

ZARZĄDZENIE NR 59/2026
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2025 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2025 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2025 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2025 roku , w którym zrealizowano:

DOCHODY	w wysokości	–	137.795.836,55 zł
WYDATKI	w wysokości	–	138.050.821,60 zł

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2025 roku

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2025 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dorota Lisicka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2025 r



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARCZYN ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	26
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	39
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	47

2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	56
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	57
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	60
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	61
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	62
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	64
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów	66
3.2.	Wykonanie wydatków	72
3.3.	Zadania inwestycyjne w 2025r.	77
3.4.	Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku	82
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	84
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	91
3.7.	Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone	92
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	94
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	97
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	99
3.14.	Dochody i wydatki dotyczące zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025.....	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarczyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Tarczyn nr XI/93/24 z dnia 16.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarczyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Tarczyn nr XI/93/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 137 795 836,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 138 050 821,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 454 985,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 254 985,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarczyn na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Tarczyn i 45 zarządzeniami Burmistrza Gminy Tarczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1A/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2025	160 640,00	0,00	160 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/2025 Przedszkole	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2025	140 869,00	0,00	231 247,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/102/25	7 420 445,29	6 080 445,29	5 478 891,32	450 407,00	3 688 484,32	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 23/2025	305 190,66	1 214,00	323 222,46	19 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29A/2025	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2025	0,00	0,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/115/25	1 246 358,00	1 937 869,00	4 190 522,56	87 000,00	9 395 033,56	4 600 000,00	0,00	0,00
10	46/2025	134 302,00	0,00	174 826,00	40 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	55/2025	0,00	4 425,00	70 000,00	74 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60/2025	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6/2025 SP Prace Małe	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	71/2025	163 397,16	0,00	214 647,16	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71A/2025	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2025	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX/124/25	1 359 700,97	0,00	1 634 423,97	274 723,00	450,00	450,00	0,00	0,00
18	86/2025	182 338,84	0,00	242 000,84	59 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90/2025	41 200,00	0,00	44 484,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92A/2025	0,00	0,00	2 956,42	2 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/129/25	177 800,00	0,00	207 900,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/2025	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2025	70 439,00	0,00	707 175,91	636 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	96/2025	150 112,00	0,00	728 978,20	578 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	97/2025	96 992,85	0,00	246 992,85	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	101/2025	6 568,51	0,00	373 174,89	366 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	105A/2025	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2025	152 106,00	0,00	216 630,00	64 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	115A/2025	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXIV/136/25	1 165 821,85	3 826 793,38	2 453 308,47	5 114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	117/2025	146 549,00	3 750,00	397 869,00	255 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	131/2025	20 879,00	0,00	61 089,39	40 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33	133/2025	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	136/2025	1 527,00	0,00	250 367,78	248 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00
35	142/2025	171 936,00	0,00	197 536,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	144A/2025	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	147/2025	24 277,00	12 950,00	240 277,00	228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	156/2025	0,00	0,00	11 974,00	11 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXV/145/25	1 101 655,16	3 435 647,01	756 839,15	3 090 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	159/2025	539 829,00	6 930,00	1 225 729,00	692 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	162/2025	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	167/2025	121 014,49	0,00	132 364,49	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	172/2025	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXVI/152/25	686 962,00	340 000,00	731 962,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	173/2025	221 949,87	21 344,23	468 289,87	267 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXVII/161/25	388 777,68	10 567 249,03	330 402,63	10 508 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
47	195/2025	147 175,00	6 903,00	479 198,60	338 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
48	199/2025	8 300,00	7 302,69	1 163 645,77	1 162 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XXVIII/175/25	154 763,00	9 000,00	245 393,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	205/2025	0,00	0,00	160 027,63	160 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXIX/185/25	24 459,68	5 234 700,65	31 805,01	5 242 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52	206A/2025	556 886,00	0,00	936 916,06	380 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53	214/2025	0,00	0,00	97 465,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	220/2025	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 292 422,01	31 496 523,28	27 266 699,43	32 987 282,82	13 083 967,88	4 600 450,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 14 204 101,27 zł do kwoty 123 591 735,28 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 720 583,39 zł do kwoty 132 330 238,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 483 517,88 zł do kwoty 9 938 502,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tarczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 738 502,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

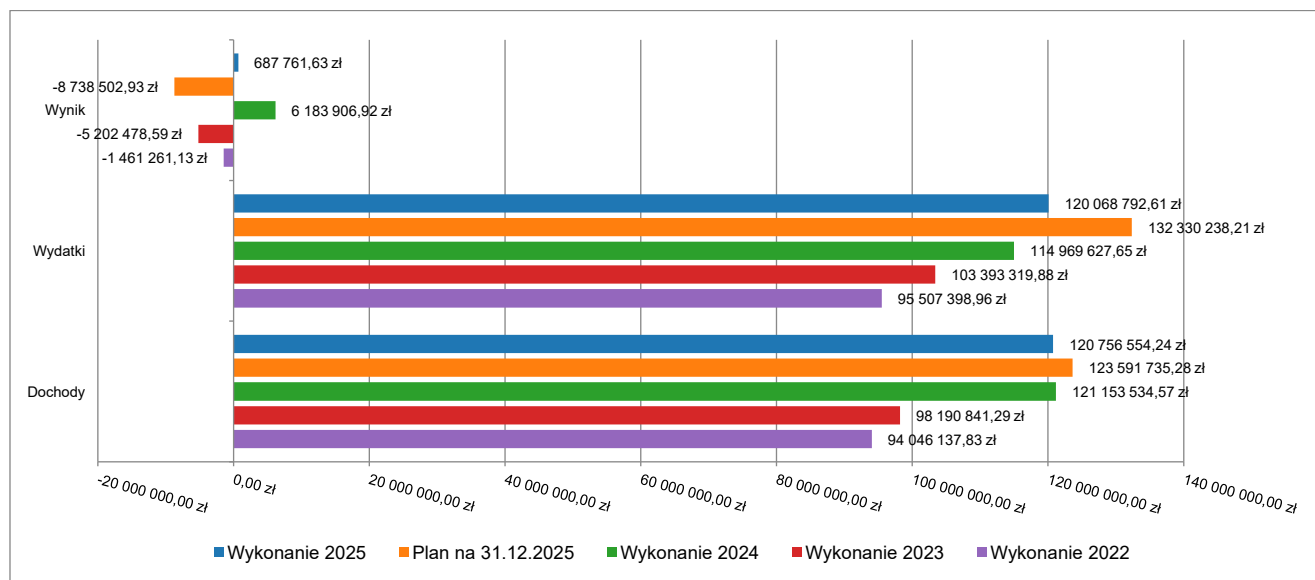
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	137 795 836,55	123 591 735,28	120 756 554,24	97,71%
Wydatki	138 050 821,60	132 330 238,21	120 068 792,61	90,73%
Wynik	-254 985,05	-8 738 502,93	687 761,63	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 120 756 554,24 zł, a ich realizacja stanowiła 97,71% planu wynoszącego 123 591 735,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

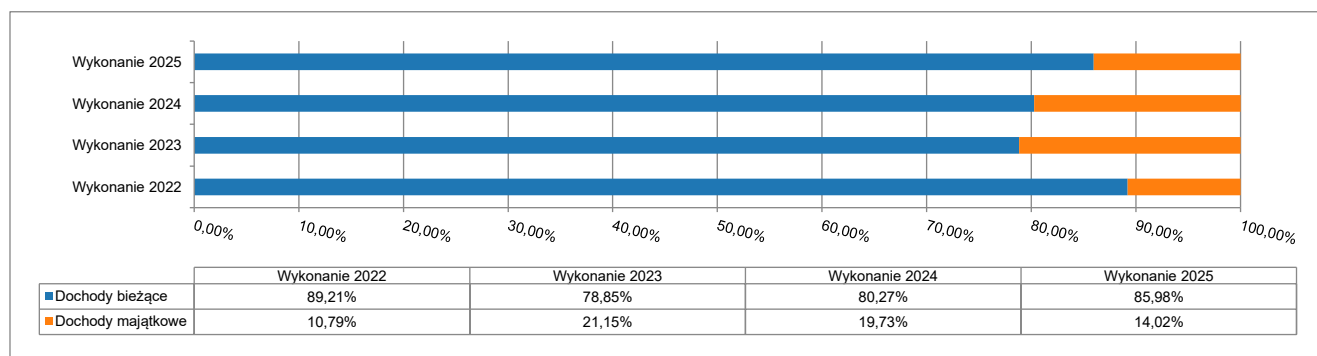
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tarczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	102 847 915,00	106 448 055,98	103 826 422,50	97,54%	85,98%
Dochody majątkowe	34 947 921,55	17 143 679,30	16 930 131,74	98,75%	14,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	137 795 836,55	123 591 735,28	120 756 554,24	97,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 499 256,71	73 469 552,04	73 053 131,04	99,43%	60,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 384 000,00	15 005 487,49	12 714 760,07	84,73%	10,53%
758	Różne rozliczenia	6 080 445,29	8 341 495,29	9 364 872,27	112,27%	7,76%
855	Rodzina	4 605 540,00	5 501 408,51	5 368 468,57	97,58%	4,45%
600	Transport i łączność	8 890 397,00	4 742 401,46	4 663 685,47	98,34%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 467 000,00	3 420 514,00	3 099 530,36	90,62%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	3 486 600,00	3 391 588,49	3 069 479,01	90,50%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 300,00	2 812 900,41	2 797 336,51	99,45%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 013 100,00	1 431 600,00	1 404 760,08	98,13%	1,16%
750	Administracja publiczna	1 275 484,95	1 309 857,56	1 353 869,16	103,36%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	1 086 066,00	1 168 266,00	1 167 208,00	99,91%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 843,60	1 125 843,60	1 125 843,60	100,00%	0,93%
852	Pomoc społeczna	606 019,00	728 943,00	719 542,73	98,71%	0,60%
752	Obrona narodowa	1 634,00	679 319,77	418 952,12	61,67%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 700,00	282 273,65	282 949,80	100,24%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	126 783,00	126 737,04	99,96%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 405,01	14 405,01	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 096,00	11 023,40	28,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	137 795 836,55	123 591 735,28	120 756 554,24	97,71%	100,00%

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



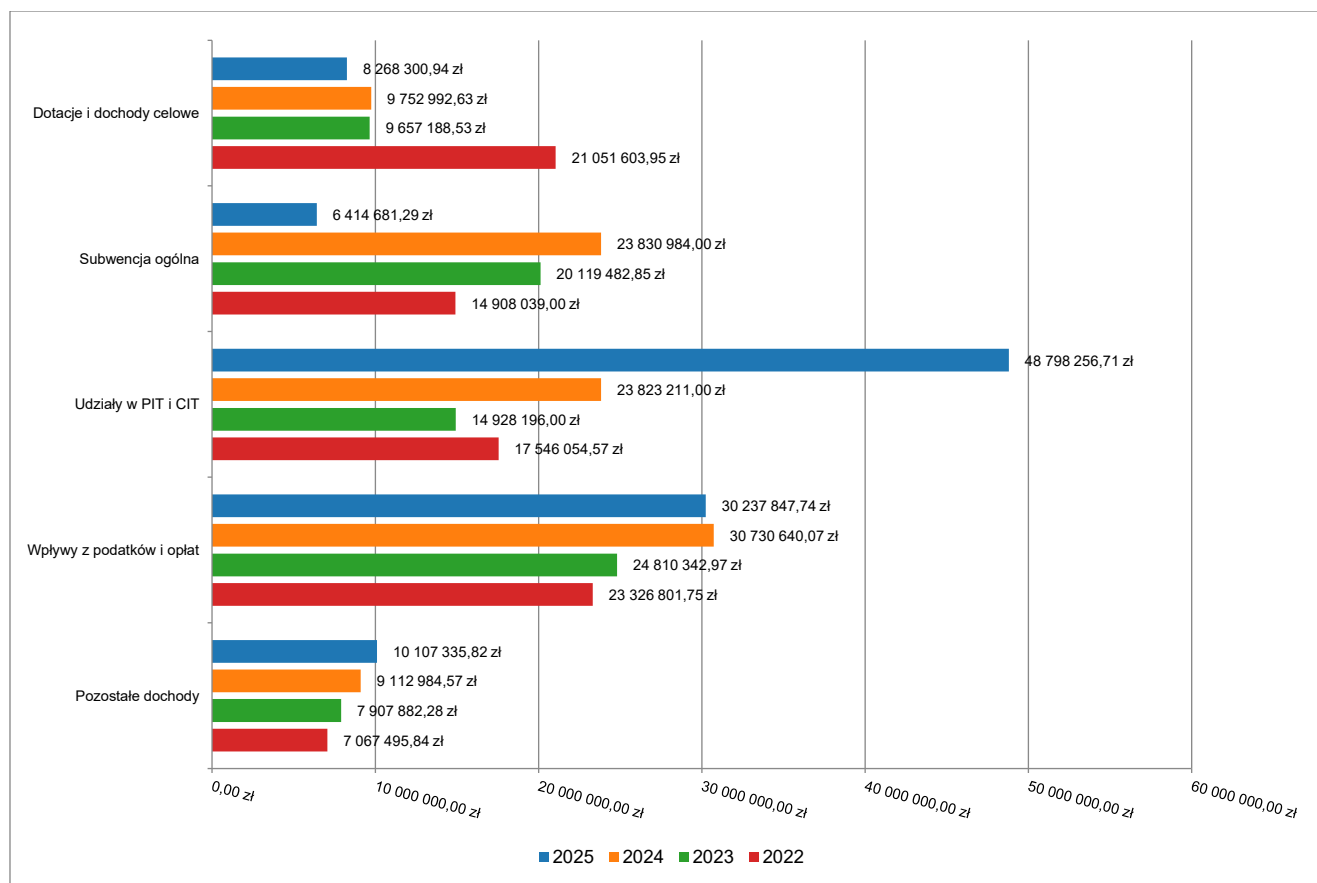
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 103 826 422,50 zł, tj. w 97,54% w stosunku do planu wynoszącego 106 448 055,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

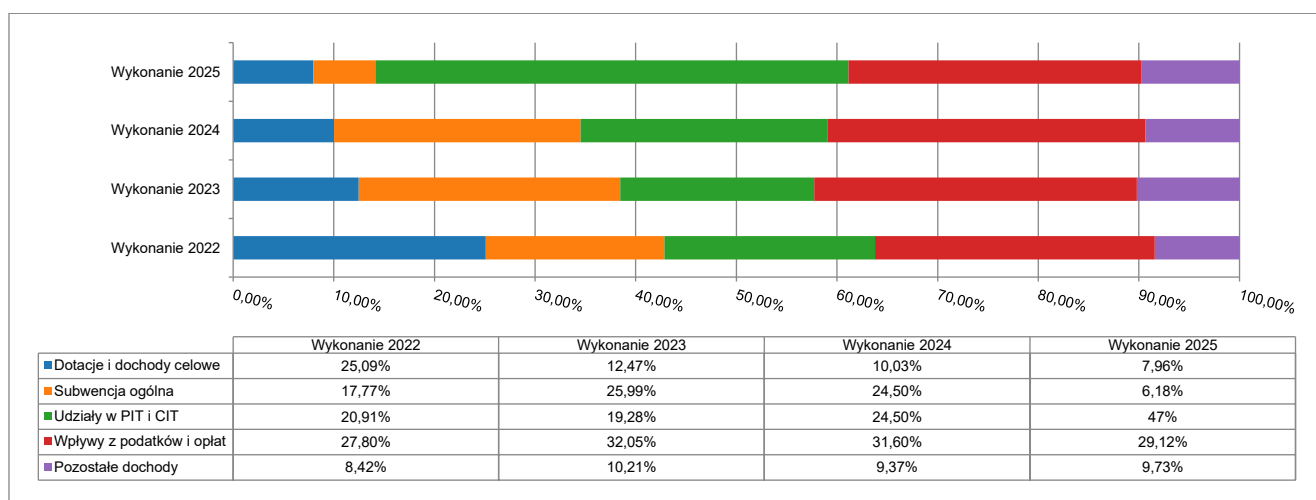
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Tarczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 703 441,00	8 694 805,16	8 268 300,94	95,09%	7,96%
Subwencja ogólna	6 080 445,29	6 414 681,29	6 414 681,29	100,00%	6,18%
Udziały w PIT i CIT	48 798 256,71	48 798 256,71	48 798 256,71	100,00%	47,00%
Wpływy z podatków i opłat	33 555 300,00	32 581 945,33	30 237 847,74	92,81%	29,12%
Pozostałe dochody	8 710 472,00	9 958 367,49	10 107 335,82	101,50%	9,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	102 847 915,00	106 448 055,98	103 826 422,50	97,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tarczyn wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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



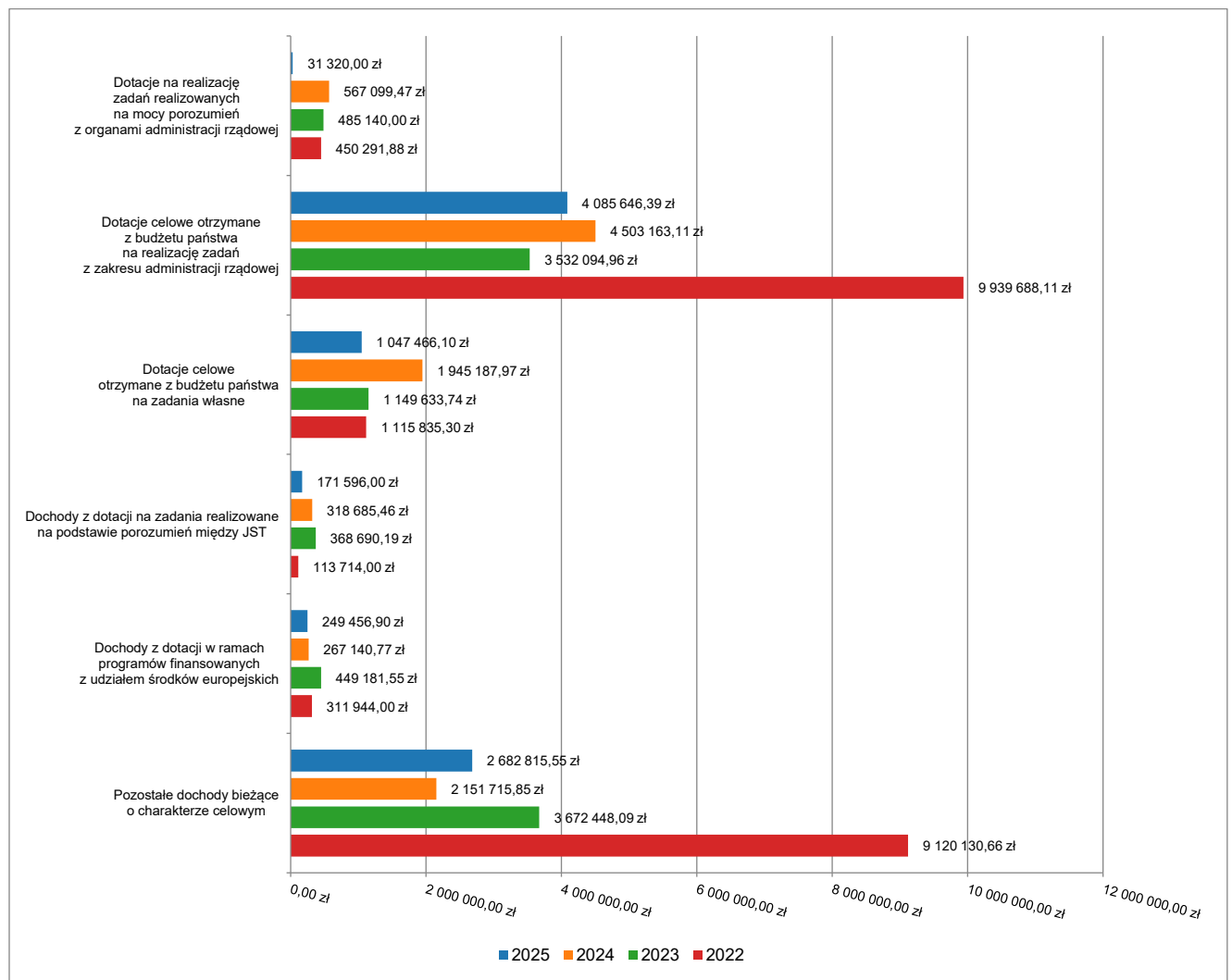
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 694 805,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 268 300,94 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe (§2010) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 085 646,39 zł;
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 31 320,00 zł, tj. dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej dla Zespołu Szkół w Tarczynie w ramach programu "Zostań Żołnierzem RP";
3. dotacje celowe (§2030, 2040) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 047 466,10 zł;
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171 596,00 zł, w tym:
 - 100.000 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych;
 - 25.000 zł dotacja celowa w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2025” na zadanie pn. Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad;
 - 13.950 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Społeczności Energetycznych na zadanie pn. Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy Tarczyn;
 - 32.646 zł dotacja celowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarczyn.
5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 249 456,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 249 456,90 zł), w tym:
 - 148.541,01 zł dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;
 - 15.000 zł dotacja w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.02 Wzmocnienie kompetencji uczniów, typ projektu Wsparcie edukacji włączającej na zadanie pn. Inkluzyjna przyszłość: Wsparcie działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej;

- 62.113,68 zł dotacja celowa jako refundacja projektu partnerskiego „Perceive via TOUCH” realizowanego w ramach partnerstwa Programu ERASMUS + z Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, School Institution Turcja przez ZP Tarczyn w 2024 roku;
 - 8.802,21 zł dotacja celowa w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”;
 - 15.000 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu Edukacja na Cyfrowo dla ZS Tarczyn
6. pozostałe dochody o charakterze celowym 2 682 815,55 zł, w tym m.in.: środki otrzymane na dofinansowanie transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pomoc finansowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" - utrzymanie punktu obsługi wniosków, środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, środki dla szkół i placówek objętych dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 443 046,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 074 074,54 zł;
- Pomoc społeczna – 719 069,73 zł;

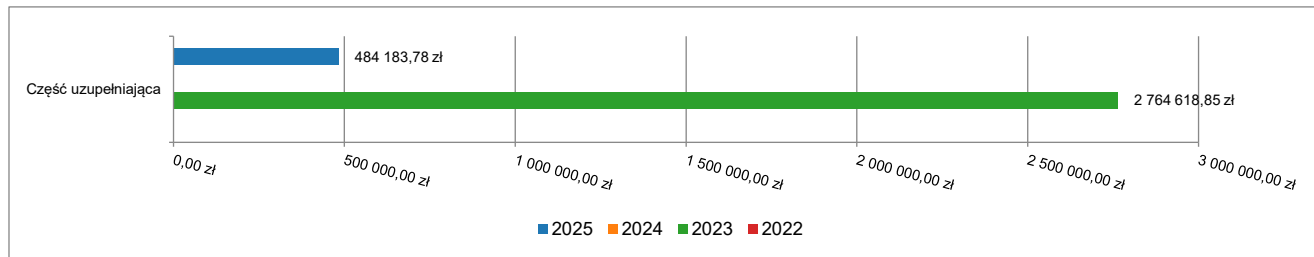
- Transport i łączność – 712 225,84 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 414 681,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 414 681,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 484 183,78 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

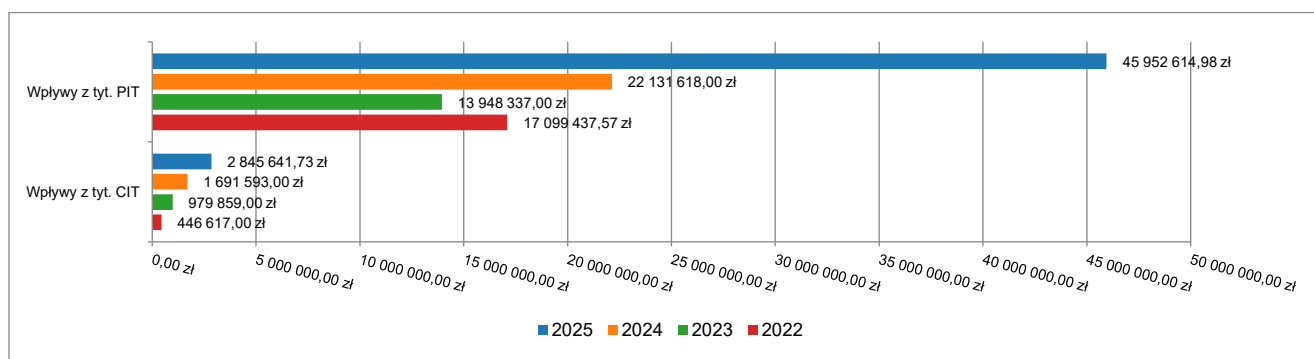


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 798 256,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 798 256,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 845 641,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 45 952 614,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

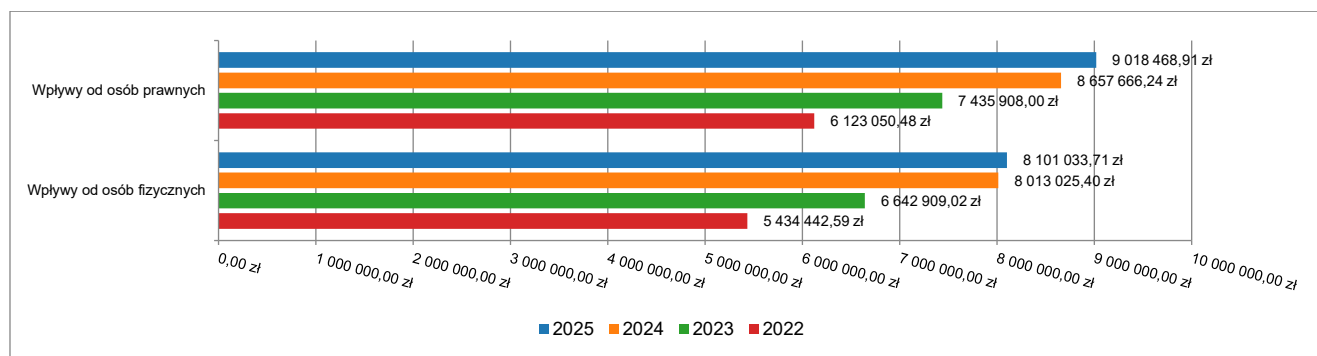
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 119 502,62 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu wynoszącego 17 472 000,00 zł, w tym 9 018 468,91 zł od osób prawnych i 8 101 033,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 684 779,34 zł, w tym 431 658,68 zł od osób prawnych i 253 120,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 224 796,87 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



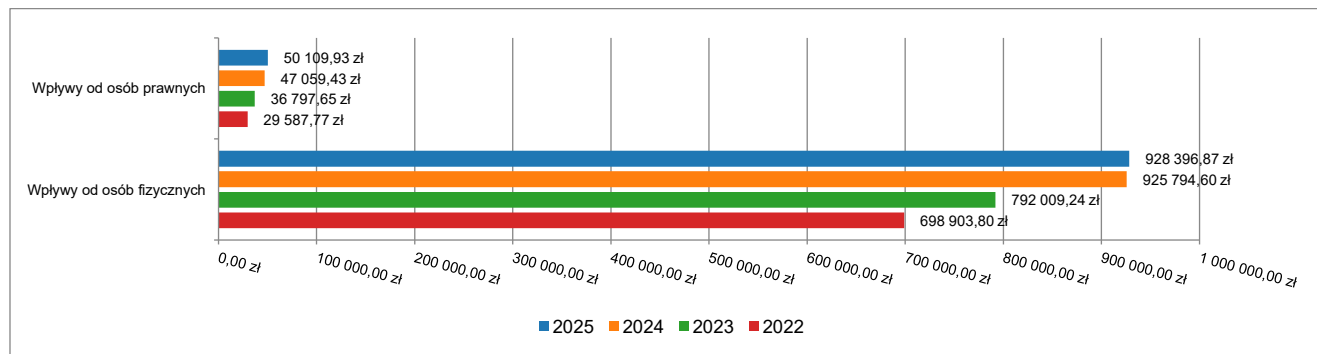
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 978 506,80 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu wynoszącego 1 045 000,00 zł, w tym 50 109,93 zł od osób prawnych i 928 396,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 221,78 zł, w tym 4 435,22 zł od osób prawnych i 11 786,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na to, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 169 266,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

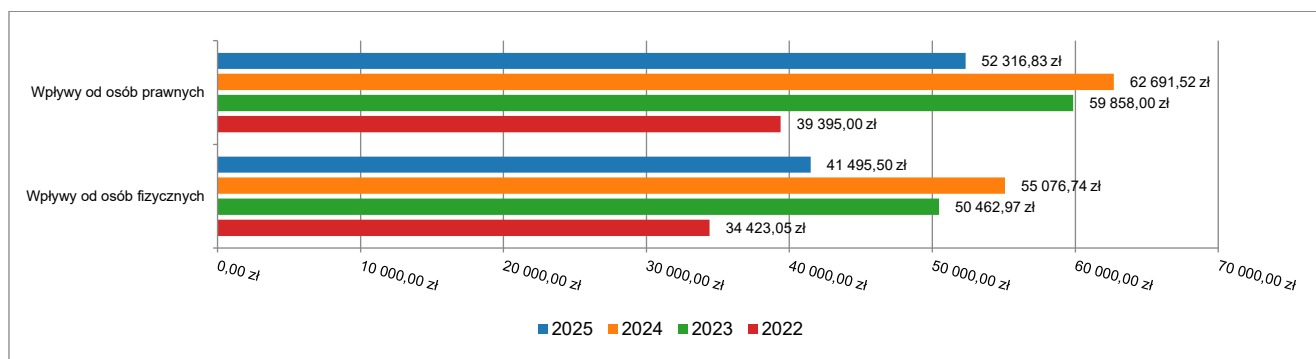


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 812,33 zł, co stanowi 81,58% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 52 316,83 zł od osób prawnych i 41 495,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 100,02 zł, w tym 365,37 zł od osób prawnych i 1 734,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



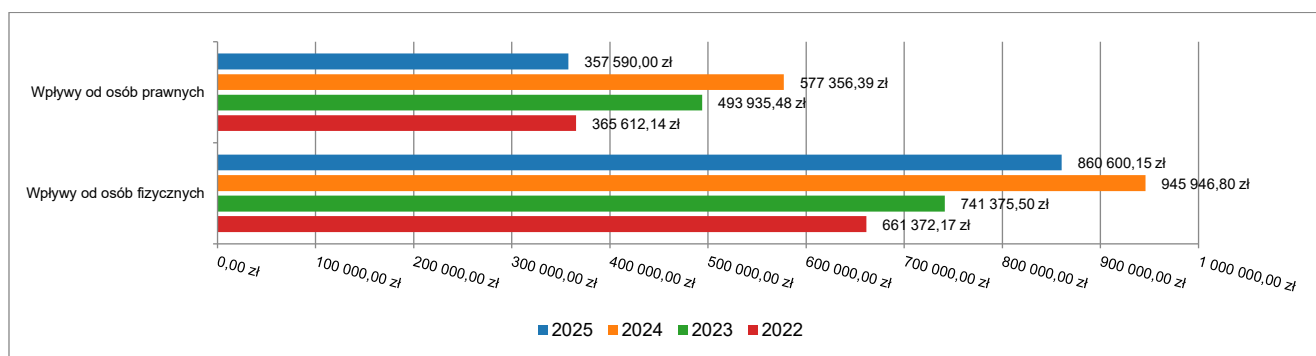
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 218 190,15 zł, co stanowi 93,71% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł, w tym 357 590,00 zł od osób prawnych i 860 600,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 223 146,95 zł, w tym 124 898,00 zł od osób prawnych i 98 248,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 593 128,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

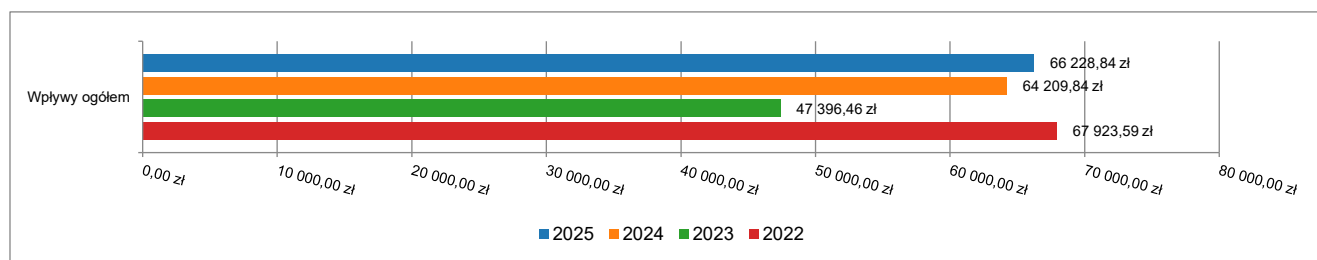


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 228,84 zł, co stanowi 101,89% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 27 790,83 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

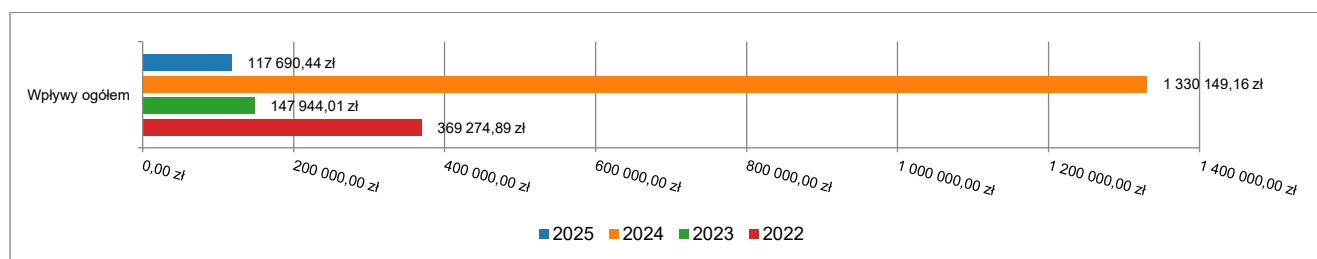


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 690,44 zł, co stanowi 58,85% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł. Ta część dochodów przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe pobierane od spadków i darowizn przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na brak wiedzy o spadkach i darowiznach.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 101 117,50 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

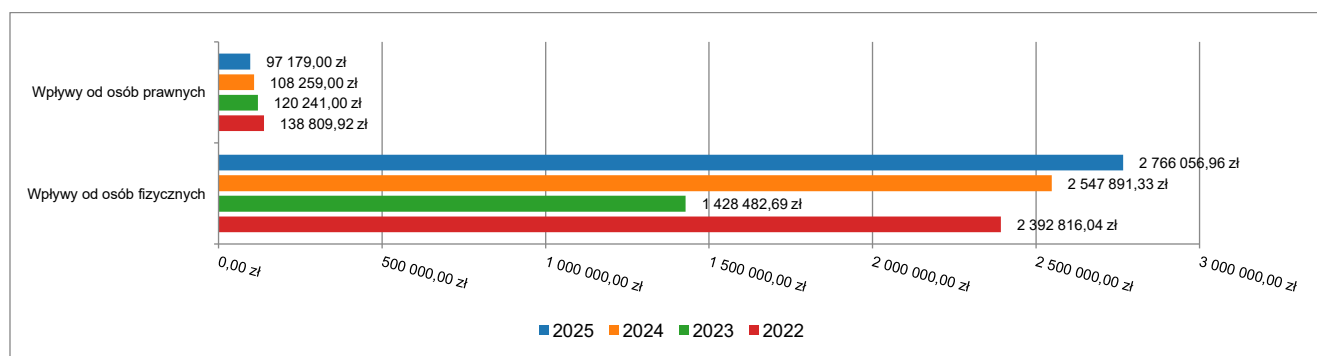


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 863 235,96 zł, co stanowi 112,73% realizacji planu wynoszącego 2 540 000,00 zł, w tym 97 179,00 zł od osób prawnych i 2 766 056,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 958,70 zł, w tym 117,00 zł od osób prawnych i 17 841,70 zł od osób fizycznych.

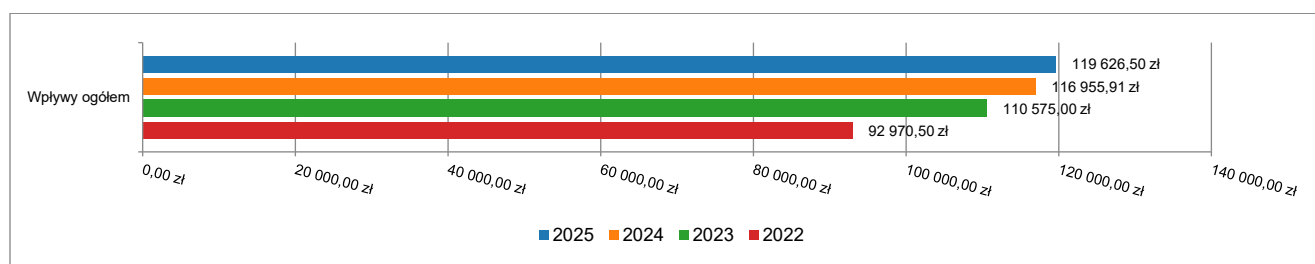
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 626,50 zł, co stanowi 92,02% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

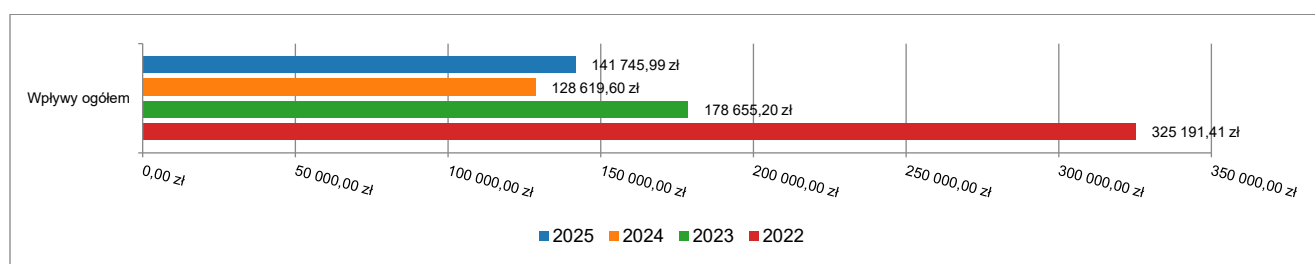
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 745,99 zł, co stanowi 83,41% realizacji planu wynoszącego 169 945,33 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 545 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 519 308,11 zł, co stanowi 78,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

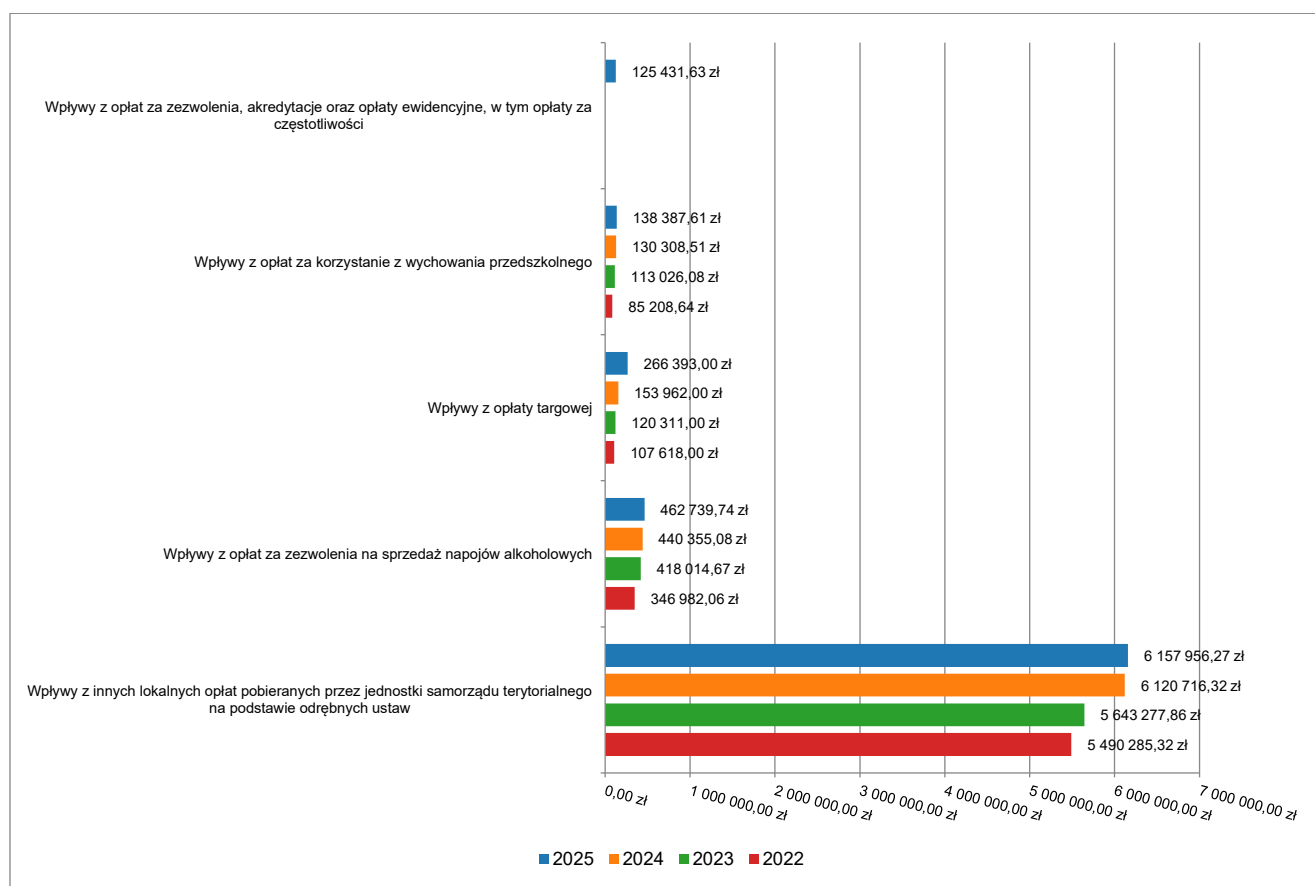
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 157 956,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 462 739,74 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 266 393,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 138 387,61 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 125 431,63 zł.

Na ustalone w wysokości 450.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 462.739,74 zł tj. 105,15 % planu. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim.

Natomiast na ustalone w wysokości 140.000,00 zł wpływy z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (ALK-1) otrzymano kwotę 117.596,56 zł.

Niewykorzystane środki 2025 roku z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną rozdysponowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026 roku na sesji Rady Miejskiej w Tarczynie w marcu 2026 roku.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

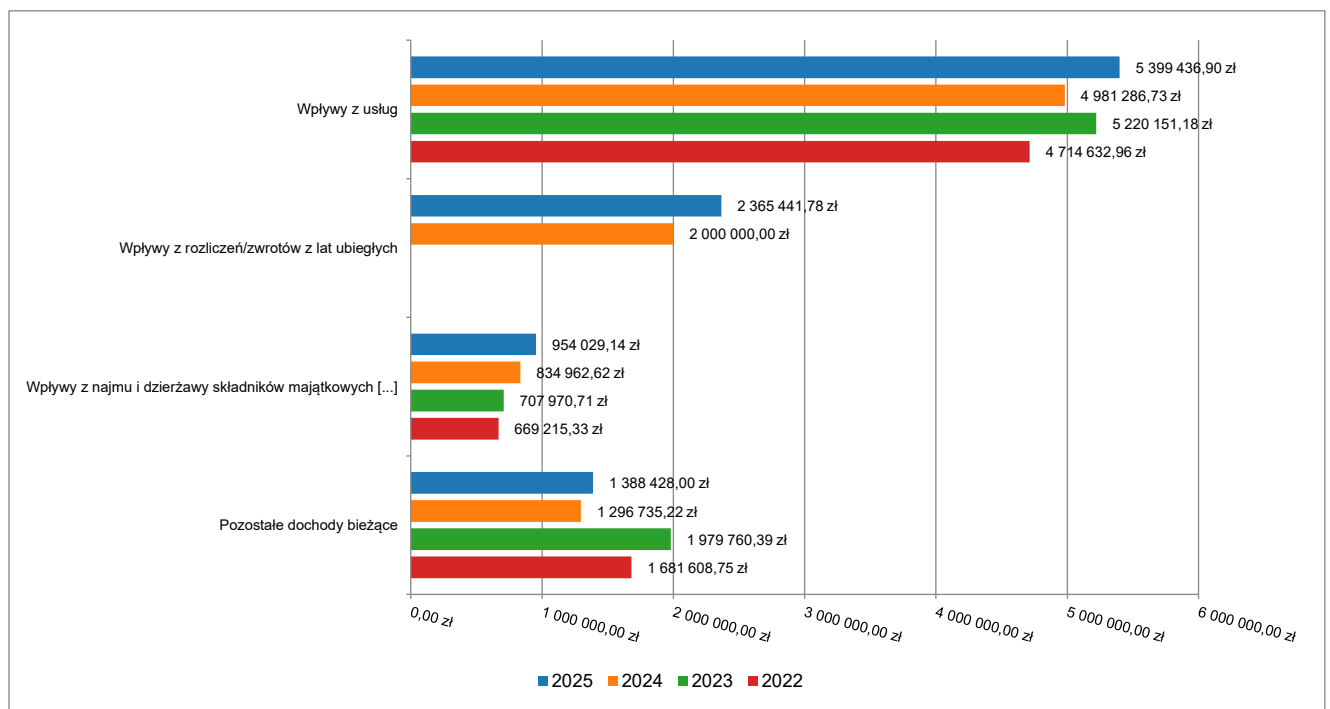
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 958 367,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 107 335,82 zł, co stanowi 101,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarczyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 399 436,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 3 065 850,43 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 804 124,64 zł;
 - Przedszkola – 264 445,09 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 138 545,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 471,14 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 365 441,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 300 000,00 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 45 587,56 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 19 854,22 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 954 029,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 536 684,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 373 730,43 zł;
 - Szkoły podstawowe – 39 237,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 376,15 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 438 941,05 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 300 892,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 206 831,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 162 347,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 88 200,00 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 49 115,34 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 46 814,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 38 198,10 zł;
Wykonane dochody z powyższego tytułu oraz w związku z egzekucją należności pochodzących z lat ubiegłych zgodnie z art. 20 d. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zostały przeznaczone na zaplanowane wydatki dotyczące:
 - zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych związanych z siecią drogową,
 - utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną,
 w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75416 Straż gminna (miejska), 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 304,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 049,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 734,67 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

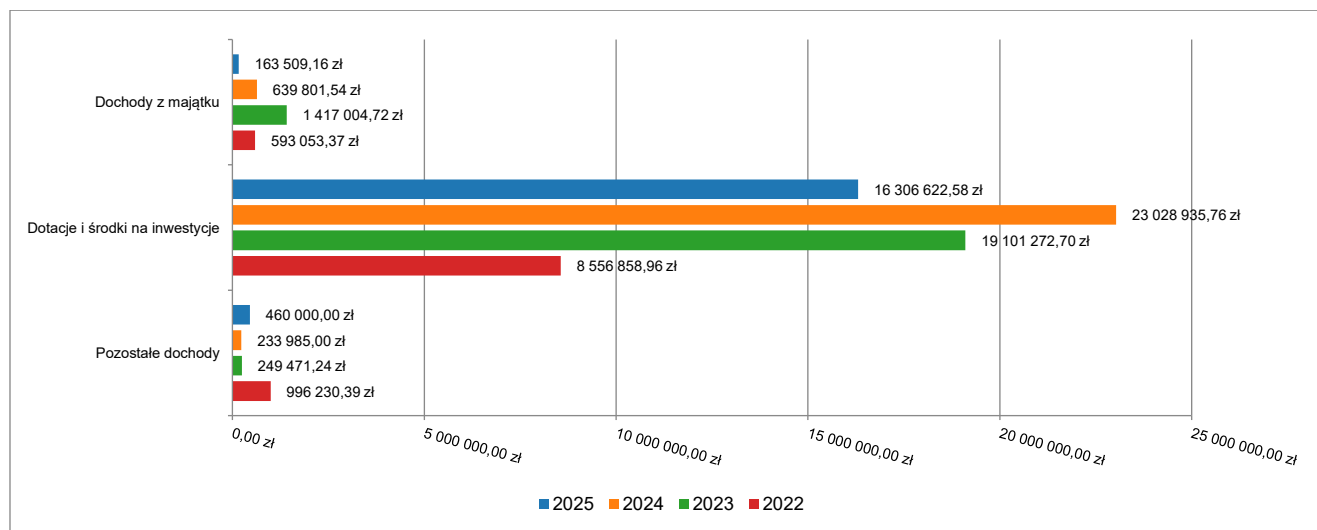
Dochody majątkowe Gminy Tarczyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 930 131,74 zł, tj. w 98,75% w stosunku do planu wynoszącego 17 143 679,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Tarczyn.

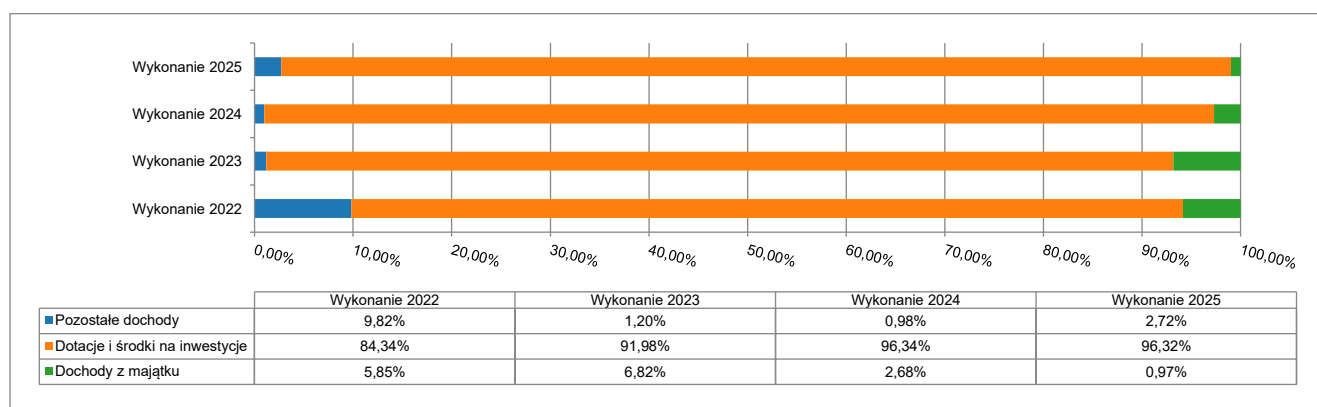
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 600 000,00	196 162,00	163 509,16	83,35%	0,97%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	29 347 921,55	16 487 517,30	16 306 622,58	98,90%	96,32%
Pozostałe dochody	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	2,72%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	34 947 921,55	17 143 679,30	16 930 131,74	98,75%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

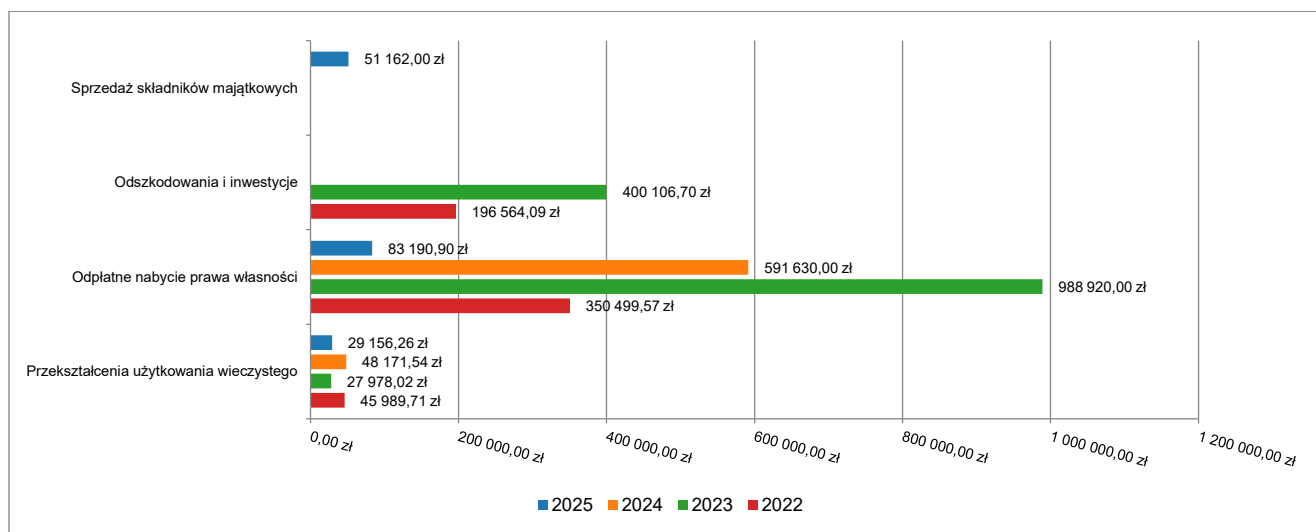


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 196 162,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 163 509,16 zł, co stanowi 83,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 83 190,90 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 51 162,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 156,26 zł.

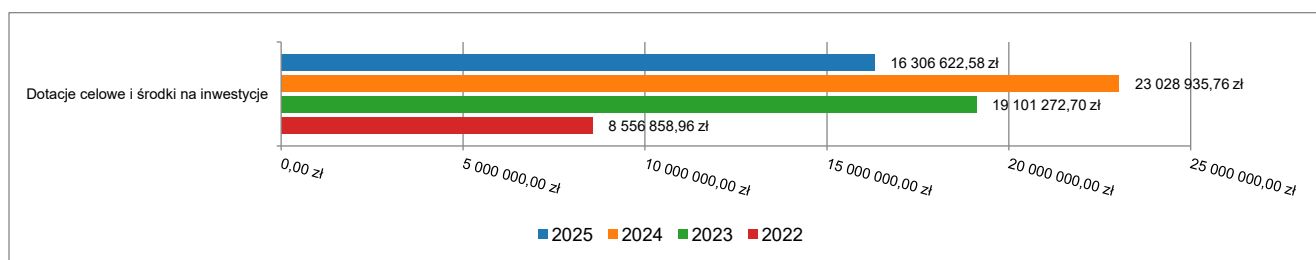
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 487 517,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 306 622,58 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 668 086,50 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice – RFIL”; 872.732,48 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana” w kwocie 2.795.354,02 zł
8. Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 524 475,40 zł, w tym:
 - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże” w kwocie 2.614.078,60 zł;
 - dotacja z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie” w kwocie 910.396,80 zł,
9. Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 690 954,17 zł, w tym:
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie zrealizowanego w 2024 w kwocie 690.000 zł;

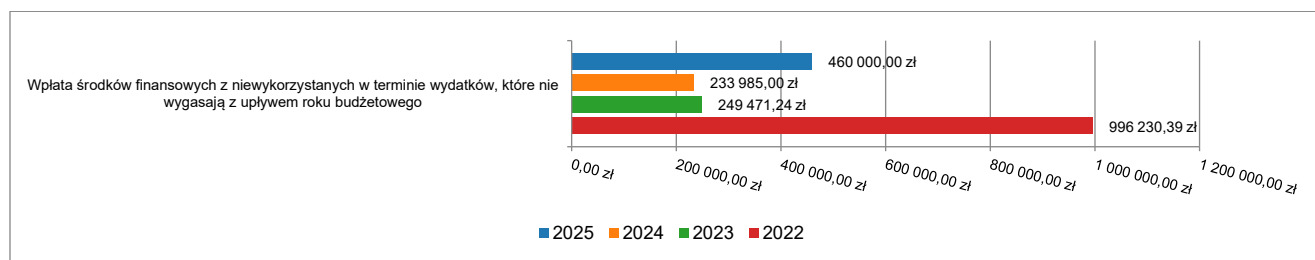
- dotacja celowa z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie” w kwocie 2.000.954,17 zł;
 - dotacja celowa udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" w kwocie 15.050,00 zł,
 - dotacja celowa udzielona przez Powiat Piaseczyński z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotorydz w kwocie 100.000,00 zł
10. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 900 500,02 zł dotacja celowa w ramach programu „Maluch+” na zadanie pn. „Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe”,
 11. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.125.843,60 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację na prace remontowe w kościele w Rembertowie.
 12. Lecznictwo ambulatoryjne w ramach działu Ochrona zdrowia – 983.566 zł dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowy SP ZOZ w Tarczynie – etap II”
 13. Dowiezienie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 500.000 zł dotacja celowa w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup autobusów szkolnych”
 14. Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna - 446.424,09 zł dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
 15. Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 53.136 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 460 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 460 000,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 120 068 792,61 zł, a ich realizacja wyniosła 90,73% planu wynoszącego 132 330 238,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

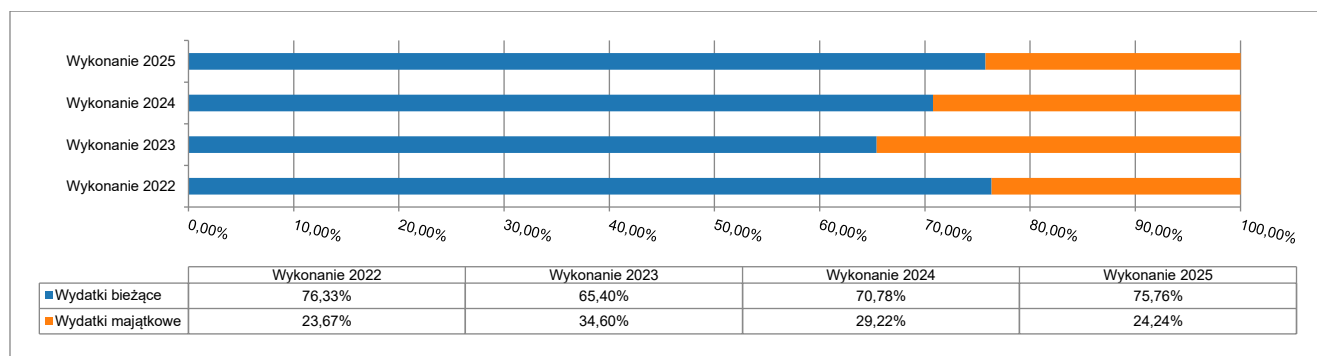
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Tarczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 465 747,50	102 139 790,09	90 966 012,76	89,06%	75,76%
Wydatki majątkowe	40 585 074,10	30 190 448,12	29 102 779,85	96,40%	24,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	138 050 821,60	132 330 238,21	120 068 792,61	90,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 681 263,11	46 198 975,29	42 084 103,50	91,09%	35,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 807 333,50	21 044 653,52	19 492 257,71	92,62%	16,23%
750	Administracja publiczna	18 332 066,39	19 061 325,05	17 751 288,75	93,13%	14,78%
600	Transport i łączność	14 383 897,00	10 720 822,84	9 405 502,41	87,73%	7,83%
855	Rodzina	4 980 440,00	5 876 308,51	5 675 497,63	96,58%	4,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 239 200,00	5 845 216,00	5 570 106,56	95,29%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 843,60	5 155 843,60	5 155 843,60	100,00%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 175 575,00	3 909 748,65	3 664 847,40	93,74%	3,05%
852	Pomoc społeczna	3 468 119,00	3 865 043,00	3 453 488,85	89,35%	2,88%
851	Ochrona zdrowia	2 018 000,00	2 905 450,97	2 237 997,44	77,03%	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 335 000,00	2 335 000,00	1 925 130,63	82,45%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 500 747,00	1 797 686,11	71,89%	1,50%
752	Obrona narodowa	1 634,00	679 319,77	418 952,12	61,67%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 000,00	490 596,00	400 813,73	81,70%	0,33%
926	Kultura fizyczna	950 000,00	370 000,00	337 491,90	91,21%	0,28%
710	Działalność usługowa	330 000,00	433 000,00	308 904,37	71,34%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	213 888,00	61,11%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	126 783,00	126 737,04	99,96%	0,11%
500	Handel	112 000,00	47 000,00	33 849,85	72,02%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 405,01	14 405,01	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	138 050 821,60	132 330 238,21	120 068 792,61	90,73%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 966 012,76 zł, tj. w 89,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 139 790,09 zł. Kwotę 206 365,00 zł zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025 na zadaniach:

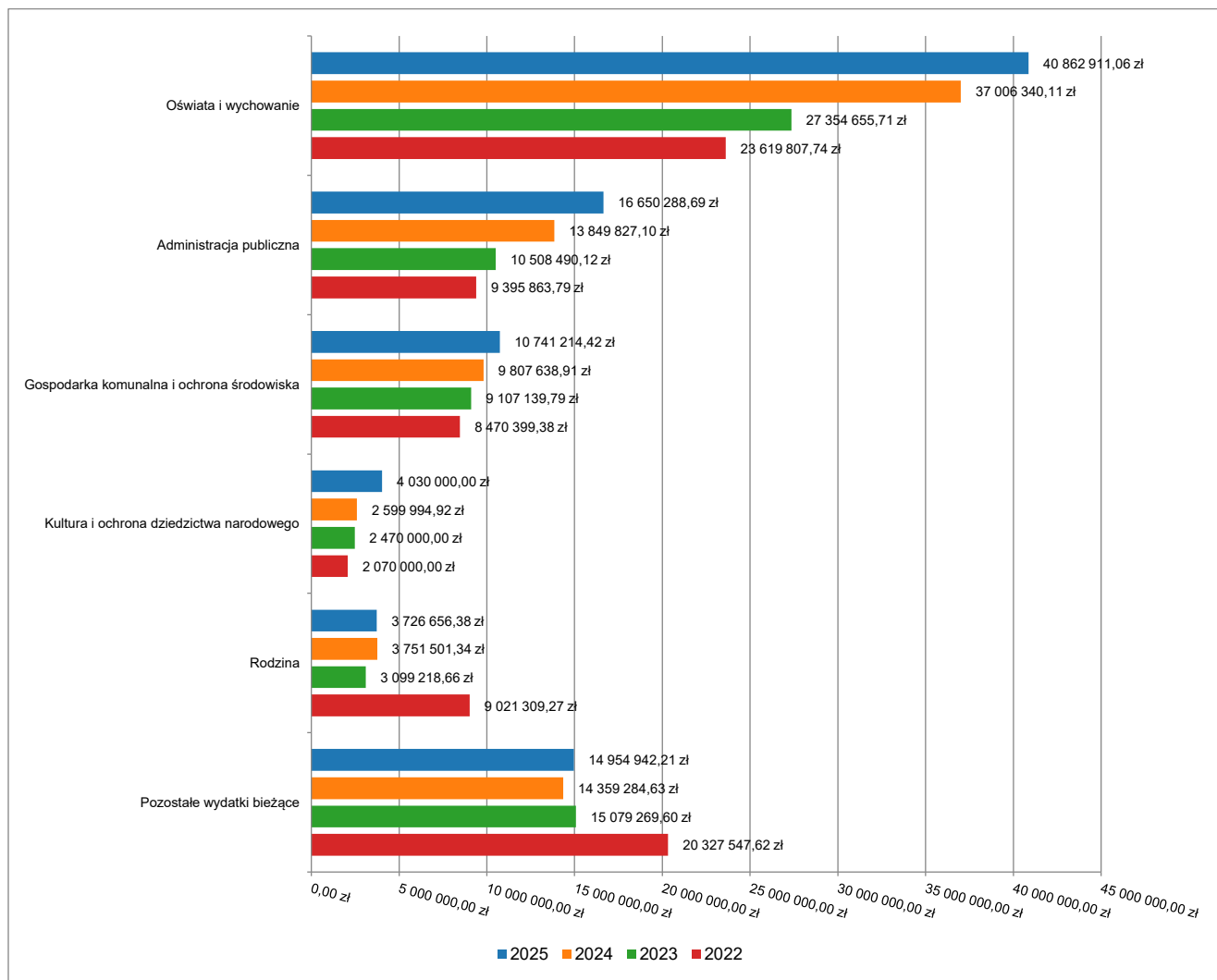
16. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 - z uwagi na brak konieczności wydatkowania z powodu niewystępowania warunków zimowych, środki zostały przesunięte do wykorzystania w 2026 r.
17. Wykonanie opracowań geodezyjnych - wykonawca wykonał opracowania i złożył je w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Z uwagi na konieczność zatwierdzenia dokumentacji i przyjęcie do zasobu geodezyjnego niemożliwe było wydatkowanie środków. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przyjęciu dokumentacji do zasobu – nastąpi to zatem na początku 2026 r.
18. Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z zawartymi umowami Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie po zakończeniu danego etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nastąpi to zatem do 30 czerwca 2026 r.
19. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Tarczyn na lata 2026-2031 - Zgodnie z zawartą umową Wykonawca przed wypłatą ostatniej transzy wynagrodzenia miał uzyskać m.in. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą strategii, a następnie przygotować projekt uchwały w sprawie przyjęcia tej strategii. Opinia ta nie została wydana do końca 2025 roku. Wypłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi zatem w I półroczu 2026 r.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących, uwzględniających wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025, według działów przedstawia tabela poniżej.

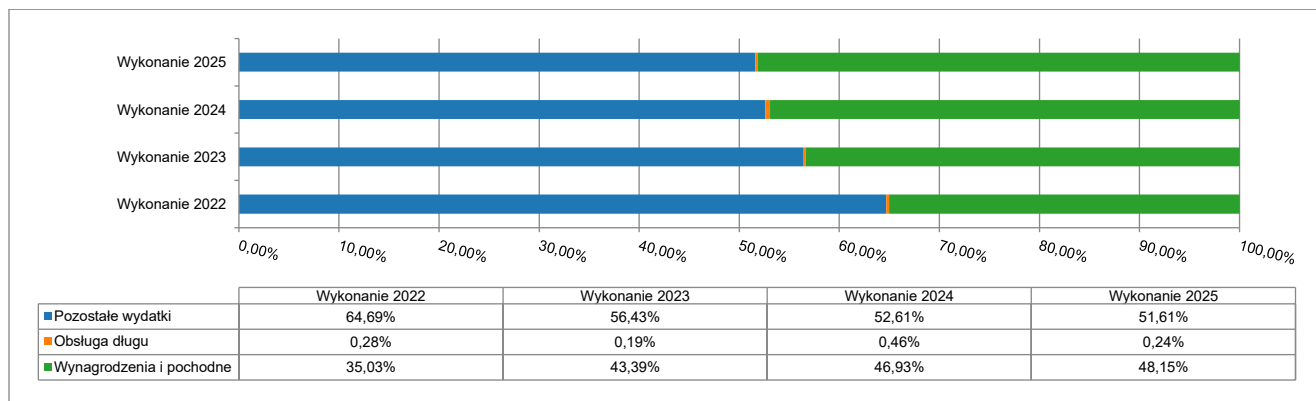
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 791 263,11	44 931 952,29	40 862 911,06	90,94%	44,92%
750	Administracja publiczna	17 383 966,39	17 952 288,05	16 650 288,69	92,75%	18,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 575 600,00	12 060 470,00	10 741 214,42	89,06%	11,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	100,00%	4,43%
855	Rodzina	2 980 440,00	3 876 308,51	3 726 656,38	96,14%	4,10%
600	Transport i łączność	6 013 500,00	4 393 405,84	3 278 495,71	74,62%	3,60%
852	Pomoc społeczna	3 468 119,00	3 632 866,00	3 247 100,35	89,38%	3,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 200,00	2 293 616,00	2 038 099,74	88,86%	2,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 335 000,00	2 335 000,00	1 925 130,63	82,45%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 110 000,00	2 135 747,00	1 446 198,50	67,71%	1,59%
851	Ochrona zdrowia	618 000,00	1 505 450,97	919 939,15	61,11%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 000,00	490 596,00	400 813,73	81,70%	0,44%
752	Obrona narodowa	1 634,00	445 752,77	365 816,12	82,07%	0,40%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	370 000,00	337 491,90	91,21%	0,37%
710	Działalność usługowa	330 000,00	433 000,00	308 904,37	71,34%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 575,00	315 148,65	298 072,11	94,58%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	213 888,00	61,11%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	126 783,00	126 737,04	99,96%	0,14%
500	Handel	112 000,00	47 000,00	33 849,85	72,02%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 405,01	14 405,01	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 465 747,50	102 139 790,09	90 966 012,76	89,06%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarczyn wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Tarczyn w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

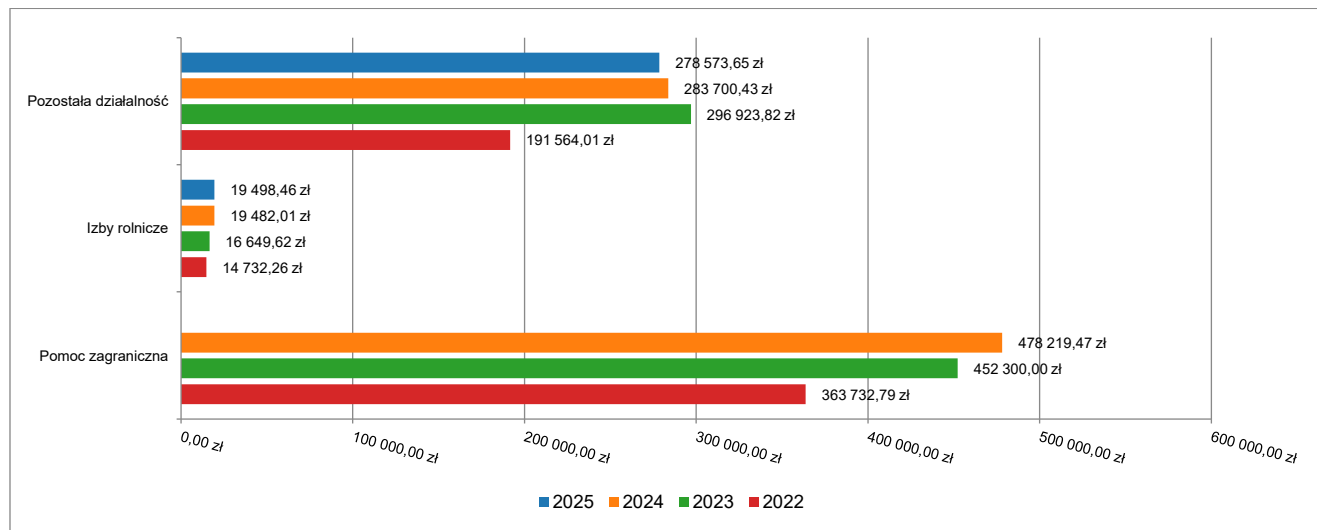


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 148,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 072,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 498,46 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 36 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 498,46 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu z podatku rolnego stanowiące dochody izb Gmina Tarczyn odprowadza na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, Gmina Tarczyn odprowadza w najbliższym terminie o którym mowa w art. 35 ust 2 ustawy, czyli w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W związku z powyższym odpis w wysokości 2% od zaległości i odsetek za zwłokę dot. podatku rolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy Tarczyn w grudniu 2025 roku został przekazany 05.01.2026r.,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 573,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 573,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 273 111,42 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 462,23 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



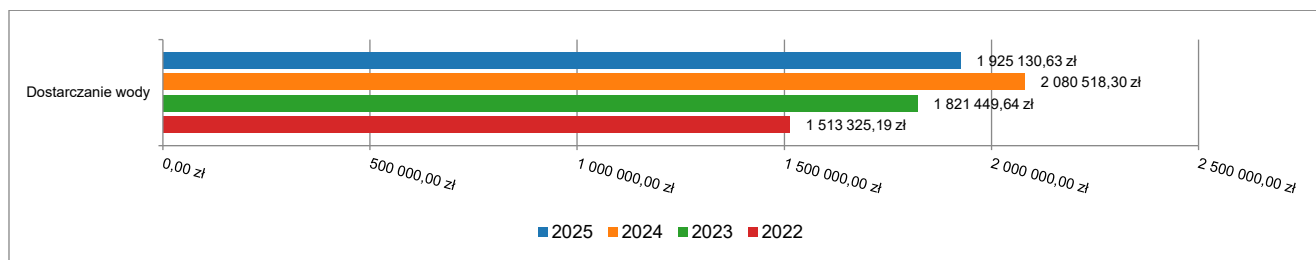
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 130,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 925 130,63 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 2 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 915 698,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 622,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 865,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 953,57 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 120 969,00 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 97 021,44 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

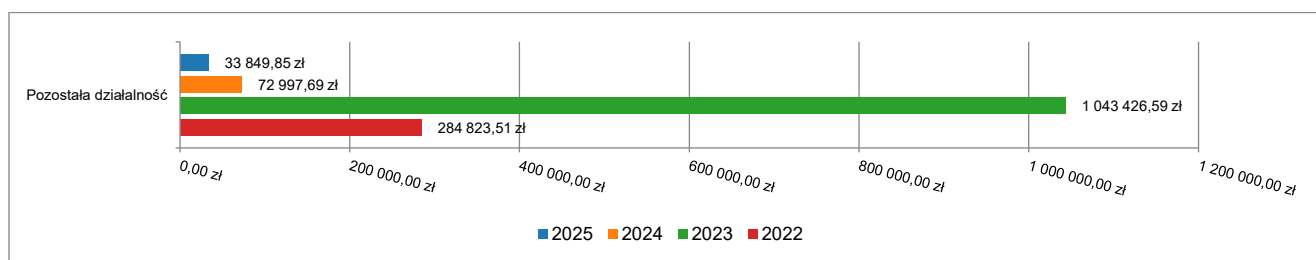


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 849,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 849,85 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 088,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 213,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 588,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



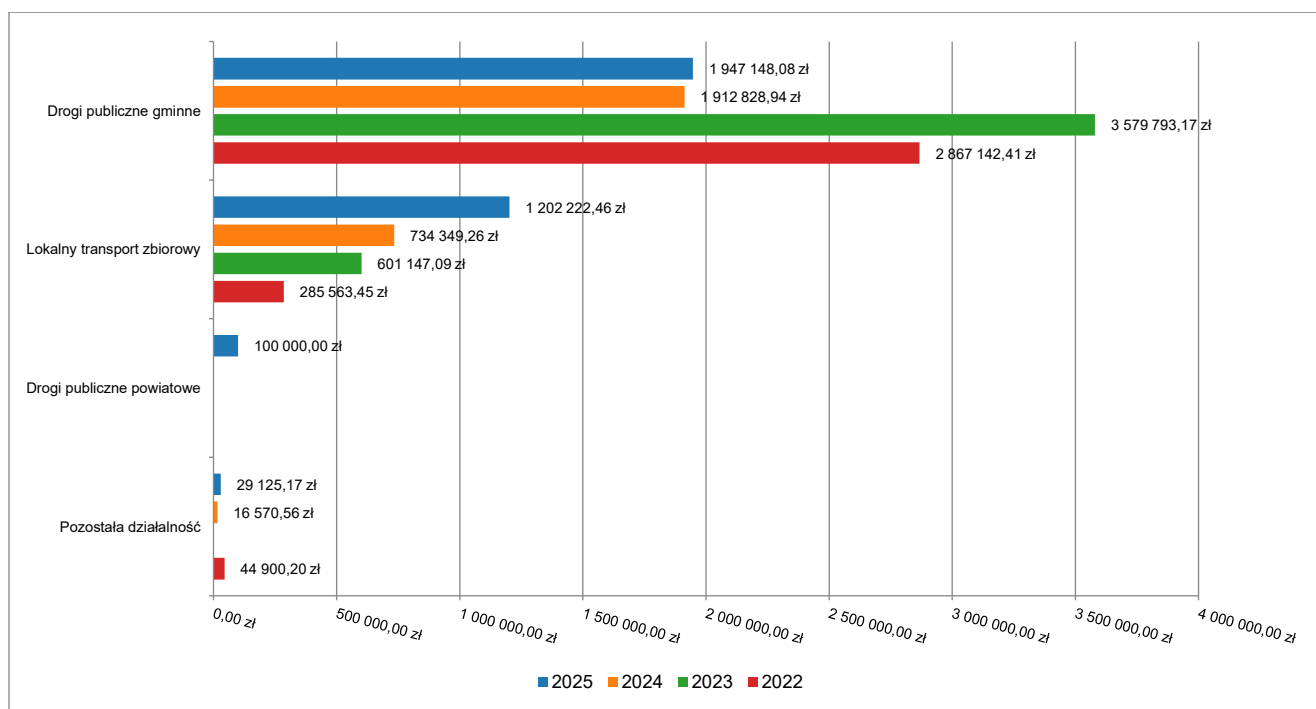
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 393 405,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 278 495,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 202 222,46 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 1 655 405,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 049 218,03 zł, usługa publicznego transportu zbiorowego – dopłaty do przewozów autobusowych,
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Prażmów – z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w kwocie 86 238,43 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie – z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy w kwocie 66 766,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 947 148,08 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 2 599 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 288 073,77 zł, w tym: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie i zagęszczanie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, remont ul. Dolnej w m. Bystrzanów, remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 176, 178 w m. Many gm. Tarczyn, prace brukarskie na chodnikach przy ul. Rynek w Tarczynie,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 596 843,83 zł, w tym: mechaniczne czyszczenie ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie oznakowania poziomego, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Many, projekty stałej organizacji ruchu, cięcia sanitarno-pielegnacyjne drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 863,98 zł, w tym: zakup luster i znaków drogowych, zakup materiałów na potrzeby montażu znaków drogowych i luster, zakup tablic z nazwami ulic, zakup mieszanki mineralno – asfaltowej,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 366,50 zł, wypłacono odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 125,17 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 222,50 zł, remont wiat przystankowych poprzez wymianę szyb
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 058,92 zł, mycie wiat przystankowych znajdujących się na terenie gminy Tarczyn,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 843,75 zł, zakup 3 szt. ławek.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

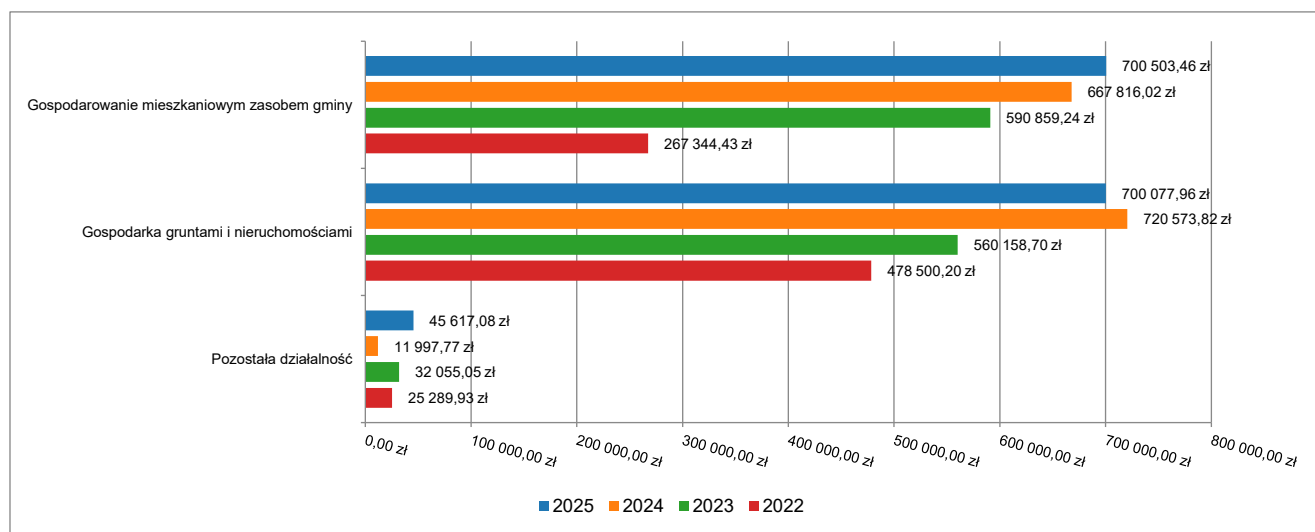
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 198,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 700 077,96 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 1 009 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 664,25 zł, w tym: opłaty za dzierżawę gruntów, wykonanie rocznych przeglądów budowlanych lokali usługowych. Wykonanie operatów szacunkowych

niezbędnych do wyliczeń opłat adiacenckich, na cele przekształceń użytkowania wieczystego we własność. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych, taksy notarialne i opłaty sądowe dot. m.in. wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości. Wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu. Projekt rozbiórki budynku przy ul. Sportowej w m. Tarczyn. Serwis pieca w lokalu usługowym.

- zakup energii w kwocie 176 367,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 391,68 zł, w tym: konserwacja instalacji elektrycznych oraz przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach usługowych,
 - pozostałe odsetki w kwocie 39 209,55 zł; odsetki zgodnie z wyrokiem IX GC 473/20 - LUKSOR
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 205,48 zł; koszty sądowe zgodnie z wyrokiem IX GC 473/20 - LUKSOR
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 239,47 zł; zakup gaśnic, czujek dymu i czadu na potrzeby lokali usługowych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 700 503,46 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 1 036 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 366 849,71 zł, w tym: konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, konserwacja urządzeń automatyki (kotłowni) w budynku komunalnym przy ul. Jesionowej w m. Marianka, konserwacja i przegląd stanu technicznego przewodów kominowych w lokalach komunalnych, remont ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego 14a w m. Tarczyn, naprawa dachu budynku komunalnego w m. Suchodół, remont kominów w budynku komunalnym w m. Kotorydz ul. Tarczyńska 50, remont dachu budynku komunalnego w m. Kotorydz ul. Tarczyńska 50, remont instalacji -elektrycznej w budynku komunalnym - Rembertów, ul. Kościelna 22, remont dachu w budynku komunalnym w Kawęczynie, remont dachu w budynku komunalnym w Woli Przypkowskiej, remont dachu w budynku komunalnym w m. Stefanówka ul. Akacyjowa 5.
 - różne opłaty i składki w kwocie 129 922,00 zł; opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dot. budynków komunalnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 133,29 zł, w tym: wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłaty czynszowe za lokale stanowiące własność Gminy.
 - zakup energii w kwocie 67 572,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 025,61 zł; materiały niezbędne do remontów mieszkań socjalnych i komunalnych oraz usuwania awarii w budynkach komunalnych.
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 617,08 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 884,58 zł, w tym: zakup gablot ogłoszeniowych do sołectw, zakup materiałów do montażu gablot ogłoszeniowych w sołectwach.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 564,00 zł; wynajem i serwis kabin sanitarnych posadowionych na placach zabaw
 - zakup usług remontowych w kwocie 168,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

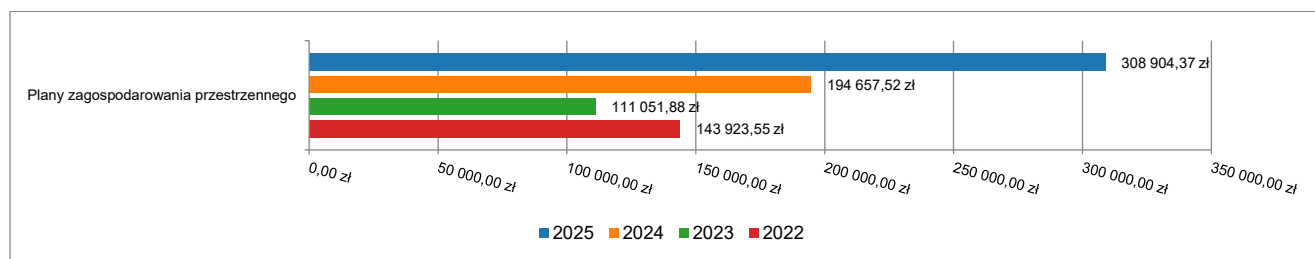


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 904,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 308 904,37 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 433 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 667,35 zł; publikacja ogłoszeń prasowych dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczeń opłaty planistycznej oraz wykonanie: I, II, III, IV etapu opracowanie projektu mpzp dla części obrębu Werdun, I, II, III etapu projektu mpzp dla części obrębu Księżak, I etapu projektu planu ogólnego gm. Tarczyn, VI etapu projektu mpzp dla części obrębu Janówek oraz części obrębu Marianka, część V, VI etapu II projektu mpzp dla części obrębu Borowiec, Jeżewice i Suchostruga w rejonie drogi wojewódzkiej, IV etapu mpzp dla części obrębu Rembertów.
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla gminy Piaseczno dotycząca pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7 237,02 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

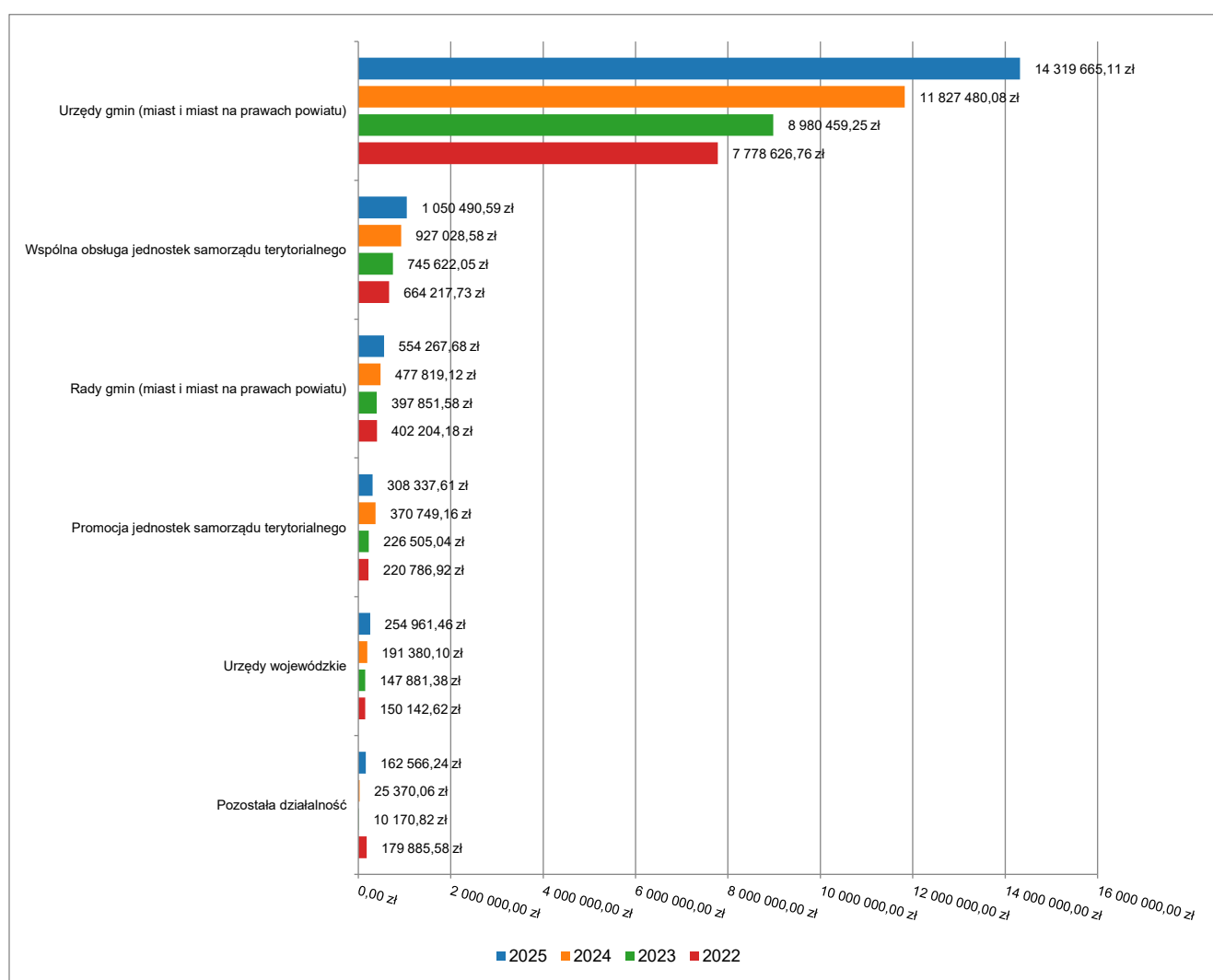
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 952 288,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 650 288,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 254 961,46 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 304 961,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 142,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 159,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 554 267,68 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów) w kwocie 488 593,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 225,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 314,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 214,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 919,32 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 319 665,11 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 15 216 148,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 463 251,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 882 639,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 172 557,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 645 555,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 965,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 417 220,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 723,33 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 178 367,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 623,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 129 392,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 97 477,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 870,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 610,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 016,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 149,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 897,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 688,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 482,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20 021,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 743,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 924,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 675,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 182,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 308 337,61 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 331 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 419,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 918,37 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 050 490,59 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 1 268 189,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 014,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 609,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 829,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 232,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 288,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 510,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 737,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 358,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 179,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 454,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 132,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 907,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 714,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 566,24 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 221 020,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 934,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 131,59 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

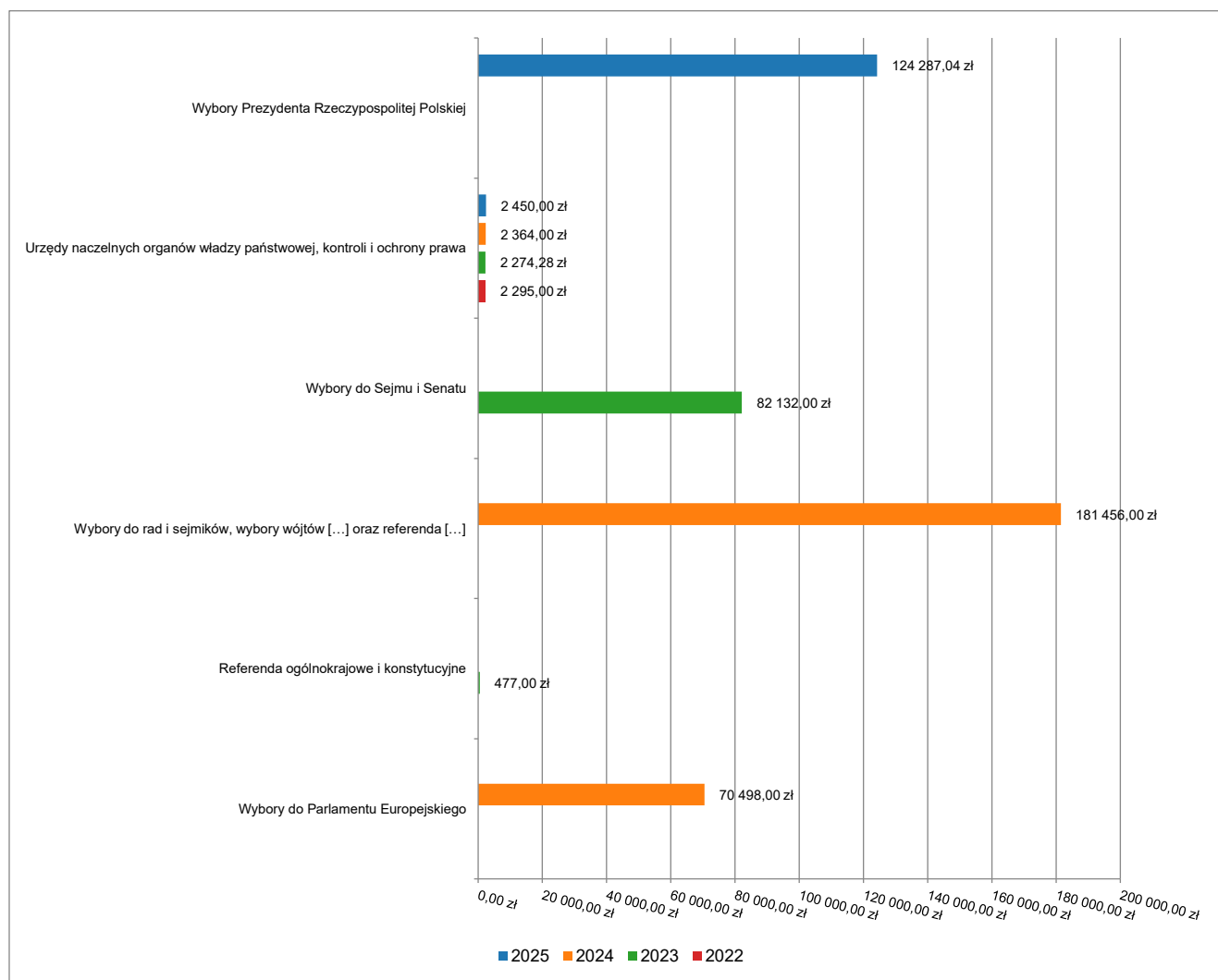


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 737,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 048,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,86 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 124 287,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 124 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 244,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 918,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

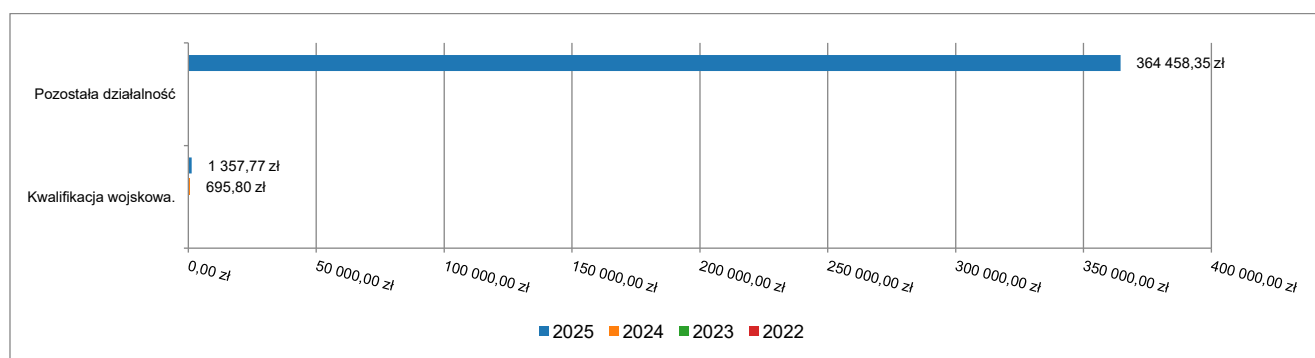


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 752,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 816,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 357,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 357,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,77 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 458,35 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 444 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 458,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



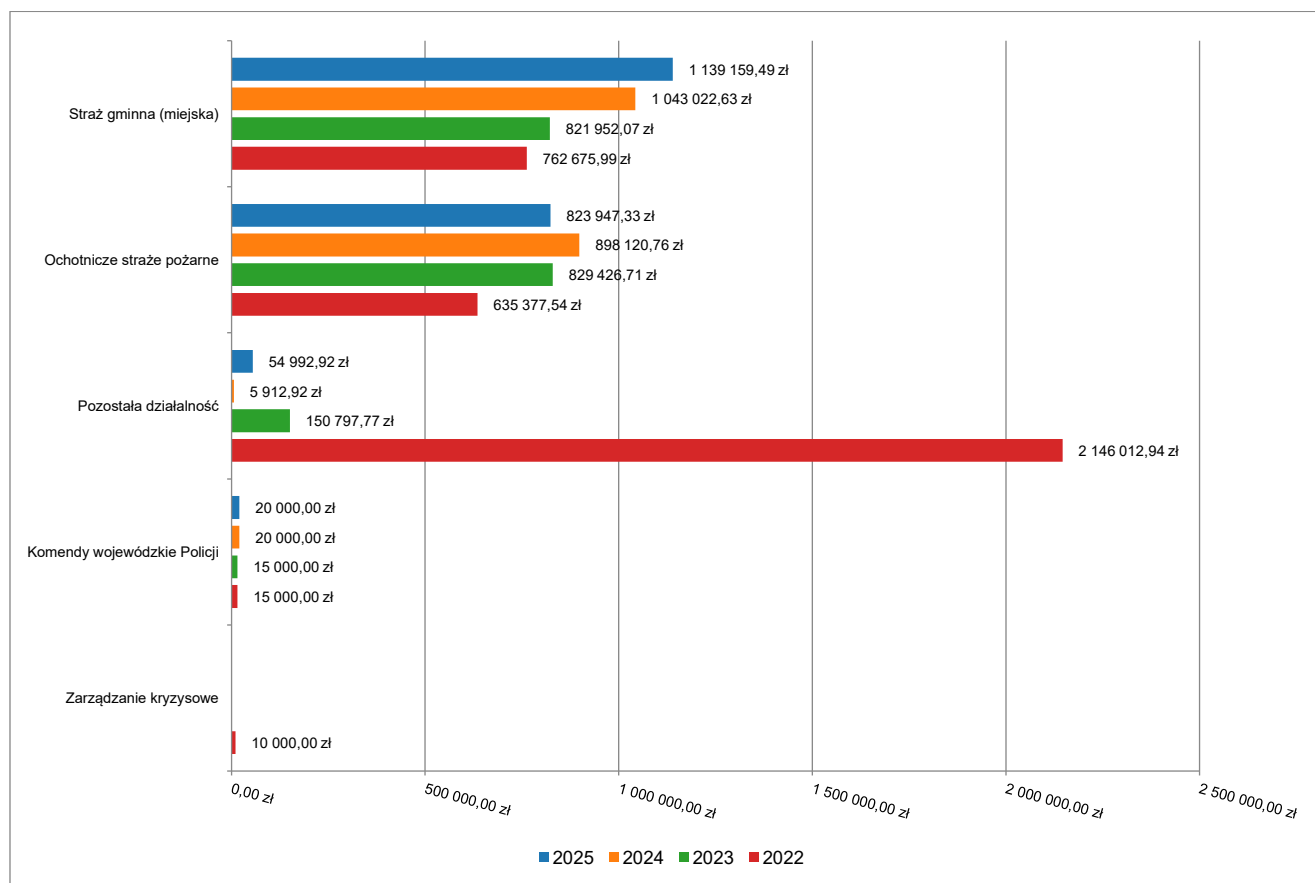
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 293 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 099,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczone następująco:

20. w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
21. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Tarczynie realizujących zadania z zakresu prewencji.
22. w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 823 947,33 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 868 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
23. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 503,44 zł;
24. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178 050,00 zł;
25. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 769,16 zł;
26. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 362,00 zł;
27. zakup usług remontowych w kwocie 71 581,34 zł;
28. różne opłaty i składki w kwocie 69 163,00 zł;
29. zakup energii w kwocie 62 796,09 zł;
30. zakup usług pozostałych w kwocie 17 298,61 zł;
31. zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 410,00 zł;
32. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 627,52 zł;
33. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,80 zł;
34. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 269,37 zł.
35. w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 139 159,49 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 1 333 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
36. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 115,00 zł;
37. zakup usług pozostałych w kwocie 126 904,48 zł;
38. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 118,98 zł;
39. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 590,94 zł;
40. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 221,35 zł;
41. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 156,09 zł;
42. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 512,50 zł;

43. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 479,97 zł;
44. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 280,00 zł;
45. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 170,68 zł;
46. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 942,76 zł;
47. różne opłaty i składki w kwocie 4 914,78 zł;
48. zakup usług remontowych w kwocie 3 368,50 zł;
49. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 268,91 zł;
50. zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 030,00 zł;
51. podróże służbowe krajowe w kwocie 1 084,55 zł.
52. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 992,92 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
53. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
54. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
55. zakup energii w kwocie 1 992,92 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

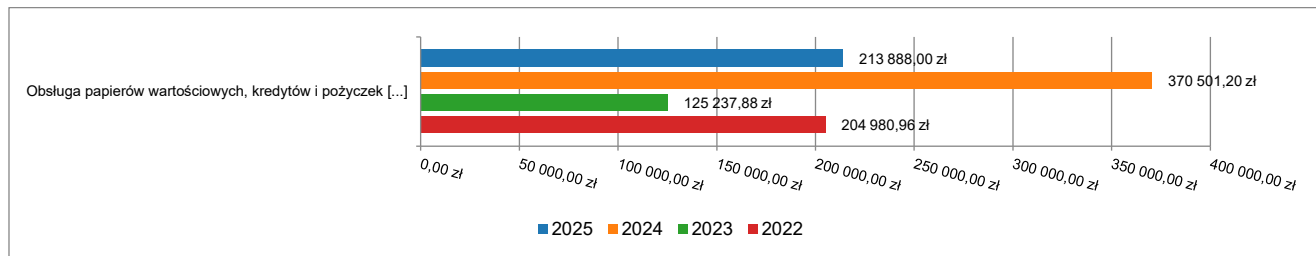
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 213 888,00 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 213 888,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 931 952,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 862 911,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 982 256,04 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 24 413 377,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 041 479,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764 280,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 950 491,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186 980,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 744 769,31 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 706 373,24 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 688 741,38 zł;
 - o zakup energii w kwocie 670 798,36 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644 782,71 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533 905,24 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468 883,98 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349 235,16 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 320 349,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 573,24 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 463,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 186,42 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 898,76 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 600,54 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 822,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 284,52 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 22 685,69 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 415,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 614,63 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 009,66 zł;

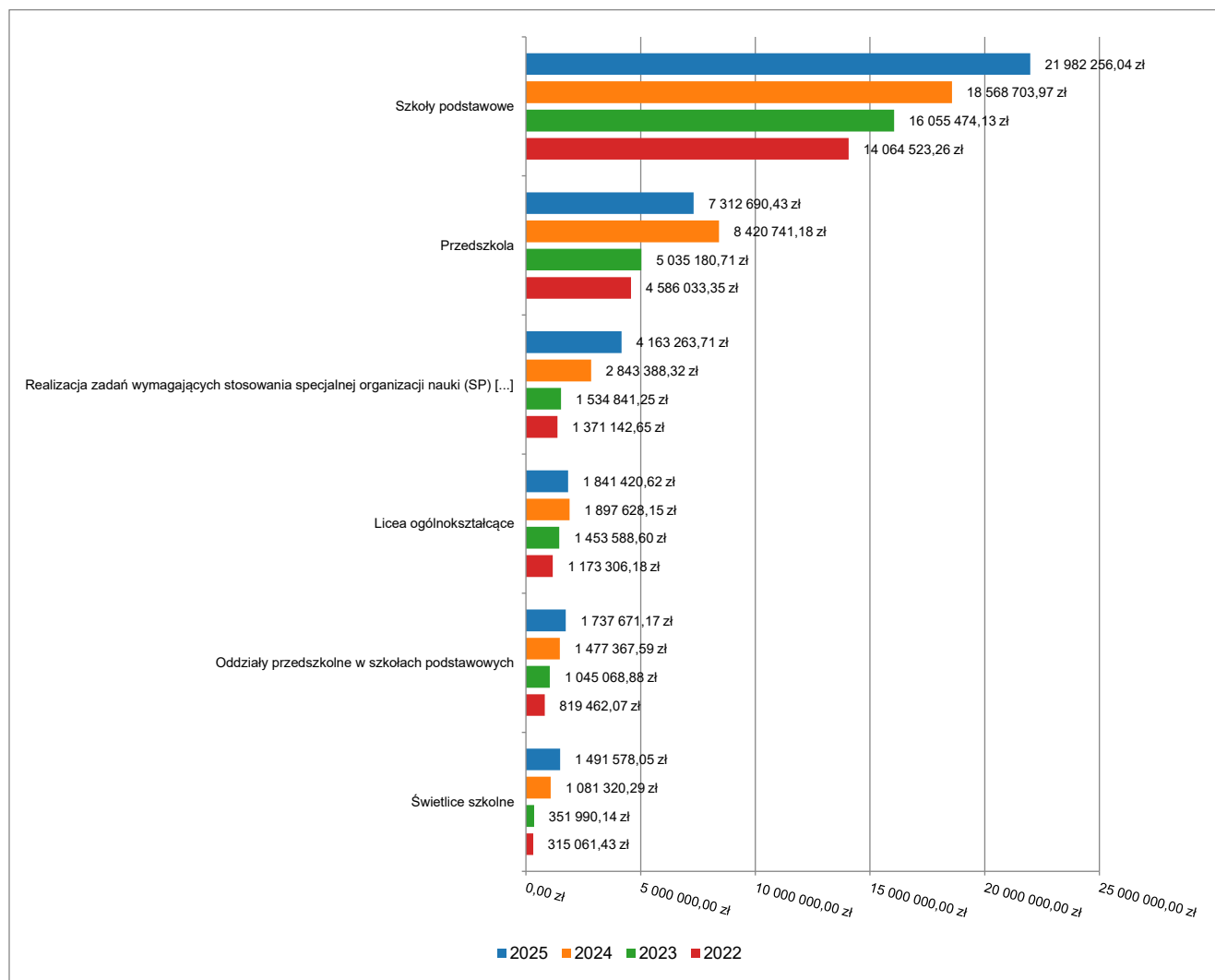
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 593,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 921,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 211,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 993,39 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 910,14 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 737 671,17 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 1 959 710,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 454,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 964,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 814,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 999,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 207,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 615,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 002,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 914,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 798,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 829,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 513,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 821,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 749,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 237,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 049,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 836,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 312 690,43 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 7 657 477,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 741 842,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 343 058,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 307 204,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 292 481,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 361,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 944,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 855,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 899,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 585,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 440,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 534,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 441,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 166,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 235,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 885,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 442,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 217,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 165,58 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 039,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 858,54 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 562,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 595,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 755,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,26 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 491 578,05 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 610 343,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 770,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 815,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 762,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 075,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 258,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 696,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 610,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 632,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 077,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 879,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 014,53 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 675 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 150,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 595,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 700,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 331,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 907,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 439,22 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 841 420,62 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 2 110 489,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 201 394,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 349,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 021,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 319,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 694,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 299,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 497,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 637,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 159,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 885,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 750,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 388,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 617,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,08 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 934,50 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 155 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 386,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 548,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 400 356,43 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 1 593 475,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 134 636,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 854,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 530,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 024,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 044,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 682,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 534,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 430,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 380,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 963,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 441,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 007,64 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 163 263,71 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 4 332 280,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 912 296,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 861,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 492,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 926,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 897,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 122,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 429,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 390,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 741,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 099,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 329,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 675,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 113 468,23 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 172 242,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 950,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 853,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 984,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 724,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 412,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 724,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 288,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 675,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 598,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,92 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 713,65 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 99 846,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 240,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 576,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896,47 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 543,70 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 152 256,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 800,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 952,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 802,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,72 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

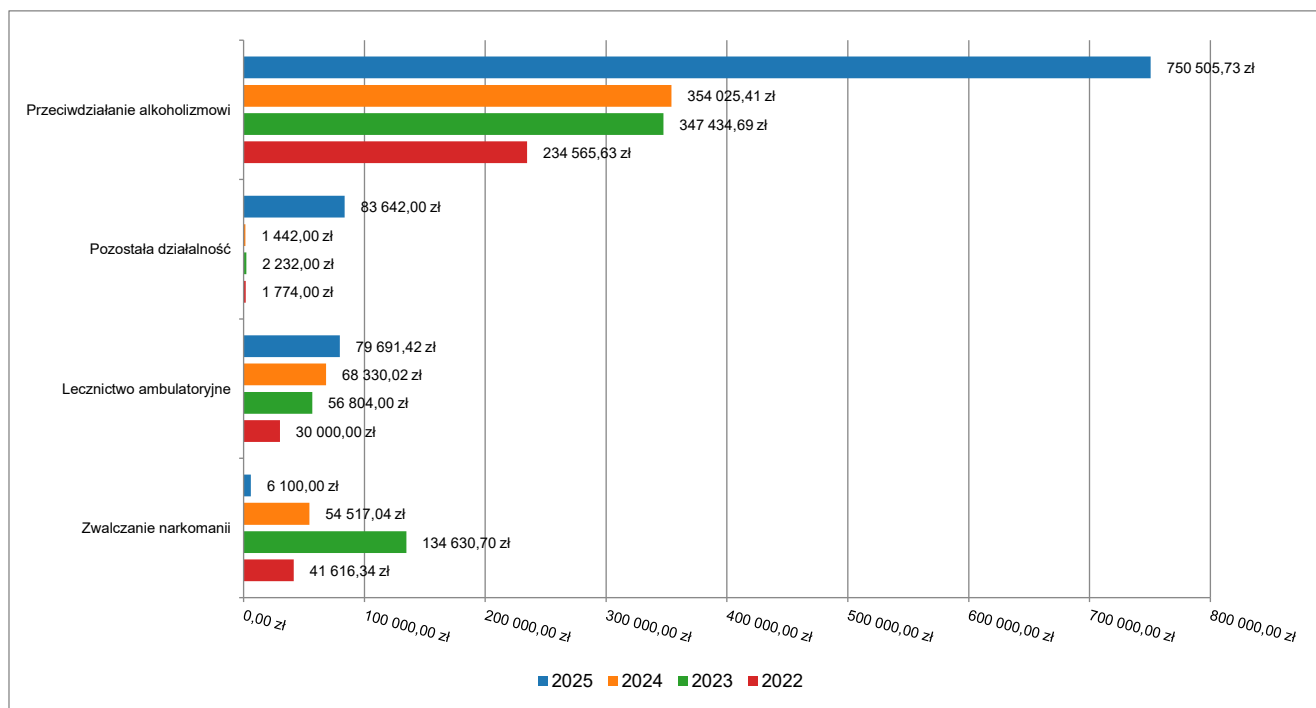
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 450,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 919 939,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 79 691,42 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 000,00 zł; Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko grypie.
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 691,42 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu

Piaseczyńskiego na realizację transportu indywidualnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 1,97% planu rocznego wynoszącego 310 250,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 750 505,73 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 405,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236 522,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 059,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 459,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 471,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 813,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 642,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 84 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 273,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,32 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



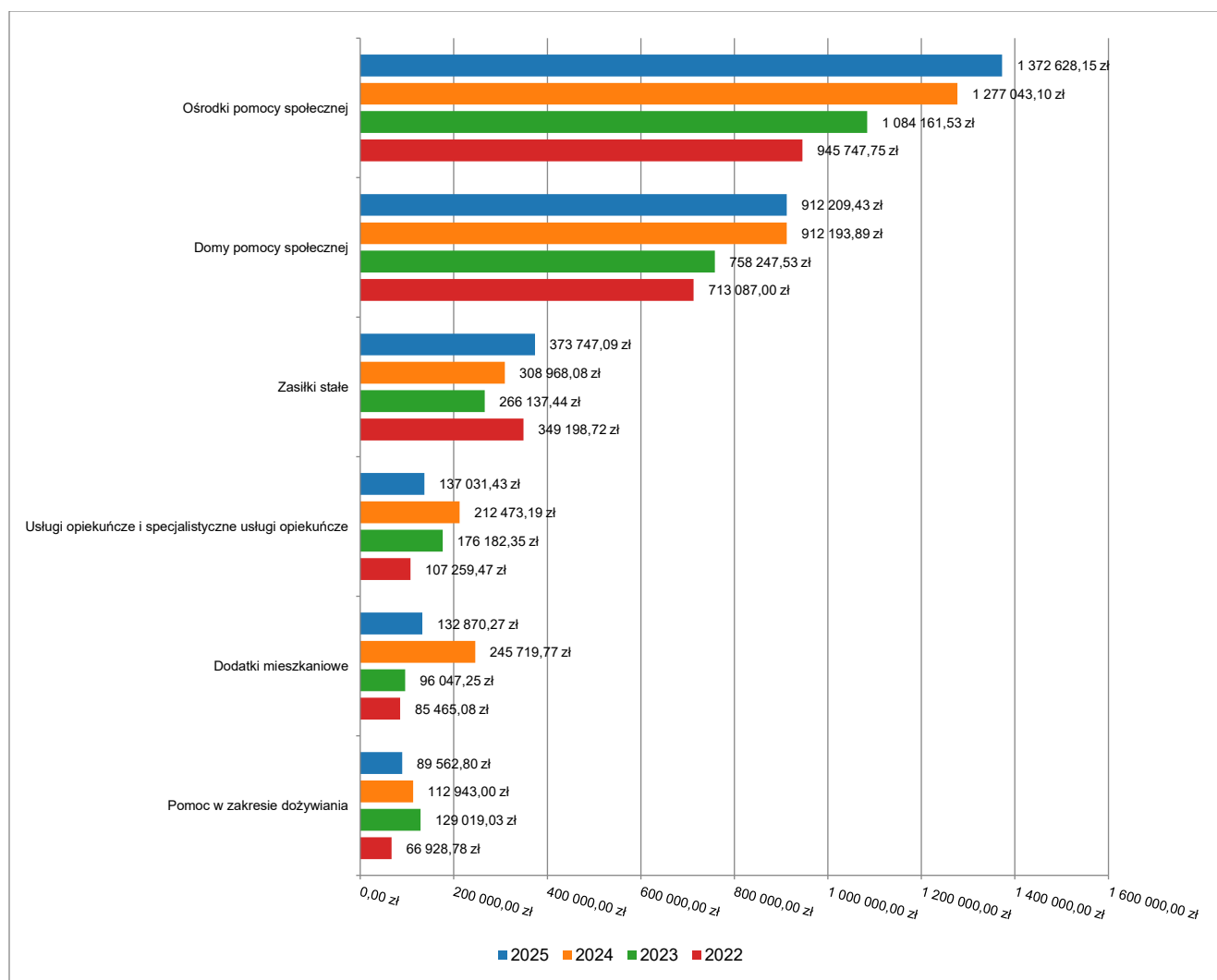
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 632 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 100,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 912 209,43 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 912 209,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 637,89 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 426,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 213,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 725,13 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 725,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 975,46 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 116 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 975,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 132 870,27 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 870,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 373 747,09 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 380 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 373 747,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 372 628,15 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 1 524 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 660,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 234,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 051,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 676,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 223,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 194,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 132,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 189,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 186,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 107,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 794,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 903,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 750,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 031,43 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,43 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 562,80 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 100 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 562,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 36 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 139,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 573,70 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 85 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 484,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 349,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

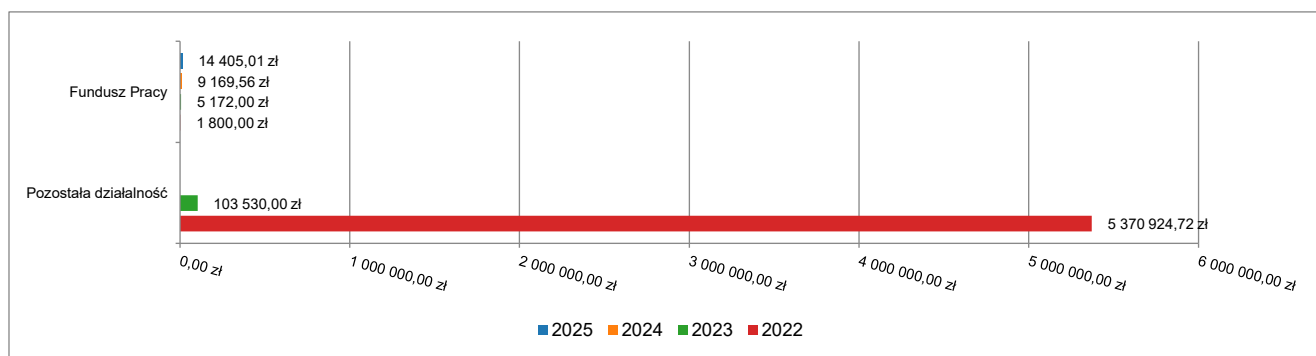


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 405,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 405,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 14 405,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 405,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 070,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

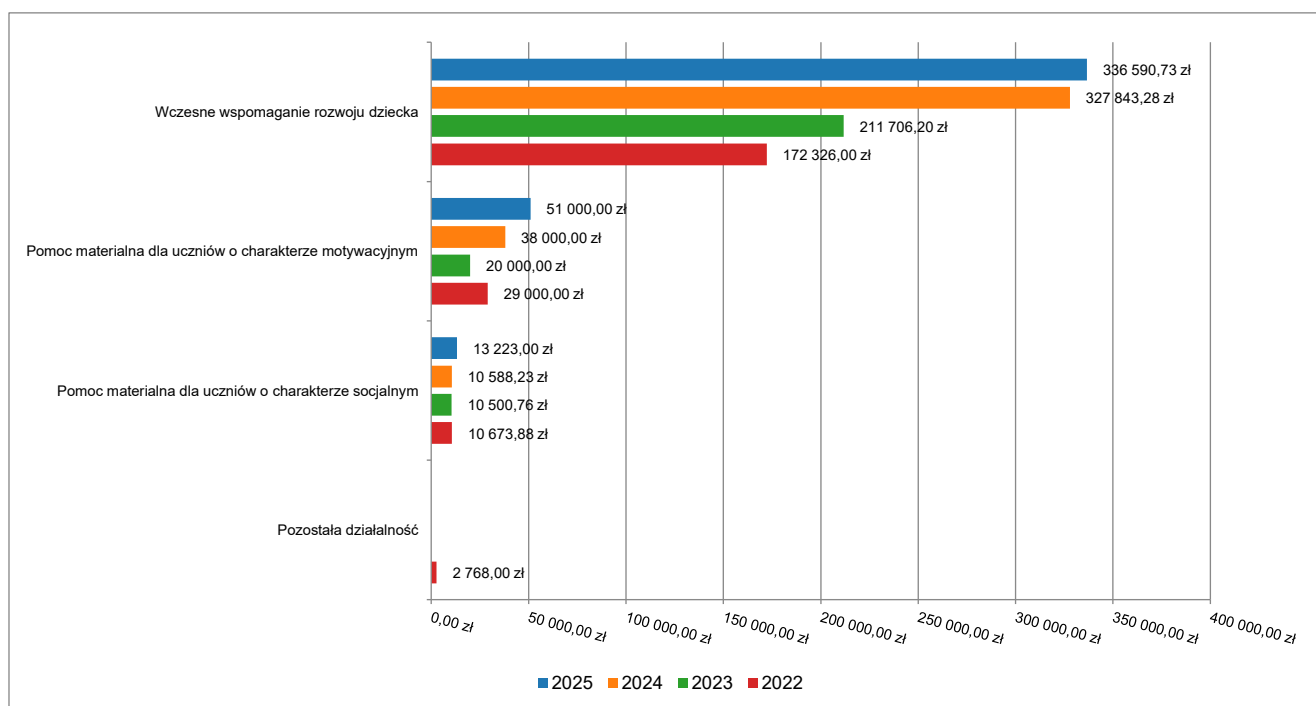


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 813,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 336 590,73 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 336 590,73 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 223,00 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 46 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 998,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 225,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

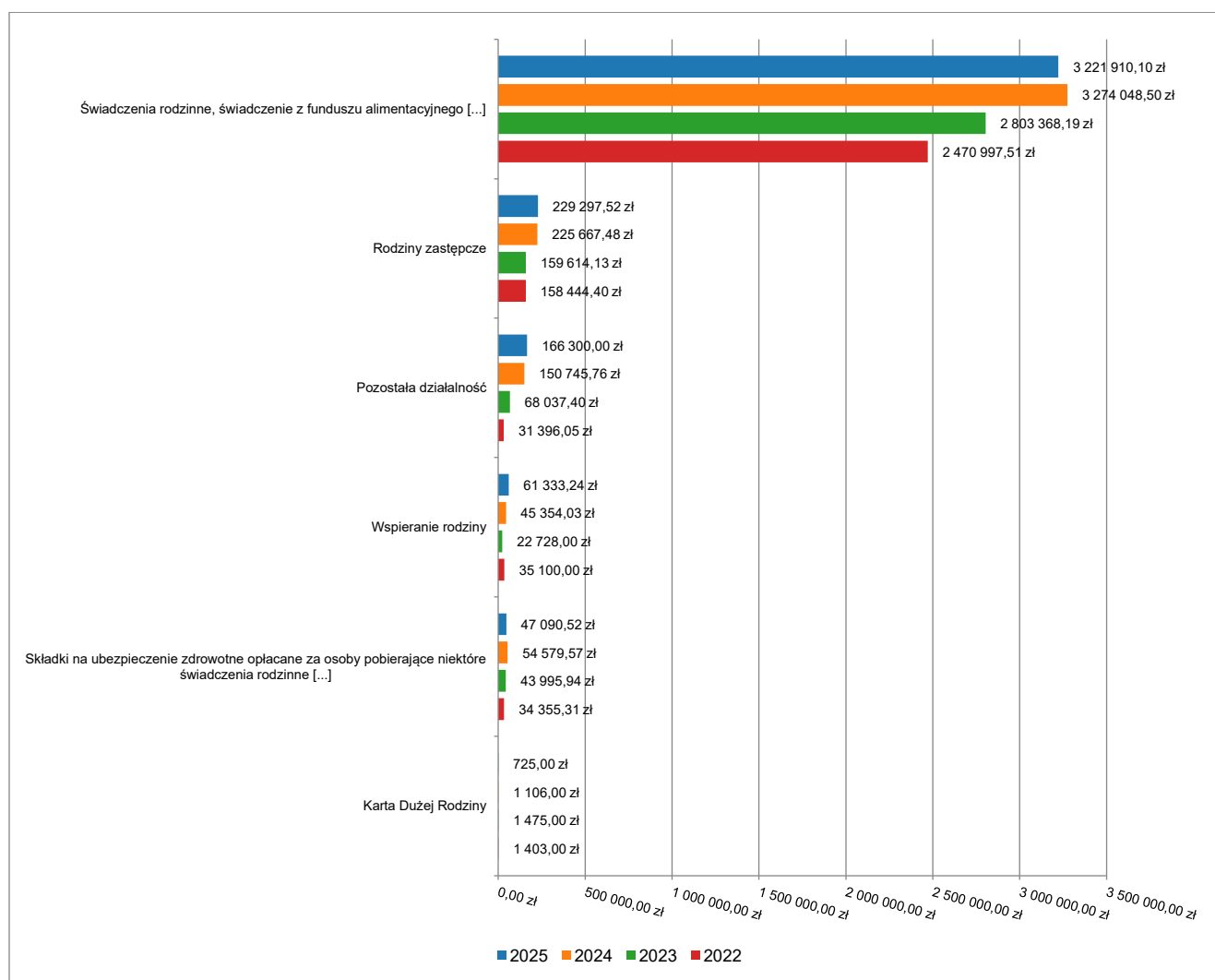


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 876 308,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 726 656,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 221 910,10 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 813 344,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 439,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 880,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 339,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 725,00 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 333,24 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 82 060,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 505,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 594,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 779,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 329,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 229 297,52 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 297,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 090,52 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 090,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 300,00 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 162 430,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 008,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 861,36 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



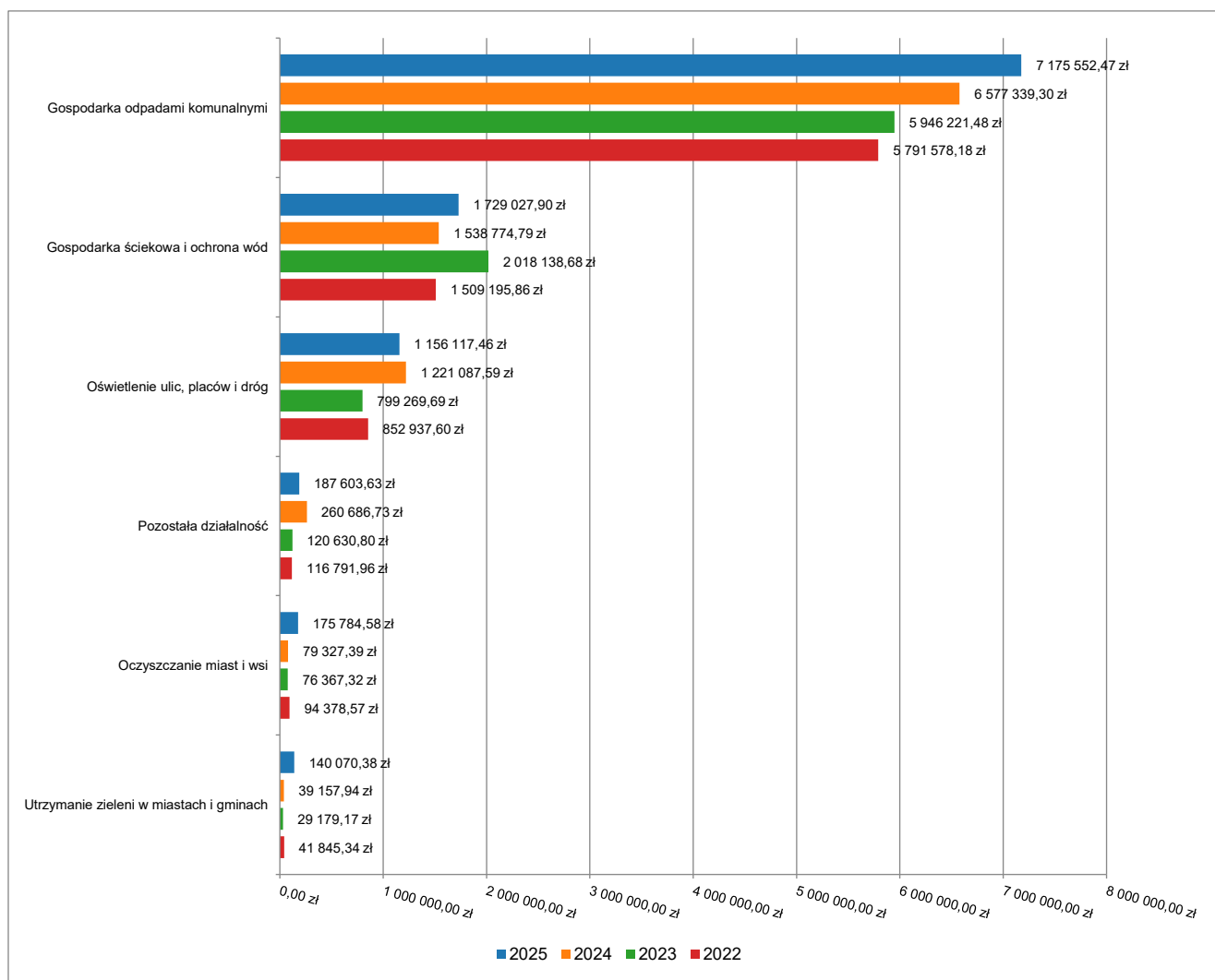
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 060 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 741 214,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 729 027,90 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 1 977 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 283 245,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 592,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 176,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 615,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 097,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 299,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 175 552,47 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 7 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 912 801,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 384,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 982,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 120,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 965,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- zakup energii w kwocie 4 792,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 559,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 499,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 175 784,58 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 672,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 379,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 796,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 936,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 140 070,38 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 049,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 820,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 692,00 zł, co stanowi 2,88% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 86 500,00 zł, co stanowi 57,67% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 500,00 zł. Podpisano porozumienie międzygminne z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Tarczyn w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Warszawie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 156 117,46 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 959 308,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 580,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 228,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 940,00 zł; Usługa odbioru i zagospodarowania wyrobów azbestowych z terenu Gminy.
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 926,00 zł. Kara pieniężna za niewykonanie obowiązku w zakresie nieosiągnięcia wymaganego za 2022 rok poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 603,63 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 306 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 969,00 zł; Odbiór i utylizacja padłych zwierząt, odławianie i transport bezpańskich zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich, opinia dendrologiczna.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 385,96 zł; Zakup karmy dla bezpańskich kotów,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł. Utrzymanie dostępu internetowego do kiosku multimedialnego.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

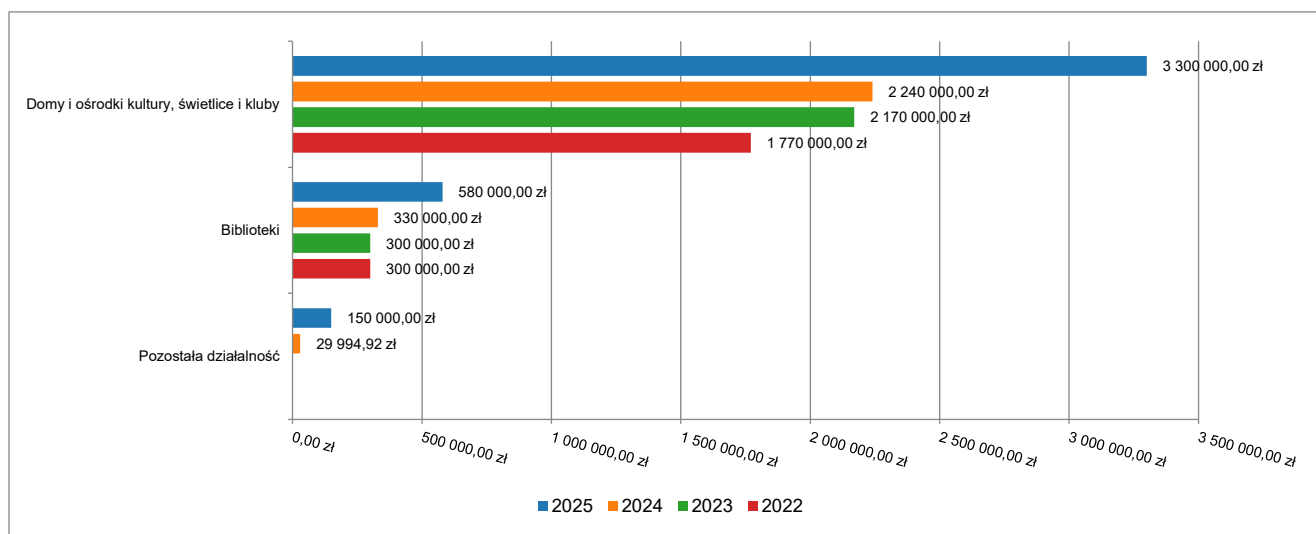


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 030 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 580 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 580 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

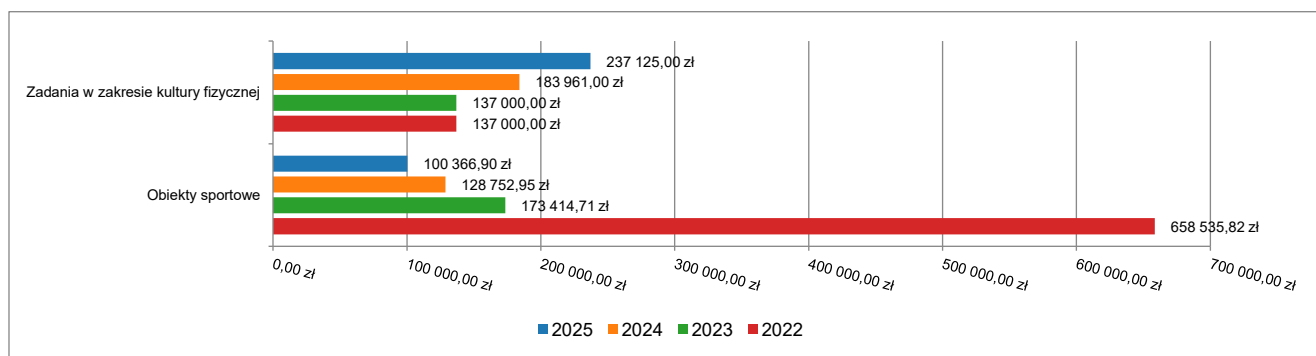


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 491,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 100 366,90 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 933,20 zł; Wynajem i serwis kabin sanitarnych rozstawionych na terenie rekreacyjno-sportowym, wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie rekreacyjno-sportowym Drozdy, pielęgnacja i koszenie terenu rekreacyjno – sportowego,
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 590,17 zł; Konserwacja instalacji oświetlenia elektrycznego, usunięcie awarii oświetlenia na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Drozdy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 843,53 zł; Zakup materiałów roślinnych i eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjno-sportowego Drozdy,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 237 125,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 237 125,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarczyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 102 779,85 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 190 448,12 zł. Kwotę 52 275,00 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025 na zadanie „Nadzór inwestorski nad rozbudową oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice”.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych, uwzględniających wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2025, według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Tarczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 231 733,50	8 984 183,52	8 751 043,29	97,40%	30,07%
600	Transport i łączność	8 370 397,00	6 327 417,00	6 127 006,70	96,83%	21,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	3 551 600,00	3 532 006,82	99,45%	12,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 139 000,00	3 594 600,00	3 366 775,29	93,66%	11,57%
855	Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 948 841,25	97,44%	6,70%
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 318 058,29	94,15%	4,53%
801	Oświata i wychowanie	5 890 000,00	1 267 023,00	1 221 192,44	96,38%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 843,60	1 125 843,60	1 125 843,60	100,00%	3,87%
750	Administracja publiczna	948 100,00	1 109 037,00	1 101 000,06	99,28%	3,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	365 000,00	351 487,61	96,30%	1,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	232 177,00	206 388,50	88,89%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	233 567,00	53 136,00	22,75%	0,18%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 585 074,10	30 190 448,12	29 102 779,85	96,40%	100,00%

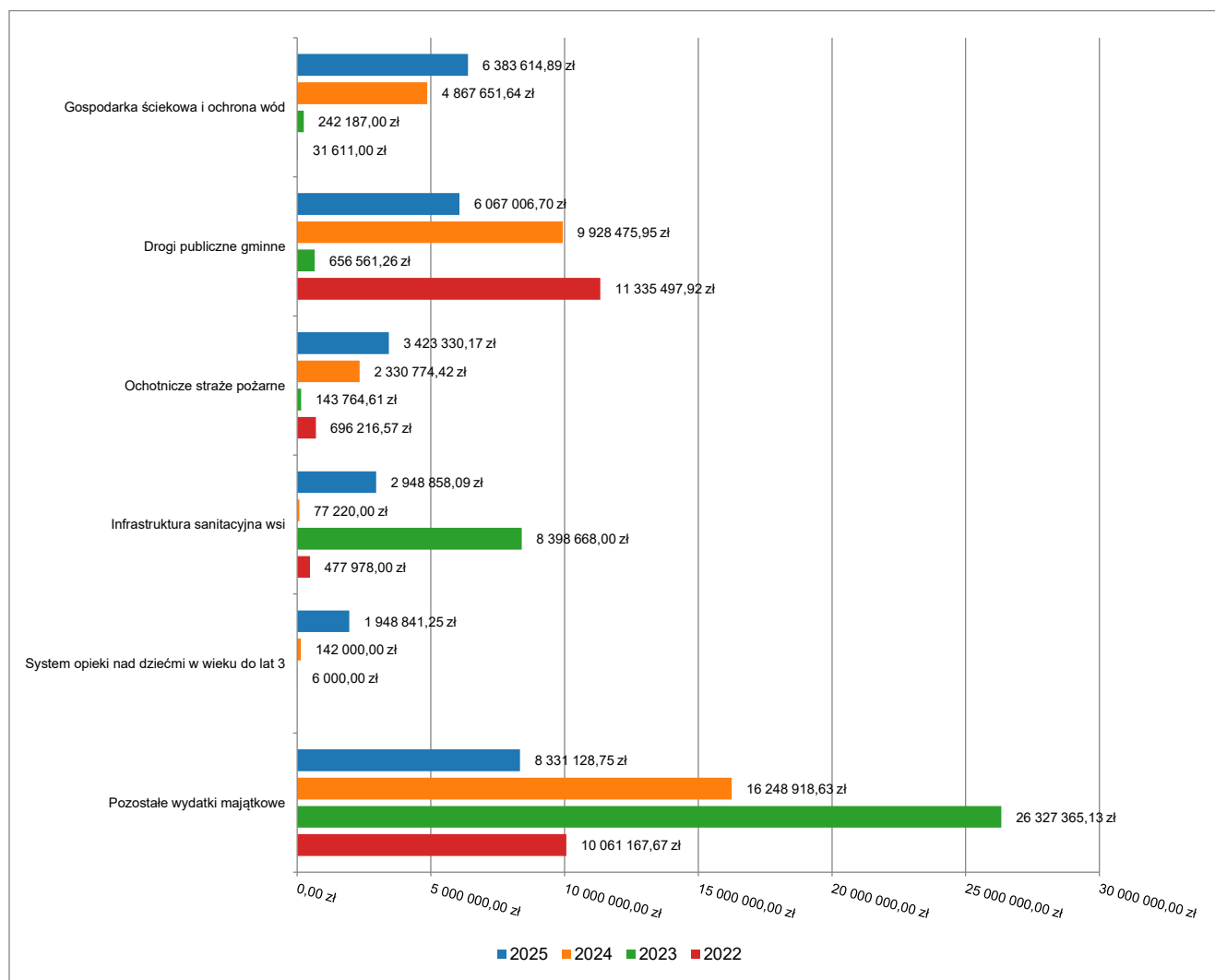
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Tarczyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówk i Przypki	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
010	01043	WPF - Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn	600 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice	150 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	0,5%
010	01043	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół	150 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	0,5%
010	01043	WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6	250 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	0,5%
010	01043	Zakup urządzeń wodociągowych	60 000,00	34 600,00	34 600,00	100%	0,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	0,00	3 170 000,00	2 943 077,09	92,8%	10,6%
010	01044	WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn	500 000,00	6 000,00	5 781,00	96,4%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz	129 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Koncepcja Bezpieczne przejścia dla pieszych	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże	6 100 000,00	4 420 720,00	4 371 758,25	98,9%	15,7%
600	60016	WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	1 010 397,00	922 697,00	922 696,80	100,0%	3,3%
600	60016	WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	150 000,00	39 000,00	38 130,00	97,8%	0,1%
600	60016	WPF - Projekty dróg gminnych	200 000,00	110 000,00	61 377,00	55,8%	0,2%
600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	600 000,00	775 000,00	673 044,65	86,8%	2,4%
600	60095	Projekt Bezpieczny Przystanek	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60095	WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,2%
700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	365 000,00	351 487,61	96,3%	1,3%
700	70095	Budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn	180 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	160 000,00	115 000,00	111 852,51	97,3%	0,4%
750	75075	Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKiM	0,00	20 000,00	15 110,55	75,6%	0,1%
750	75085	Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn	0,00	13 407,00	13 407,00	100,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	788 100,00	960 630,00	960 630,00	100,0%	3,5%
752	75295	Uzupełnienie stanów magazynowych Obony Cywilnej i Obrony Ludności	0,00	233 567,00	52 136,00	22,7%	0,2%
754	75412	Brama wjazdowa do OSP Kotorydz	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	4 000 000,00	1 901 000,00	1 900 130,17	100,0%	6,8%
754	75412	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Kotorydz	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%	5,2%
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego WEBER: nożyce hydrauliczne RSU210, rozpieracz kolumnowy RZ2-1290	0,00	60 200,00	60 200,00	100,0%	0,2%
754	75416	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Straży Miejskiej w Tarczynie	0,00	17 400,00	17 330,70	99,6%	0,1%
801	80101	WPF - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie	690 000,00	0,00	0,00	-	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	1 000 000,00	100 000,00	73 308,00	73,3%	0,3%
801	80101	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	3 100 000,00	30 000,00	29 028,00	96,8%	0,1%
801	80104	Koncepcja budowy Przedszkola w Tarczynie	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,4%	0,4%
801	80104	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie	0,00	37 023,00	37 023,00	100,0%	0,1%
801	80113	Zakup autobusów szkolnych	1 000 000,00	1 000 000,00	983 433,44	98,3%	3,5%
851	85121	WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	1 400 000,00	1 400 000,00	1 318 058,29	94,1%	4,7%
852	85219	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie	0,00	12 177,00	12 177,00	100,0%	0,0%
852	85295	Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadalni w Tarczynie	0,00	50 000,00	43 400,00	86,8%	0,2%
852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia barier transportowych w gminie Tarczyn	0,00	170 000,00	150 811,00	88,7%	0,5%
855	85516	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 948 841,25	97,4%	7,0%
900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	1 100 000,00	1 100 000,00	883 431,58	80,3%	3,2%
900	90001	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	321 030,00	321 030,00	321 030,00	100,0%	1,2%
900	90001	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	10 182 703,50	5 188 057,52	5 126 878,31	98,8%	18,4%
900	90001	Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
900	90003	Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKIM	650 000,00	650 000,00	649 885,00	100,0%	1,2%
900	90015	Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	40 000,00	32 447,40	81,1%	0,1%
900	90015	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	1 958 000,00	1 685 096,00	1 685 096,00	100,0%	6,1%
926	92601	Projekt stadionu sportowego Drozdy	200 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	39 459 230,50	28 954 604,52	27 833 314,80	96,10%	100%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarczyn w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 594 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 366 775,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 417 917,20 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 418 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. „WPF – Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul. Szarych Szeregów 6” - Opracowano projekt budowlany dotyczący modernizacji oraz rozbudowy Stacji Uzdalniania Wody w Tarczynie. Celem inwestycji jest poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego na terenie gminy Tarczyn. Projekt obejmuje rozwiązania technologiczne związane z procesem uzdatniania wody, modernizację istniejących urządzeń oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań technicznych i sanitarnych. Planowane działania pozwolą na poprawę efektywności pracy stacji oraz zapewnienie stabilnych dostaw wody dla mieszkańców gminy. Projekt realizowało biuro GETEK Geodezja, Architektura Damian Getek. Dokumenty zostały złożone w

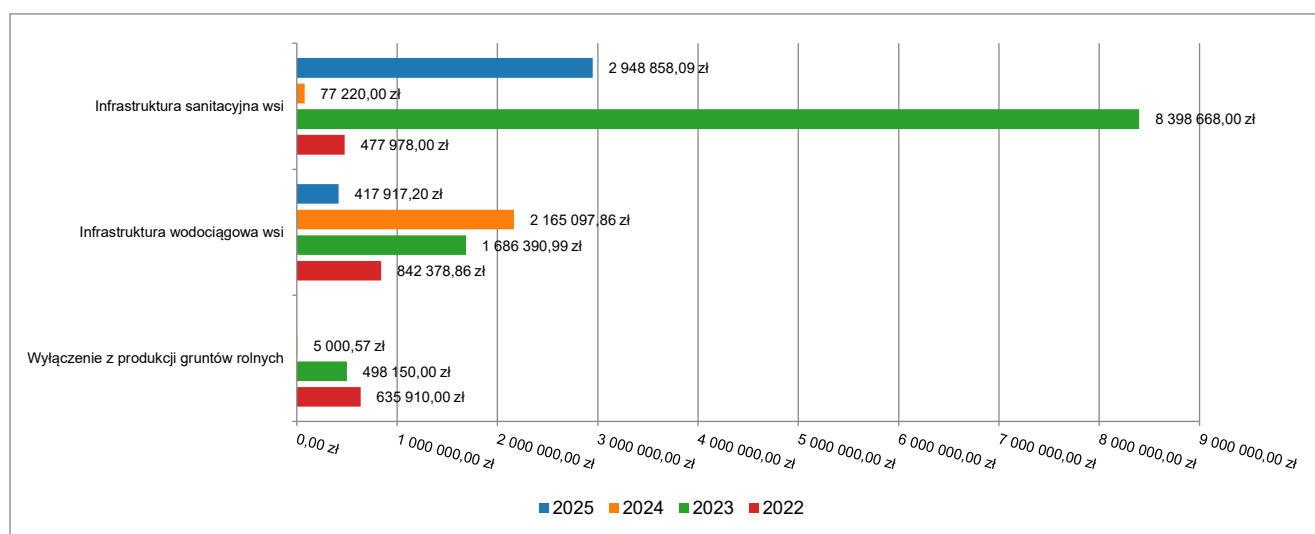
Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 127.772,40 zł.

2. „WPF – Projekt i modernizacja SUW Pawłowice” – Wykonano projekt, który dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice w gminie Tarczyn. W ramach inwestycji planowana jest budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 150 m³ każdy, podziemnego zbiornika na wody zużyte z chlorowni oraz dwóch zbiorników wód popłucznych o pojemności 29 m³. Inwestycja obejmuje również wykonanie infrastruktury technicznej, instalacji między obiektowych, utwardzenie terenu oraz wymianę ogrodzenia. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i zapewnienie niezawodnych dostaw wody dla mieszkańców gminy Tarczyn. Projekt realizowało biuro GETEK Geodezja, Architektura Damian Getek. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 127.772,40 zł.
3. „WPF – Projekt i modernizacja SUW Suchodół” – Wykonano projekt dotyczący przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Suchodół, w gminie Tarczyn. Inwestycja realizowana jest na częściach działek nr 111/3, 112/1 oraz 112/2 i ma na celu modernizację infrastruktury wodociągowej oraz poprawę niezawodności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody wyposażonej w nowoczesny układ technologiczny, dwóch naziemnych zbiorników wody czystej o pojemności 100 m³ każdy, a także podziemnych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wód popłucznych oraz wód zużytych z chlorowni. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji między obiektowych, zagospodarowanie terenu, budowę układu komunikacyjnego oraz modernizację ogrodzenia i infrastruktury technicznej obiektu. Projekt realizowało biuro GETEK Geodezja, Architektura Damian Getek. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 127.772,40 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 600,00 zł.
1. „Zakup urządzeń wodociągowych” - Na mocy zawartych porozumień z prywatnymi inwestorami gmina odkupiła fragmenty sieci wodociągowej w miejscowościach Pawłowice i Tarczyn. Wydatkowano 34.600 zł

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 948 858,09 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 3 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 948 858,09 zł.

1. „WPF – Projekt i budowa „20 km” kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn” - Wykonano projekt budowy 12km kanalizacji sanitarnej obejmujący części obrębów Wylezin, Gąski, Gładków, Prace Małe, Prace Duże, Ruda. Projekt został podzielony na 3 etapy, dzięki czemu da to możliwość realizacji poszczególnych odcinków oddzielnie. Sieć kanalizacji projektuje firma SANMAT Sp. z o.o. Wydatkowano 5.781,00 zł.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie” - Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pawłowice i Wylezin (ul. Piaskowa oraz ul. Centralna) w gminie Tarczyn. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości ok. 996,5 m z rur PVC DN200 wraz z przyłączami DN160 doprowadzonymi do granic działek. Na trasie sieci wykonano studnie kanalizacyjne oraz trzy przepompownie ścieków, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu i umożliwiają dalszą rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej. Inwestycja przyczyniła się do poprawy gospodarki ściekowej oraz umożliwiła podłączenie okolicznych nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą inwestycji była firma: Zakład Usługowy MARTEL Sp. z o.o. Wydatkowano 2.943.077,09 zł

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

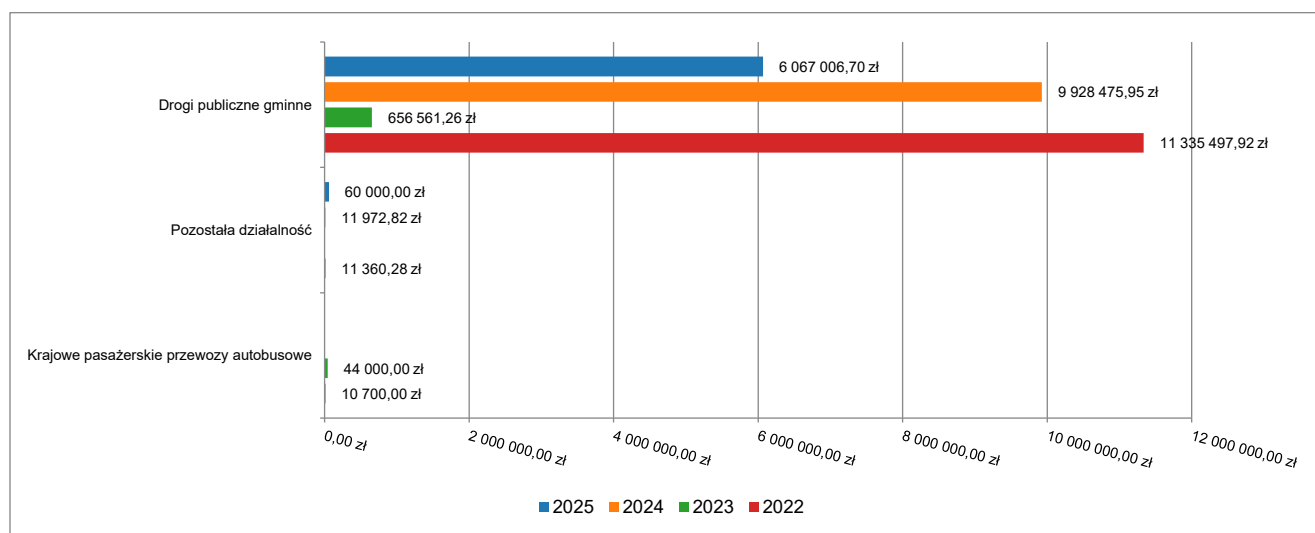
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 327 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 127 006,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczoneo następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 067 006,70 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 6 267 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 483 565,25 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 910 396,80 zł;
- 56. „WPF – Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie” - Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie drogi gminnej ul. Kotorydzkiej w Tarczynie na odcinku ok. 514,3 m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego, pobocza, zjazdy indywidualne i publiczne oraz przepust drogowy. Przeprowadzono również przebudowę elementów infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Inwestycja poprawiła stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Wykonawcą inwestycji była firma: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. Wydatkowano 922.696,80 zł.
- 57. „WPF – Projekt i budowa Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie” - Firma ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE Emil Syrko przygotowała trzy koncepcje przebudowy Kiss&Ride przy SP im. J. Stępkowskiego w Tarczynie. W wyniku konsultacji do realizacji wybrano jedną, która została przekazana do dalszych prac projektowych. Wydatkowano 38.130,00 zł.
- 58. „WPF – Projekty dróg gminnych” - Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dróg ul. Leśnej i ul. Dorzecznej w Pracach Małych, które zostały złożone w Starostwie Powiatowym w Piasecznie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Termin realizacji dokumentacji projektowej ul. Granicznej w m. Książowola i m. Kopana został przedłużony do końca I półrocza 2026 roku. Wszystkie projekty opracowuje Biuro Projektowe ES Projekt Emil Syrko. Wydatkowano 61.377,00 zł.
- 1. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże”
W ramach inwestycji wykonano nową jezdnię na odcinku ulicy Spokojnej w Pracach Małych, wraz z konstrukcją nawierzchni dostosowaną do ruchu lokalnego. Na całej długości inwestycji, obejmującej zarówno Prace Małe, jak i Prace Duże, wykonano ciąg pieszo-rowerowy, zapewniający bezpieczne i komfortowe poruszanie się pieszych oraz rowerzystów. Zakres robót obejmował także budowę zjazdów do posesji, odwodnienie drogi oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i oświetlenia drogowego. W wyniku realizacji inwestycji

powstał spójny i funkcjonalny ciąg komunikacyjny, poprawiający bezpieczeństwo użytkowników drogi, dostępność terenów zabudowanych oraz jakość przestrzeni publicznej, a także wzmacniający powiązania komunikacyjne pomiędzy miejscowościami Prace Małe i Prace Duże. Wykonawcą inwestycji była firma: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. Wydatkowano 4.371.758,25 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 673 044,65 zł.
- 1. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłacono odszkodowania za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych. Wydatkowano 673 044,65 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - 1. „WPF – Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie” – Dostawę i montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych w m. Tarczyn zrealizowała firma OPERIBUS Sp. z o.o z Wrocławia. Wydatkowano 60.000 zł

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



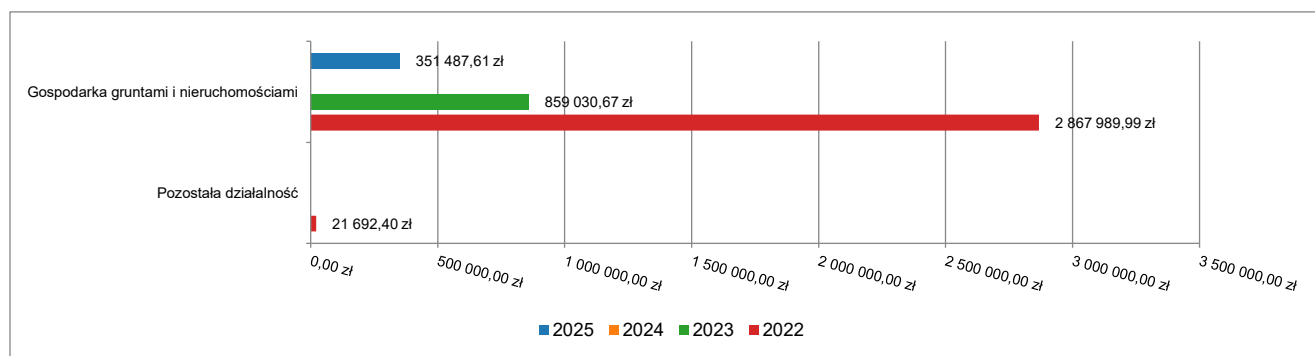
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 487,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 351 487,61 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 487,61 zł.
 - 1. „Wykup gruntów” – w ramach realizacji zadania zakupiono grunty na potrzeby Gminy. Zakupiono między innymi działkę o nr ew. 62/3 w m. Świętochów wraz ze służebnością w dz. o nr ew. 62/5 oraz działki o nr ew. 350 i 275/5 w m. Tarczyn. Wydatkowano 351.481,61 zł.

59.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

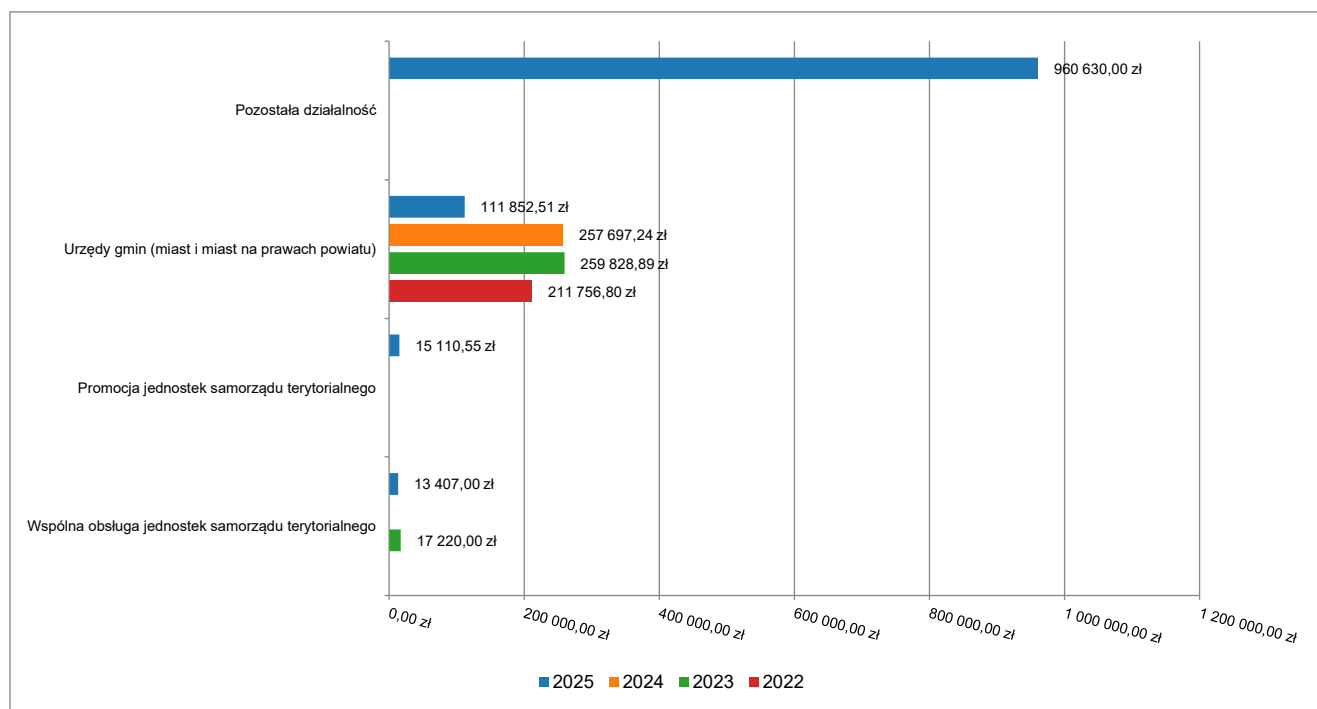


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 000,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 852,51 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 852,51 zł.
- 1. „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie” - W ramach zaplanowanych środków zostały zakupione komputery, urządzenia wielofunkcyjne oraz serwer Dell Poweredge R740 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Wydatkowano 111.852,51 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 110,55 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 110,55 zł.
- 1. „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby promocji Gminy” – w ramach zaplanowanych środków zakupiono sprzętu fotograficznego Cannon EOS R6 Mark II wraz z akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem. Wydatkowano 15.110,55 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 407,00 zł.
- 1. „Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn” – w ramach zadania zakupiono serwer Dell Poweredge R740 2xXeonGold 6136/256/GB/H730P/12x14TB SAS na potrzeby Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie. Wydatkowano 13.407 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 960 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 960 630,00 zł.
- 1. „Cyberbezpieczny samorząd”- w ramach zaplanowanych środków dostarczono i zainstalowano sprzęt wraz z oprogramowaniem w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Wydatkowano 960.630 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

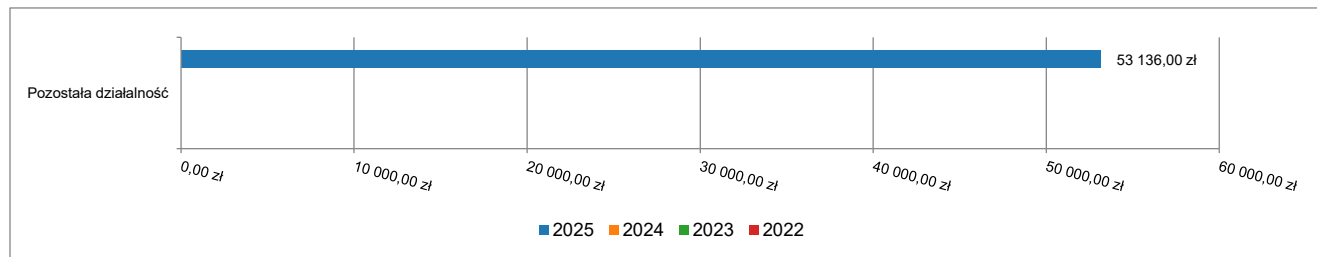


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 22,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 136,00 zł, co stanowi 22,75% planu rocznego wynoszącego 233 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 136,00 zł.
- 1. „Uzupełnienie stanów magazynowych Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” – w ramach środków zakupiono kontenery magazynowe. Zadanie zrealizowano w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydatkowano 53.136 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

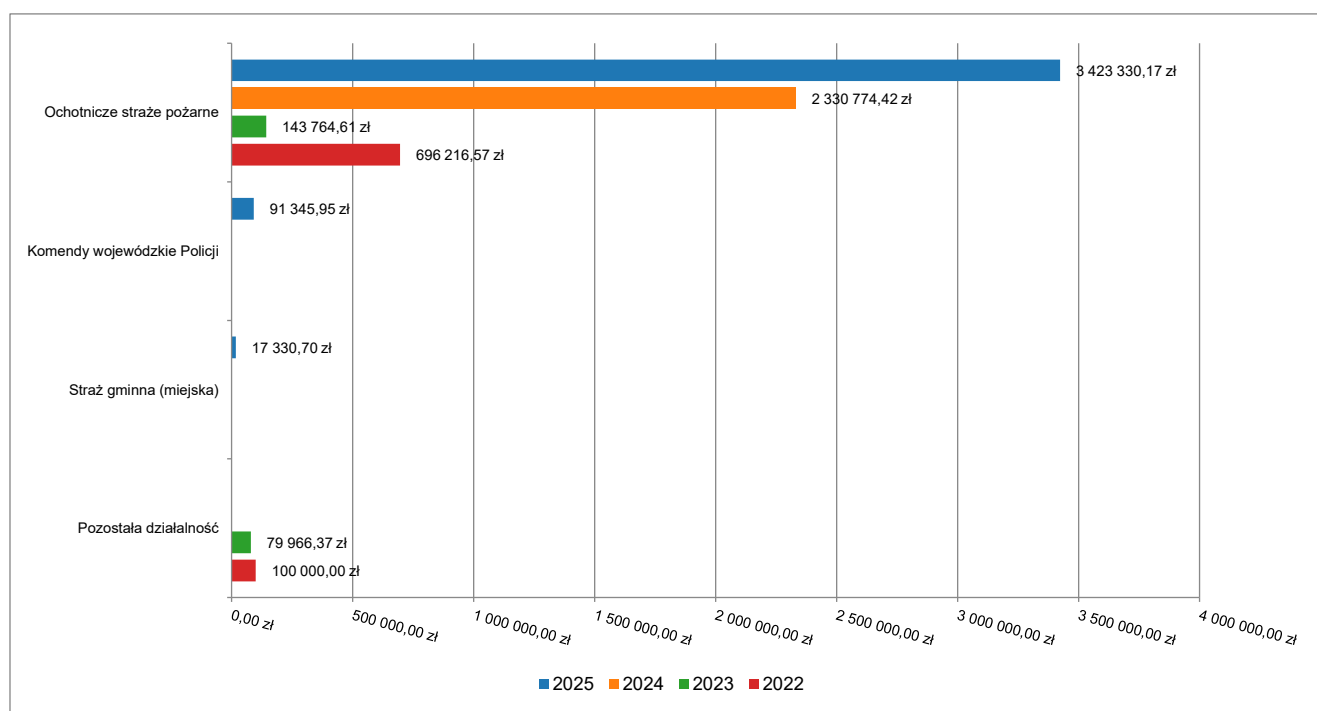
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 551 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 006,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 91 345,95 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 91 345,95 zł. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tarczynie

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 3 423 330,17 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 424 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 913 130,17 zł;
 1. „WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie” - Trwa budowa nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie. Nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek powstaje według projektu ABC Studio Architektoniczne, a za realizację inwestycji odpowiada firma Womax. Obiekt, zaprojektowany na planie litery „L”, będzie obejmował m.in. dużą halę garażową dla wozów bojowych, pomieszczenia biurowe i socjalne oraz na piętrze salę wielofunkcyjną i sportową. Strażnica zostanie wyposażona w nowoczesne instalacje oraz dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonawcą robót jest konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Woszytł i Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe WOMAX Maciej Woszytł. Wydatkowano 1.900.130,17 zł.
 2. „Brama wjazdowa dla OSP Kotorydz” – w ramach zadania wykonano bramę wjazdową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Wydatkowano 13.000 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 510 200,00 zł.
 1. „Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Kotorydz” - Firma WISS Samochody Specjalne Sp. z o.o. dostarczyła fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Zakup samochodu współfinansowano z pozyskanych środków ze Powiatu Piaseczyńskiego oraz ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Wydatkowano 1.450.000 zł.
 2. „Zakup zestawu hydraulicznego WEBER; nożyce hydrauliczne RSU210, rozpieracz kolumnowy RZ2-1290 dla OSP Prace Małe” – w ramach zadania zakupiono dwa zestawy hydrauliczne WEBER w skład każdego z nich weszły nożyce hydrauliczne oraz rozpieracz kolumnowy. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację celową, która została udzielona z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych". Wydatkowano 60.200 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 17 330,70 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 330,70 zł.
 1. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Straży Miejskiej w Tarczynie” – w ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Tarczynie. Wydatkowano 17.300 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 192,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 102 336,00 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 336,00 zł.
- 1. „WPF – Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych” – W lipcu 2025 roku podpisano umowę z firmą SAN INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację dokumentacji zamiennej do projektu przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych. Zakres projektu zamiennego obejmuje modernizację starej części oraz rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe klasy. Wykonano dokumentację projektową, którą złożono do Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wydatkowano 77.308,00 zł.
- 2. „WPF - Rozbudowa SP Suchostruga” - Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Suchostrudze wraz z jednoczesną rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego. Projekt obejmuje budowę dwukondygnacyjnej części dydaktycznej z pomieszczeniami szkolnymi i zapleczem technicznym, funkcjonalnie powiązanej z istniejącym budynkiem szkoły. W projektowanej części przewidziano m.in. sale lekcyjne, gabinety, pokój nauczycielski, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt zaprojektowano jako budynek niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i powierzchni użytkowej ok. 422 m². Projekt wykonuje : Studio Architektoniczne ABC Paweł Lebedziński. Wydatkowano 29.028,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 135 423,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 137 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 400,00 zł;
- 1. „Koncepcja budowy Przedszkola w Tarczynie” - Projekt koncepcyjny zakłada budowę nowoczesnego budynku przedszkola wraz ze żłobkiem w Tarczynie, zlokalizowanego przy ulicach Różanej i Szarych Szeregów. Obiekt został zaprojektowany jako budynek głównie parterowy z dwukondygnacyjną częścią centralną, w której przewidziano przestrzeń wspólną oraz pomieszczenia administracyjne. Układ funkcjonalny obejmuje 10 sal przedszkolnych oraz 4 sale żłobkowe wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami i pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku zaplanowano także przestrzeń gimnastyczno-

artystyczną, pomieszczenia terapeutyczne, gabinety specjalistów oraz zaplecze kuchenne i administracyjne. koncepcja przewiduje również zagospodarowanie terenu z placem zabaw, patio wewnętrznym, terenami zielonymi oraz parkingiem dla użytkowników i pracowników. Całość została zaprojektowana z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zapewnieniem pełnej infrastruktury technicznej. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 5355 m², a powierzchnia użytkowa budynku ok. 2625 m². koncepcja została wykonana przez Studio Dwa Ryszard Struzik. Wydatkowano 98.400,00 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 023,00 zł.

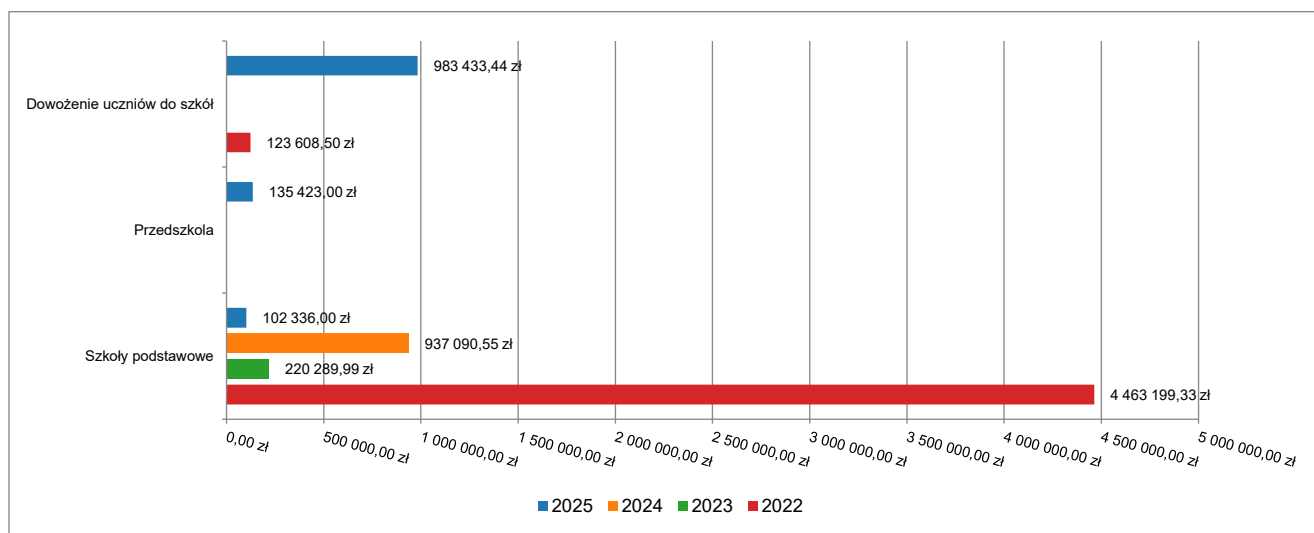
1. „Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie” – w ramach zadania zakupiono zestaw wyposażenia placu zabaw w skład, którego weszła piaskownica, piaskownica „słoneczko” oraz zestaw „Piraci”. Wydatkowano 37.023 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 983 433,44 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 983 433,44 zł;

1. „Zakup autobusów szkolnych” – w ramach zadania zakupiono autobus szkolny OTOKAR NAVIGO. Koszty zadania obejmowały też rejestrację i ubezpieczenie pojazdu oraz koszty jego rejestracji. Zakup został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Autobusy dla mazowieckich szkół". Wydatkowano 983.433,44 zł

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 058,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

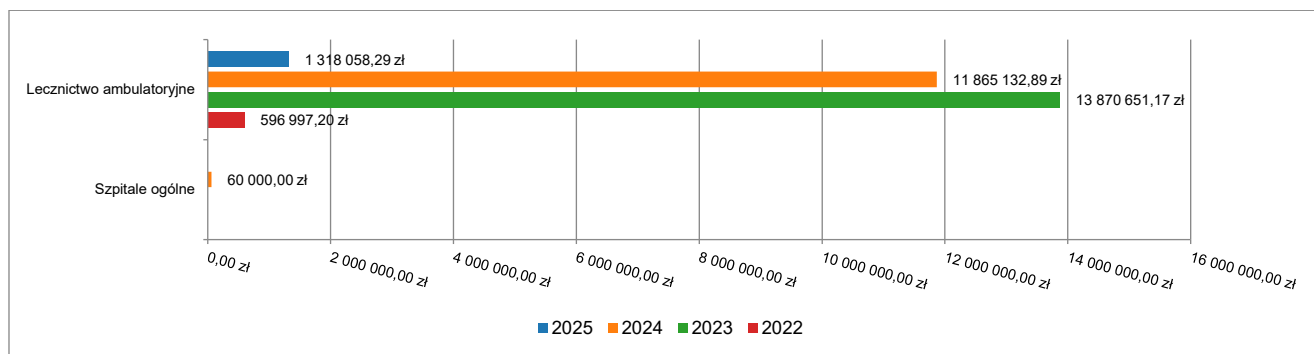
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 1 318 058,29 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 318 058,29 zł.

1. „WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie – etap II” - Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie obejmowała realizację trzykondygnacyjnego obiektu połączonego z istniejącym budynkiem placówki. W nowej części zaplanowano funkcjonowanie szpitala jednodniowego, w tym sale operacyjne, pomieszczenia diagnostyczne oraz gabinety konsultacyjne. Inwestycja objęła również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, budynku technicznego dla instalacji medycznych, przebudowę części istniejącego obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Celem przedsięwzięcia było rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych oraz poprawa dostępności

nowoczesnej diagnostyki i leczenia dla mieszkańców. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum: WIMAKS Toczyłowski Hińcza Sp. k. i WIMAKS Dariusz Toczyłowski. Wydatkowano 1.318.058,29 zł

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

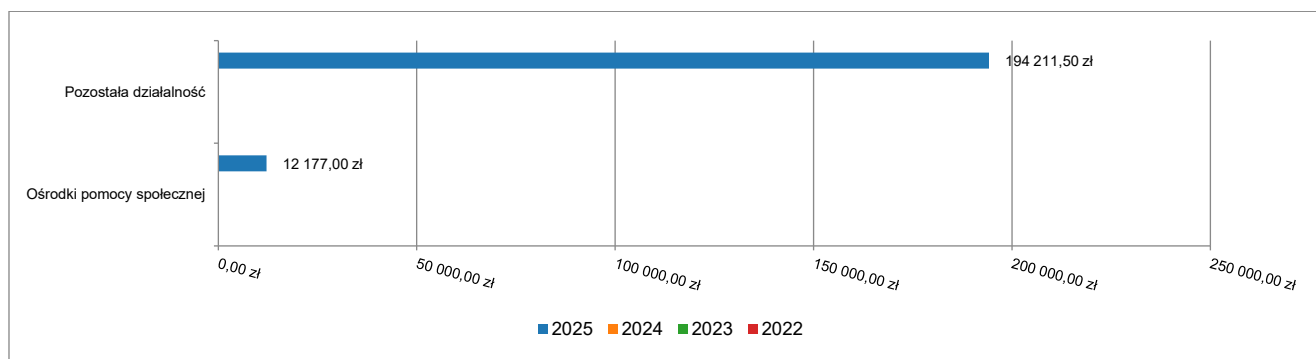


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 388,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 177,00 zł.
- 1. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie” – w ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie. Wydatkowano 12.177 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 211,50 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 811,50 zł;
- 60. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych celu zmniejszenia barier transportowych w gminie Tarczyn” – w ramach zadania zakupiono samochód FORD TRANSIT dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszty zadania obejmowały też rejestrację i ubezpieczenie pojazdu oraz koszty jego rejestracji. Zakup pojazdu został współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wydatkowano 150.811,50 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 400,00 zł.
- 1. „Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadalni w Tarczynie” – W ramach zadania zakupiono kontener typu „jadalnia”, który został usytuowany w Tarczynie przy ul. Rynek 8a. Obiekt wykonano w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, z izolacją termiczną oraz wykończeniem z blachy trapezowej. Kontener został podzielony na dwie komory: pierwszą wyposażoną w witrynę chłodniczą do przechowywania żywności oraz drugą z regałem stalowym przeznaczonym do pozostawiania produktów spożywczych. Obiekt wyposażono w instalację elektryczną, oświetlenie LED wewnętrzne i zewnętrzne oraz niezbędne gniazda zasilające. Na froncie jadalni umieszczono oznakowanie z logotypem oraz regulamin korzystania, określający zasady pozostawiania i odbioru żywności. Inwestycję zrealizowała firma : FERWOR Paweł Paciorek. Wydatkowano 43.400,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

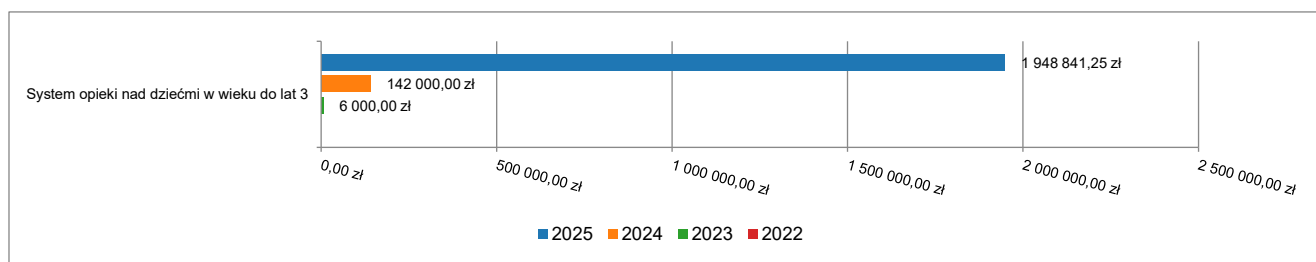


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948 841,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 948 841,25 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 948 841,25 zł.
- 1. „WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe” - Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na żłobek realizowany w ramach programu **Maluch+**. Przedsięwzięcie obejmuje również zagospodarowanie terenu oraz wykonanie niezbędnych urządzeń budowlanych. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Leśnej 9 w miejscowości Prace Małe, gmina Tarczyn, na działce ewidencyjnej nr 62. Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do funkcji opieki nad dziećmi poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w sposób zapewniający bezpieczne i funkcjonalne użytkowanie obiektu. Po zrealizowaniu inwestycji w żłobku będzie mogło znaleźć opiekę **30 dzieci**. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Tarczyn. Wykonawcą inwestycji jest firma: TOM-INŻ. Tomasz Olkowski. Wydatkowano 1.948.841,25 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



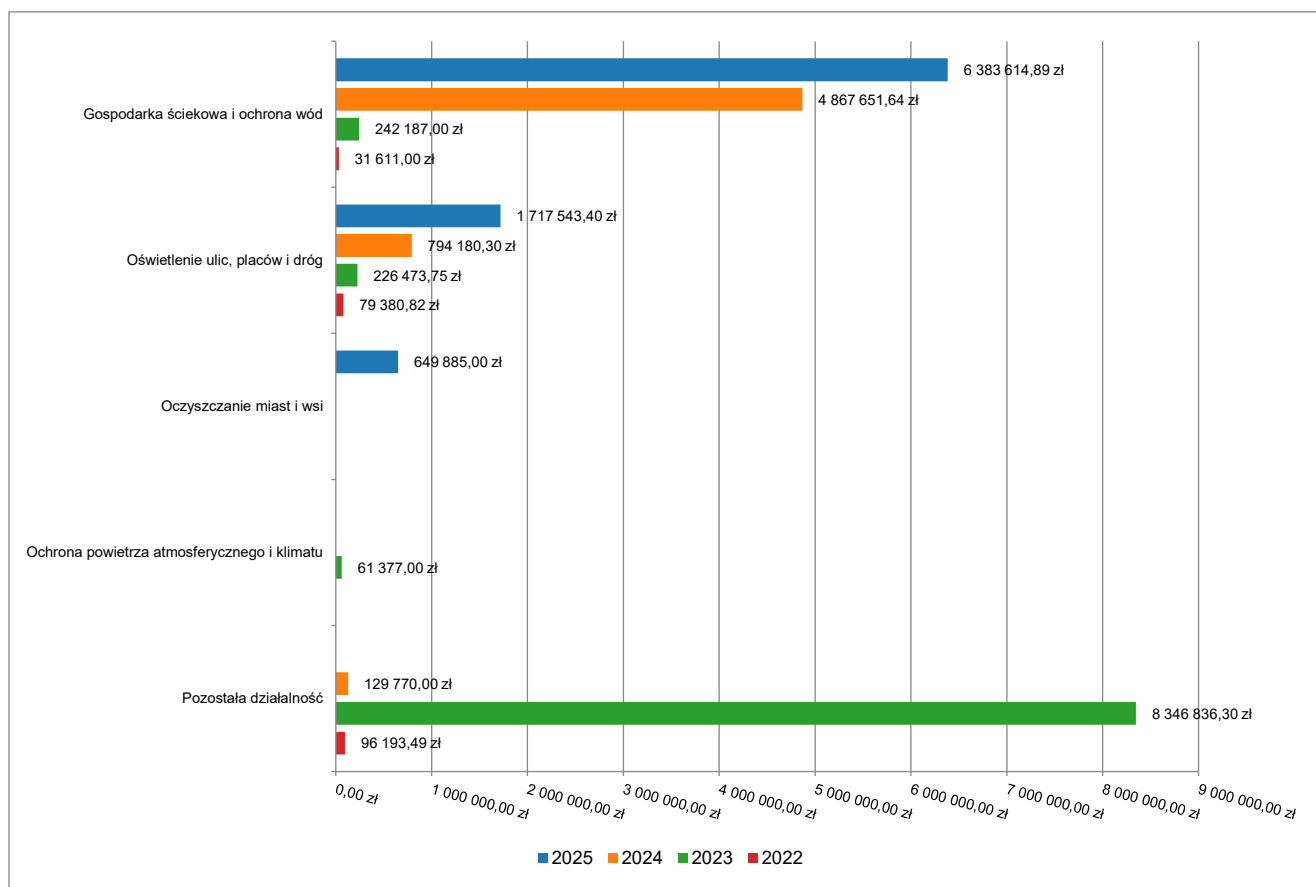
2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 984 183,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 751 043,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 383 614,89 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 6 609 087,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 668 086,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 715 528,39 zł;
1. „WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)” – W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą P.P.U. WIMAR z siedzibą w Starym Kobylniku na budowę kanalizacji sanitarnej w formule zaprojektuj i zbuduj. Zgodnie z umową wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę zarówno od Starostwa Powiatowego w Piasecznie jak i od Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca rozpocznie prace budowlane w 2026 roku. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2027 rok. Wydatkowano 321.030,00 zł.
 2. „WPF – Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowie i Kopana” - Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Pawłowie, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński. Zakres robót obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących i planowanych działek zabudowanych w miejscowościach Pawłowie oraz Kopana. Wybudowana infrastruktura umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do istniejącego systemu kanalizacyjnego prowadzącego do oczyszczalni ścieków w Pawłowicach. Wykonawcą inwestycji była firma: P.P.U WIMAR Waldemar Markowski. Wydatkowano 883.431,58 zł.
 3. „WPF – RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowie” - W ramach inwestycji wykonano rozbudowę wyeksploatowanych obiektów starej oczyszczalni oraz wybudowano nowy, nowoczesny układ technologiczny. Powstały m.in. obiekty mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, osadniki wtórne, pompownie, zbiorniki technologiczne, budynek techniczny, wiata osadów, a także nowe rurociągi technologiczne, instalacje sanitarne i elektryczne, drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz nowe ogrodzenie terenu. Rozbudowa oczyszczalni docelowo umożliwi osiągnięcie przepustowości do 400 m³/d, jednak na obecnym etapie uzbrojony i przygotowany do pracy jest jeden reaktor biologiczny o wydajności do 200 m³/d. Pozostałe obiekty i instalacje zostały wykonane z myślą o dalszym etapowym uruchamianiu pełnej wydajności oczyszczalni. Wykonawcą inwestycji była firma IBG INSTALBUD Sp. z o.o. Wydatkowano 5.126.878,31 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 649 885,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 885,00 zł.
 - 1. „Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref. GKIM” – w ramach zadania zakupiono sprzęt na potrzeby oczyszczania i utrzymania gminy i miasta, w skład którego wchodzi: dwa ciągniki rolnicze New Holland, odchwaszczarkę, zamiatarkę komunalną, kosiarkę bijakową zbierającą, rozdrabniacz tylny-boczny, rębak tarczowy, kosiarkę tylny-boczną, przyczepę 1-osiową, myjkę wysokociśnieniową. Wydatkowano 649.885,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 717 543,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 725 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 313 636,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 403 906,60 zł.
 - 1. „WPF – Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn” - W ramach zadania wykonano wymianę około 1400 sztuk nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowoczesne, certyfikowane oprawy LED, spełniające wymagania techniczne programu, w tym posiadające możliwość redukcji mocy oraz przystosowane do integracji z systemami zarządzania oświetleniem. Zakres prac obejmował wyłącznie wymianę opraw starszego typu, zastępując dotychczasowe technologie oświetleniowe rozwiązaniami energooszczędnymi. Wykonawcą inwestycji była firma ENLED PROJEKT Sp. z o.o. Wydatkowano 1.685.096,00 zł.
 - 2. „WPF – Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” – Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego i zgłoszono w Starostwie Powiatowym:
 - w Kotorydzu – wzdłuż ul. Tarczyńskiej,
 - w Rembertowie – na terenach działek m.in. nr 272, 276/4, 81/1, 79/1, 1/5 i 222/3,
 - w Rudzie – przy ulicach Lipowej.
- Projekty wykonała firma PRO-SM Sp. z o.o. Wydatkowano 32.447,40 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

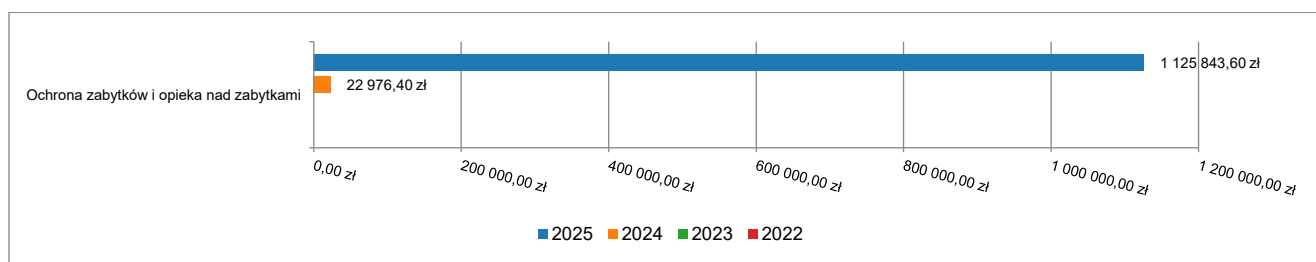


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 843,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 843,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 125 843,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125 843,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prace remontowe w kościele w Rembertowie w kwocie 1 125 843,60 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarczyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 938 502,93 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 649 332,59 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 289 170,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 600 000,00 zł;
- inne źródła – 3 400 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarczyn za 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 700,00	282 273,65	282 949,80	100,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	4 376,15	118,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	278 573,65	278 573,65	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 467 000,00	3 420 514,00	3 099 530,36	90,62
	0830	Wpływy z usług	3 450 000,00	3 400 514,00	3 065 850,43	90,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	20 000,00	33 679,93	168,40
600		Transport i łączność	2 080 000,00	1 217 925,84	1 139 210,07	93,54
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	105 000,00	125 431,63	119,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	257,20	128,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	403,40	80,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 905,84	10 905,84	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	601 320,00	601 320,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	400 000,00	300 892,00	75,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 323 100,00	1 286 600,00	1 292 412,92	100,45
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	12,50	12,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	101 500,00	102 601,79	101,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 847,77	96,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 000,00	901 000,00	910 415,12	101,04
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	270 000,00	265 016,74	98,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	10 519,00	105,19
750		Administracja publiczna	742 370,00	863 433,47	907 445,07	105,10

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	26 470,09	120,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	5,90	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 831,00	19 854,22	90,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	3 000,00	14,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	415 535,29	118,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 498,00	254 961,46	254 961,46	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 541,01	127 745,27	127 745,27	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 358,99	20 795,74	20 795,74	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	972,00	100,00	127,10	127,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	38 950,00	86,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	126 783,00	126 737,04	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	126 783,00	126 737,04	99,96
752		Obrona narodowa	1 634,00	445 752,77	365 816,12	82,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634,00	1 357,77	1 357,77	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	444 395,00	364 458,35	82,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 300,00	121 250,24	106 382,34	87,74
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 198,10	76,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 304,24	29 304,24	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	234,00	78,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 646,00	32 646,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 499 256,71	73 469 552,04	73 053 131,04	99,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 952 614,98	45 952 614,98	45 952 614,98	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 845 641,73	2 845 641,73	2 845 641,73	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	117 596,56	84,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 472 000,00	17 472 000,00	17 119 502,62	97,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 000,00	1 045 000,00	978 506,80	93,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	93 812,33	81,58

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 218 190,15	93,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	66 228,84	101,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	200 000,00	117 690,44	58,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	119 626,50	92,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	225 000,00	266 393,00	118,40

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	169 945,33	141 745,99	83,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	462 739,74	102,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	520 000,00	557 685,59	107,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 540 000,00	2 540 000,00	2 863 235,96	112,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	21 000,00	105,00
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254 000,00	279 350,00	105 553,20	37,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 366,61	
758		Różne rozliczenia	6 080 445,29	7 881 495,29	8 904 872,27	112,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00	143 376,98	119,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	176,92
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	484 183,78	484 183,78	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 445,29	5 930 497,51	5 930 497,51	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 814,00	46 814,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	596 600,00	2 891 588,49	2 569 479,01	88,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 000,00	151 000,00	138 387,61	91,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	39 237,87	49,05
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	264 445,09	71,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	800,00	666,98	83,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 519,58	3 519,58	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 958,00	8 958,00	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 042,00	6 042,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 498,76	91 137,01	98,53
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 401,53	22 263,58	73,23
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 113,68	62 113,68	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	1 538,63	47,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 851 472,47	1 850 701,64	99,96
	2400	Wpływy do budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 115,34	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	84 700,00	83 642,00	98,75
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	1 442,00	57,68
852		Pomoc społeczna	606 019,00	728 943,00	719 542,73	98,71
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	473,00	15,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 403,00	50 806,00	50 806,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 616,00	668 137,00	664 963,73	99,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 300,00	55,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 405,01	14 405,01	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 405,01	14 405,01	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 096,00	11 023,40	28,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	8 798,40	29,33
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 225,00	62,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 536,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 705 540,00	3 601 408,51	3 467 968,55	96,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 440,00	3 314 248,00	3 269 725,62	98,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 060,51	7 020,62	99,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	166 300,00	83,15

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	24 922,31	31,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 000,00	9 972 334,67	7 681 874,77	77,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 700 000,00	5 600 270,68	72,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	10 605,16	81,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	93 000,00	85 970,89	92,44
	0830	Wpływy z usług	2 340 000,00	2 000 000,00	1 804 124,64	90,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 000,00	56 794,72	189,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	18 184,98	121,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 600,00	45 587,56	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 734,67	2 734,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 000,00	13 812,57	98,66

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i m ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 000,00	18 788,90	55,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		bieżące razem:	102 847 915,00	106 448 055,98	103 826 422,50	97,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 900,00	259 318,69	249 456,90	96,20
		majątkowe				
010		Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 810 397,00	3 524 475,62	3 524 475,40	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 900 000,00	2 614 078,62	2 614 078,60	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 397,00	910 397,00	910 396,80	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 690 000,00	145 000,00	112 347,16	77,48
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	29 156,26	58,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	95 000,00	83 190,90	87,57
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	533 114,95	446 424,09	446 424,09	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 122,00	383 924,73	383 924,73	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 992,95	62 499,36	62 499,36	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	233 567,00	53 136,00	22,75
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 567,00	53 136,00	22,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 000,00	2 691 650,17	2 690 954,17	99,97
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 918 000,00	2 001 650,17	2 000 954,17	99,97
758		Różne rozliczenia	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025r	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 890 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 083 566,00	1 083 566,00	1 083 566,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 566,00	983 566,00	983 566,00	100,00
855		Rodzina	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 500,02	100,03
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 500,02	100,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 697 000,00	5 033 152,82	5 032 885,30	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51 162,00	51 162,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 697 000,00	4 981 990,82	4 981 723,30	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 843,60	1 125 843,60	1 125 843,60	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 843,60	1 125 843,60	1 125 843,60	100,00
		majątkowe razem:	34 947 921,55	17 143 679,30	16 930 131,74	98,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 114,95	1 136 424,09	1 136 424,09	100,00
		Ogółem:	137 795 836,55	123 591 735,28	120 756 554,24	97,71

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 014,95	1 395 742,78	1 385 880,99	99,29
--	--	------------	--------------	--------------	-------

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarczyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 175 575,00	3 909 748,65	3 664 847,40	298 072,11	298 072,11	0,00	298 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 775,29	3 366 775,29	0,00	0,00	0,00	93,74%
	01030	Izby rolnicze	36 575,00	36 575,00	19 498,46	19 498,46	19 498,46	0,00	19 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 510 000,00	418 600,00	417 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 917,20	417 917,20	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 000,00	3 176 000,00	2 948 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 858,09	2 948 858,09	0,00	0,00	0,00	92,85%
	01095	Pozostała działalność	0,00	278 573,65	278 573,65	278 573,65	278 573,65	0,00	278 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 335 000,00	2 335 000,00	1 925 130,63	1 925 130,63	1 925 130,63	97 021,44	1 828 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
	40002	Dostarczanie wody	2 335 000,00	2 335 000,00	1 925 130,63	1 925 130,63	1 925 130,63	97 021,44	1 828 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
500		Handel	112 000,00	47 000,00	33 849,85	33 849,85	33 849,85	12 088,00	21 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	50095	Pozostała działalność	112 000,00	47 000,00	33 849,85	33 849,85	33 849,85	12 088,00	21 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
600		Transport i łączność	14 383 897,00	10 720 822,84	9 405 502,41	3 278 495,71	3 125 491,28	0,00	3 125 491,28	153 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 006,70	6 127 006,70	0,00	0,00	0,00	87,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 025 500,00	1 655 405,84	1 202 222,46	1 202 222,46	1 049 218,03	0,00	1 049 218,03	153 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 130 397,00	8 866 417,00	8 014 154,78	1 947 148,08	1 947 148,08	0,00	1 947 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 006,70	6 067 006,70	0,00	0,00	0,00	90,39%
	60095	Pozostała działalność	228 000,00	99 000,00	89 125,17	29 125,17	29 125,17	0,00	29 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 500 747,00	1 797 686,11	1 446 198,50	1 446 198,50	0,00	1 446 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 487,61	351 487,61	0,00	0,00	0,00	71,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 000,00	1 374 747,00	1 051 565,57	700 077,96	700 077,96	0,00	700 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 487,61	351 487,61	0,00	0,00	0,00	76,49%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 060 000,00	1 036 000,00	700 503,46	700 503,46	700 503,46	0,00	700 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
	70095	Pozostała działalność	270 000,00	90 000,00	45 617,08	45 617,08	45 617,08	0,00	45 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
710		Działalność usługowa	330 000,00	433 000,00	308 904,37	308 904,37	301 667,35	0,00	301 667,35	7 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	433 000,00	308 904,37	308 904,37	301 667,35	0,00	301 667,35	7 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
750		Administracja publiczna	18 332 066,39	19 061 325,05	17 751 288,75	16 650 288,69	16 066 927,55	11 645 837,44	4 421 090,11	0,00	512 076,49	71 284,65	0,00	0,00	0,00	1 101 000,06	1 101 000,06	960 630,00	0,00	0,00	93,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 498,00	304 961,46	254 961,46	254 961,46	254 961,46	252 961,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:							z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	610 000,00	554 267,68	554 267,68	65 674,15	0,00	65 674,15	0,00	488 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 064 868,39	15 331 148,57	14 431 517,62	14 319 665,11	14 296 182,15	10 496 066,48	3 800 115,67	0,00	23 482,96	0,00	0,00	0,00	111 852,51	111 852,51	0,00	0,00	94,13%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	351 968,00	323 448,16	308 337,61	308 337,61	0,00	308 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,55	15 110,55	0,00	0,00	91,90%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 700,00	1 281 596,37	1 063 897,59	1 050 490,59	1 050 490,59	896 809,50	153 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	83,01%		
	75095	Pozostała działalność	1 023 000,00	1 181 650,65	1 123 196,24	162 566,24	91 281,59	0,00	91 281,59	0,00	0,00	71 284,65	0,00	0,00	960 630,00	960 630,00	960 630,00	0,00	95,05%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	126 783,00	126 737,04	126 737,04	50 937,04	43 128,09	7 808,95	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 333,00	124 287,04	124 287,04	48 487,04	40 678,09	7 808,95	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
752		Obrona narodowa	1 634,00	679 319,77	418 952,12	365 816,12	365 816,12	0,00	365 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	61,67%		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 634,00	1 357,77	1 357,77	1 357,77	1 357,77	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność	0,00	677 962,00	417 594,35	364 458,35	364 458,35	0,00	364 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	61,60%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 239 200,00	5 845 216,00	5 570 106,56	2 038 099,74	1 757 812,49	1 061 969,24	695 843,25	50 000,00	230 287,25	0,00	0,00	0,00	3 532 006,82	3 532 006,82	0,00	0,00	95,29%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	140 000,00	111 345,95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 345,95	91 345,95	0,00	0,00	79,53%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 849 200,00	4 292 216,00	4 247 277,50	823 947,33	624 816,17	194 794,32	430 021,85	0,00	199 131,16	0,00	0,00	0,00	3 423 330,17	3 423 330,17	0,00	0,00	98,95%		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 351 000,00	1 351 000,00	1 156 490,19	1 139 159,49	1 108 003,40	864 174,92	243 828,48	0,00	31 156,09	0,00	0,00	0,00	17 330,70	17 330,70	0,00	0,00	85,60%		
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	62 000,00	54 992,92	54 992,92	4 992,92	3 000,00	1 992,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	213 888,00	213 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	213 888,00	213 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	47 681 263,11	46 198 975,29	42 084 103,50	40 862 911,06	37 225 853,26	28 574 436,32	8 651 416,94	2 441 841,42	1 169 473,17	25 743,21	0,00	0,00	1 221 192,44	1 221 192,44	0,00	0,00	91,09%		
	80101	Szkoły podstawowe	27 155 563,21	24 543 377,32	22 084 592,04	21 982 256,04	21 337 473,33	16 731 759,28	4 605 714,05	0,00	644 782,71	0,00	0,00	0,00	102 336,00	102 336,00	0,00	0,00	89,98%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 097 007,59	1 959 710,03	1 737 671,17	1 737 671,17	1 671 872,62	1 211 900,40	459 972,22	0,00	65 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
	80104	Przedszkola	7 530 030,00	7 794 500,94	7 448 113,43	7 312 690,43	5 896 951,57	3 853 527,45	2 043 424,12	1 307 204,58	108 534,28	0,00	0,00	0,00	135 423,00	135 423,00	0,00	0,00	95,56%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80107	Świetlice szkolne	1 589 655,39	1 610 343,78	1 491 578,05	1 491 578,05	1 425 815,29	1 332 052,51	93 762,78	0,00	65 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 548 000,00	1 675 400,00	1 533 447,97	550 014,53	550 014,53	48 221,64	501 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 433,44	983 433,44	0,00	0,00	91,53%		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 304 272,24	2 110 489,58	1 841 420,62	1 841 420,62	1 763 725,63	1 550 701,56	213 024,07	0,00	77 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 053,00	155 053,00	45 934,50	45 934,50	45 934,50	0,00	45 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 564 459,00	1 593 475,04	1 400 356,43	1 400 356,43	256 036,88	171 292,18	84 744,70	1 134 636,84	9 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 490 780,50	4 332 280,50	4 163 263,71	4 163 263,71	3 969 771,16	3 596 190,10	373 581,06	0,00	193 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 442,18	172 242,18	113 468,23	113 468,23	109 743,61	78 791,20	30 952,41	0,00	3 724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 846,23	97 713,65	97 713,65	97 713,65	0,00	97 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
	80195	Pozostała działalność	104 000,00	152 256,69	126 543,70	126 543,70	100 800,49	0,00	100 800,49	0,00	0,00	25 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%			
851		Ochrona zdrowia	2 018 000,00	2 905 450,97	2 237 997,44	919 939,15	840 247,73	247 463,00	592 784,73	79 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 058,29	1 318 058,29	0,00	0,00	77,03%			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 425 500,00	1 485 500,00	1 397 749,71	79 691,42	0,00	0,00	0,00	79 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 058,29	1 318 058,29	0,00	0,00	94,09%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	310 250,97	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	1 025 000,00	750 505,73	750 505,73	750 505,73	240 207,80	510 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:								wydatki na majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
852	85195	Pozostała działalność	2 500,00	84 700,00	83 642,00	83 642,00	83 642,00	1 155,20	82 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		Pomoc społeczna	3 468 119,00	3 865 043,00	3 453 488,85	3 247 100,35	2 475 673,07	1 373 160,24	1 102 512,83	44 484,70	726 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	206 388,50	206 388,50	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	1 010 000,00	912 209,43	912 209,43	912 209,43	0,00	912 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	8 637,89	8 637,89	8 637,89	0,00	8 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	35 500,00	27 725,13	27 725,13	27 725,13	0,00	27 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	116 817,00	78 975,46	78 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	133 000,00	132 870,27	132 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	132 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	85216	Zasiłki stałe	400 000,00	380 400,00	373 747,09	373 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	373 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 428 849,00	1 536 303,00	1 384 805,15	1 372 628,15	1 360 280,19	1 236 128,81	124 151,38	0,00	12 347,96	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	90,14%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200,00	201 200,00	137 031,43	137 031,43	137 031,43	137 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 092,00	100 895,00	89 562,80	89 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 894,00	36 139,00	36 139,00	36 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	305 789,00	271 785,20	77 573,70	29 789,00	0,00	29 789,00	44 484,70	3 300,00	0,00	0,00	0,00	194 211,50	194 211,50	0,00	0,00	0,00	88,88%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 405,01	14 405,01	14 405,01	14 405,01	14 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85322	Fundusz Pracy	0,00	14 405,01	14 405,01	14 405,01	14 405,01	14 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 000,00	490 596,00	400 813,73	400 813,73	0,00	0,00	0,00	336 590,73	64 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 000,00	388 000,00	336 590,73	336 590,73	0,00	0,00	0,00	336 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 596,00	13 223,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	56 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%		
855		Rodzina	4 980 440,00	5 876 308,51	5 675 497,63	3 726 656,38	750 672,82	437 219,44	313 453,38	0,00	2 975 983,56	0,00	0,00	0,00	1 948 841,25	1 948 841,25	0,00	0,00	0,00	96,58%		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000,00	3 261 000,00	3 221 910,10	3 221 910,10	408 565,85	382 424,85	26 141,00	0,00	2 813 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	748,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
	85504	Wspieranie rodziny	75 000,00	82 060,51	61 333,24	61 333,24	61 124,57	54 794,59	6 329,98	0,00	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	229 297,52	229 297,52	229 297,52	0,00	229 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	46 000,00	52 500,00	47 090,52	47 090,52	47 090,52	0,00	47 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 948 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 841,25	1 948 841,25	0,00	0,00	0,00	97,44%
	85595	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	166 300,00	166 300,00	3 869,36	0,00	3 869,36	0,00	162 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 807 333,50	21 044 653,52	19 492 257,71	10 741 214,42	10 554 745,42	288 644,38	10 266 101,04	186 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 043,29	8 751 043,29	0,00	0,00	0,00	92,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 675 733,50	8 586 087,52	8 112 642,79	1 729 027,90	1 729 027,90	48 097,74	1 680 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 614,89	6 383 614,89	0,00	0,00	0,00	94,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 700 000,00	7 700 000,00	7 175 552,47	7 175 552,47	7 175 552,47	240 546,64	6 935 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	788 000,00	866 000,00	825 669,58	175 784,58	175 784,58	0,00	175 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 885,00	649 885,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 125 000,00	207 000,00	140 070,38	140 070,38	140 070,38	0,00	140 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	150 000,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 168 000,00	3 115 096,00	2 873 660,86	1 156 117,46	1 156 117,46	0,00	1 156 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 543,40	1 717 543,40	0,00	0,00	0,00	92,25%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	89 870,00	89 866,00	89 866,00	89 866,00	0,00	89 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	246 600,00	306 600,00	187 603,63	187 603,63	87 634,63	0,00	87 634,63	99 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 843,60	5 155 843,60	5 155 843,60	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	330 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 843,60	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 843,60	1 125 843,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	950 000,00	370 000,00	337 491,90	337 491,90	100 366,90	0,00	100 366,90	237 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	120 000,00	100 366,90	100 366,90	100 366,90	0,00	100 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	250 000,00	237 125,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		Razem	138 050 821,60	132 330 238,21	120 068 792,61	90 966 012,76	77 333 867,13	43 795 372,60	33 538 494,53	7 566 443,72	5 754 786,05	97 027,86	0,00	213 888,00	29 102 779,85	29 102 779,85	960 630,00	0,00	0,00	90,73%

3.3. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025R.

Tabela 15 : Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2025 roku	Wykonanie 2025 roku
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 594 600,00	3 366 775,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 600,00	417 917,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	383 317,20
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice	128 000,00	127 772,40
			Dochody własne jst	128 000,00	127 772,40
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół	128 000,00	127 772,40
			Dochody własne jst	128 000,00	127 772,40
			WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6	128 000,00	127 772,40
			Dochody własne jst	128 000,00	127 772,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00
			Zakup urządzeń wodociagowych	34 600,00	34 600,00
			Dochody własne jst	34 600,00	34 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 176 000,00	2 948 858,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000,00	2 948 858,09
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pawłowicach i ul. Centralnej w Wylezinie	3 170 000,00	2 943 077,09
			Dochody własne jst	3 170 000,00	2 943 077,09
			WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn	6 000,00	5 781,00
			Dochody własne jst	6 000,00	5 781,00
600			Transport i łączność	6 327 417,00	6 127 006,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 267 417,00	6 067 006,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 020,00	4 483 565,25
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w m. Prace Małe, ul. Tarczyńskiej i ul. Mostowej w m. Prace Duże	4 420 720,00	4 371 758,25
			Dochody własne jst	1 806 641,40	1 757 679,65
			Inne	2 614 078,60	2 614 078,60
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 614 078,60	2 614 078,60
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	12 300,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	12 300,00
			WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	39 000,00	38 130,00
			Dochody własne jst	39 000,00	38 130,00
			WPF - Projekty dróg gminnych	110 000,00	61 377,00
			Dochody własne jst	110 000,00	61 377,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	673 044,65
			Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	775 000,00	673 044,65
			Dochody własne jst	775 000,00	673 044,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2025 roku	Wykonanie 2025 roku
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 397,00	910 396,80
			WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie	910 397,00	910 396,80
			Inne	910 397,00	910 396,80
			<i>Polski Ład</i>	910 397,00	910 396,80
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
			WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	351 487,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	351 487,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	351 487,61
			Wykup gruntów	365 000,00	351 487,61
			Dochody własne jst	365 000,00	351 487,61
750			Administracja publiczna	1 109 037,00	1 101 000,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	111 852,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 852,51
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	115 000,00	111 852,51
			Dochody własne jst	115 000,00	111 852,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 110,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 110,55
			Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKIM	20 000,00	15 110,55
			Dochody własne jst	20 000,00	15 110,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 407,00	13 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00
			Zakup serwera na potrzeby ZAPO Tarczyn	13 407,00	13 407,00
			Dochody własne jst	13 407,00	13 407,00
	75095		Pozostała działalność	960 630,00	960 630,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 777,51	597 777,51
			Cyberbezpieczny samorząd	597 777,51	597 777,51
			Inne	597 777,51	597 777,51
			<i>Fundusze Europejskie</i>	597 777,51	597 777,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 852,49	362 852,49
			Cyberbezpieczny samorząd	362 852,49	362 852,49
			Dochody własne jst	362 852,49	362 852,49
752			Obrona narodowa	233 567,00	53 136,00
	75295		Pozostała działalność	233 567,00	53 136,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 567,00	53 136,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2025 roku	Wykonanie 2025 roku
			Uzupełnienie stanów magazynowych Obony Cywilnej i Obrony Ludności	233 567,00	53 136,00
			Dochody własne jst	233 567,00	53 136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 600,00	3 440 660,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 424 200,00	3 423 330,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 000,00	1 913 130,17
			Brama wjazdowa do OSP Kotorydz	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	13 000,00
			WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie	1 901 000,00	1 900 130,17
			Dochody własne jst	14 399,83	13 530,00
			Inne	1 886 600,17	1 886 600,17
			<i>Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	<i>1 886 600,17</i>	1 886 600,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 200,00	1 510 200,00
			Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Kotorydz	1 450 000,00	1 450 000,00
			Dochody własne jst	1 350 000,00	1 350 000,00
			Inne	100 000,00	100 000,00
			<i>Powiat Piaseczyński</i>	<i>100 000,00</i>	100 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznego WEBER: nożyce hydrauliczne RSU210, rozpieracz kolumnowy RZ2-1290	60 200,00	60 200,00
			Dochody własne jst	60 200,00	60 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 400,00	17 330,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 330,70
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Straży Miejskiej w Tarczynie	17 400,00	17 330,70
			Dochody własne jst	17 400,00	17 330,70
801			Oświata i wychowanie	1 267 023,00	1 184 169,44
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	102 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	102 336,00
			WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	100 000,00	73 308,00
			Dochody własne jst	100 000,00	73 308,00
			WPF - Rozbudowa SP Suchostruga	30 000,00	29 028,00
			Dochody własne jst	30 000,00	29 028,00
	80104		Przedszkola	137 023,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00
			Koncepcja budowy Przedszkola w Tarczynie	100 000,00	98 400,00
			Dochody własne jst	100 000,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 023,00	37 023,00

			Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Tarczynie	37 023,00	37 023,00
			Dochody własne jst	37 023,00	37 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2025 roku	Wykonanie 2025 roku
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	983 433,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	983 433,44
			Zakup autobusów szkolnych	1 000 000,00	983 433,44
			Dochody własne jst	500 000,00	483 433,44
			Inne	500 000,00	500 000,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>500 000,00</i>	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 318 058,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00	1 318 058,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 318 058,29
			WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II	1 400 000,00	1 318 058,29
			Dochody własne jst	316 434,00	234 492,29
			Inne	1 083 566,00	1 083 566,00
			<i>Dofinansowanie z SP ZOZ</i>	<i>100 000,00</i>	100 000,00
			<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>983 566,00</i>	983 566,00
852			Pomoc społeczna	232 177,00	206 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 177,00	12 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie	12 177,00	12 177,00
			Dochody własne jst	12 177,00	12 177,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	194 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 400,00
			Zakup kontenera i wyposażenia wraz z montażem do Jadłodzielni w Tarczynie	50 000,00	43 400,00
			Dochody własne jst	50 000,00	43 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 811,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia barier transportowych w gminie Tarczyn	170 000,00	150 811,00
			Dochody własne jst	170 000,00	150 811,00
855			Rodzina	2 000 000,00	1 948 841,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	1 948 841,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 948 841,25
			WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe	2 000 000,00	1 948 841,25
			Dochody własne jst	100 000,00	48 841,25
			Inne	1 900 000,00	1 900 000,00

			Maluch+	1 900 000,00	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 183,52	8 698 768,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 609 087,52	6 331 339,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 733,50	2 663 253,39
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	227 000,00	10 699,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2025 roku	Wykonanie 2025 roku
			Dochody własne jst	227 000,00	10 699,10
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj)	321 030,00	321 030,00
			Dochody własne jst	321 030,00	321 030,00
			WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	2 392 703,50	2 331 524,29
			Dochody własne jst	2 392 703,50	2 331 524,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 668 354,02	3 668 086,50
			WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana	873 000,00	872 732,48
			Inne	873 000,00	872 732,48
			Polski Ład	873 000,00	872 732,48
			WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice	2 795 354,02	2 795 354,02
			Inne	2 795 354,02	2 795 354,02
			Polski Ład	2 795 354,02	2 795 354,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	649 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	649 885,00
			Zakup sprzętu do oczyszczania i utrzymania gminy i miasta Tarczyn dla ref GKiM	650 000,00	649 885,00
			Dochody własne jst	650 000,00	649 885,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 725 096,00	1 717 543,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 459,20	403 906,60
			Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000,00	32 447,40
			Dochody własne jst	40 000,00	32 447,40
			WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	371 459,20	371 459,20
			Dochody własne jst	371 459,20	371 459,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 313 636,80	1 313 636,80
			WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn	1 313 636,80	1 313 636,80
			Inne	1 313 636,80	1 313 636,80
			Polski Ład	1 313 636,80	1 313 636,80
			Razem	28 954 604,52	27 796 291,80

3.4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Tabela 16 : Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	Plan 2025 r	Wykonanie 2025 r
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę rozchodów)	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	1 034 185,29	1 034 185,29
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	254 985,05	254 985,05
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 600 000,00	3 600 000,00
5.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	3 400 000,00	3 400 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 649 332,59	1 649 332,59
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY			9 938 502,93	9 938 502,93
II	ROZCHODY			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00
RAZEM ROZCHODY			1 200 000,00	1 200 000,00

Objaśnienia:

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **254.985,05 zł** wynikają z :

1.dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (dział 750, rozdział 75095),

254 985,05

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **1.033.735,29 zł** wynikają z :

1. niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

288 934,32

2. niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2023,

104 629,78

3. niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023	93 381,51
4. niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2024,	440 355,01
5. niewykorzystane środki z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024	106 884,67

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 157: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarczyn za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			144 687 396,90	25 673 468,50	35 353 630,50	23 451 741,17	22 331 293,47	95,2%	33,2%
1.a	- wydatki bieżące			37 848 085,65	7 355 000,00	7 742 500,00	8 164 860,65	7 541 742,47	92,4%	39,4%
1.b	- wydatki majątkowe			106 839 311,25	18 318 468,50	27 611 130,50	15 286 880,52	14 789 551,00	96,7%	31,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			144 687 396,90	25 673 468,50	35 353 630,50	23 451 741,17	22 331 293,47	95,2%	33,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			37 848 085,65	7 355 000,00	7 742 500,00	8 164 860,65	7 541 742,47	92,4%	39,4%
1.3.1.1	Dostawa paliwa dla Gminy Tarczyn i jednostek organizacyjnych 2026-2027	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	34 000,00	32 853,60	96,6%	38,7%

1.3.1.3	Dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	2024	2025	80 000,00	32 000,00	48 000,00	48 000,00	45 489,60	94,8%	96,9%
---------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Inkluzywna przyszłość: Wsparcie działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej - edukacja publiczna	2025	2027	159 120,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2024-2025 z nieruchomości zamieszkałych - utrzymanie porządku i czystości	2024	2025	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 703,19	97,2%	98,6%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości administrowanych przez gm. Tarczyn w latach 2025-2026 - utrzymanie porządku i czystości	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	95 175,00	47,6%	23,8%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2026-2028 - utrzymanie porządku i czystości	2026	2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	Program Czyste Powietrze - ochrona środowiska	2022	2025	82 500,00	58 000,00	24 500,00	24 500,00	692,00	2,8%	71,1%
1.3.1.9	WPF Plan Ogólny - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	123 000,00	98,4%	49,2%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 - Bezpieczeństwo drogowe	2024	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	142 182,15	40,6%	58,4%
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 - bezpieczeństwo drogowe	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	28,6%
1.3.1.12	Zmiana MPZP w latach 2023-2025 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenia podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	2023	2026	150 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	34 504,00	69,0%	73,0%
1.3.1.13	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja obowiązku szkolnego	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	60 000,00	32 688,14	54,5%	18,2%
1.3.1.14	Zwrot rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci oraz rodziców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	2024	2025	110 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	53 379,13	76,3%	84,9%

1.3.1.15	Przyjazna Szkoła - edukacja	2025	2026	80 244,00	0,00	0,00	11 172,00	9 791,01	87,6%	12,2%
1.3.1.16	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	221 221,65	0,00	0,00	77 188,65	71 248,65	92,3%	32,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			106 839 311,25	18 318 468,50	27 611 130,50	15 286 880,52	14 789 551,00	96,7%	31,0%
1.3.2.1	WPF - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie - edukacja publiczna	2025	2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	WPF - Budowa budynku strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie - ochrona przeciwpożarowa	2024	2026	8 100 000,00	0,00	4 000 000,00	1 901 000,00	1 900 130,17	100,0%	23,5%
1.3.2.3	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłowice i Kopana - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	2024	2025	2 072 731,00	972 731,00	1 100 000,00	1 100 000,00	883 431,58	80,3%	89,6%
1.3.2.4	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kopana (zaprojektuj i zbuduj) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	2023	2027	10 801 000,00	214 020,00	321 030,00	321 030,00	321 030,00	100,0%	5,0%
1.3.2.5	WPF - Budowa klubu dziecięcego przy SP Prace Małe - edukacja publiczna	2024	2026	2 400 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 948 841,25	97,4%	85,4%
1.3.2.6	WPF - Budowa ul. Kotorydzkiej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	2024	2025	2 136 557,00	1 213 860,00	1 010 397,00	922 697,00	922 696,80	100,0%	100,0%
1.3.2.7	WPF - Energooszczędne tablice informacyjne na przystanki pasażerskie w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	WPF - Modernizacja systemu odczytu wodomierzy na sieciach wodociągowych w gm. Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2025	2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	WPF - Projekt i modernizacja SUW Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2025	2028	2 150 000,00	0,00	150 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	5,9%
1.3.2.10	WPF - Projekt i budowa "20 km" kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2025	2030	13 606 000,00	0,00	500 000,00	6 000,00	5 781,00	96,4%	0,0%
1.3.2.11	WPF - Projekt i budowa Kiss & Ride przy Szkole Podstawowej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe	2025	2027	3 039 000,00	0,00	150 000,00	39 000,00	38 130,00	97,8%	1,3%

1.3.2.12	WPF - Projekt i budowa wodociągu w ul. Grójeckiej, Kolejowej i Owocowej w m.Tarczyn - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2027	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
----------	---	------	------	--------------	------	------------	------	------	---	------

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	WPF - Projekt i modernizacja SUW Suchodół - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2025	2028	2 150 000,00	0,00	150 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	5,9%
1.3.2.14	WPF - Projekt i modernizacja SUW Tarczyn ul Szarych Szeregów 6 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2025	2029	6 878 000,00	0,00	250 000,00	128 000,00	127 772,40	99,8%	1,9%
1.3.2.15	WPF - Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Grzędy i Kotorydz - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2026	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	—	18,9%
1.3.2.16	WPF - Projekty dróg gminnych - bezpieczeństwo drogowe	2025	2026	310 000,00	0,00	0,00	110 000,00	61 377,00	55,8%	19,8%
1.3.2.17	WPF - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - edukacja publiczna	2024	2027	8 553 000,00	53 000,00	1 000 000,00	100 000,00	73 308,00	73,3%	1,5%
1.3.2.18	WPF - RFIL - Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO Pawłowice - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	2021	2026	14 227 561,00	3 834 857,50	10 182 703,50	5 188 057,52	5 126 878,31	98,8%	63,0%
1.3.2.19	WPF - Rozbudowa SP Suchostruga - edukacja publiczna	2024	2028	8 700 000,00	0,00	3 100 000,00	30 000,00	29 028,00	96,8%	0,3%
1.3.2.20	WPF - Rozbudowa SP ZOZ w Tarczynie - etap II - ochrona zdrowotna	2024	2025	13 300 000,00	11 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 318 058,29	94,1%	99,4%
1.3.2.21	WPF - Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku ul. 1 Maja od ul. Dolnej w km 16+710 do ul. Grójeckiej w km 17+000 w miejscowości Tarczyn” - bezpieczeństwo drogowe	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	WPF - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn - bezpieczeństwo drogowe	2024	2025	1 685 096,00	0,00	1 958 000,00	1 685 096,00	1 685 096,00	100,0%	100,0%
1.3.2.23	WPF - Projekt i budowa odcinka wodociągu w m. Janówek i Przypki - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.24	WPF - Projekty i budowa miejsc integracji sołeckiej w gm. Tarczyn - integracja ludności	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	WPF - Projekty oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - bezpieczeństwo drogowe	2025	2026	141 366,25	0,00	0,00	40 000,00	32 447,40	81,1%	23,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	WPF - Projekt usunięcia kolizji linii energetycznej SN ze zbiornikiem retencyjnym - zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	WPF - Projekt stadionu sportowego Drozdy	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	955 000,00	330 548,63	247 729,98	1 037 818,65	1 031 914,65	99,43%
	75095		Pozostała działalność	955 000,00	330 548,63	247 729,98	1 037 818,65	1 031 914,65	99,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 290,00	2 350,00	8 607,32	48 032,68	44 358,76	92,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 710,00	27 680,00	5 234,03	29 155,97	26 925,89	92,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 251,01	0,00	94 251,01	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 648,99	24 357,00	36 005,99	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 409,14	0,00	103 631,63	597 777,51	597 777,51	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,86	276 161,63	0,00	362 852,49	362 852,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 093 954,00	1 042 497,80	51 456,20	25 743,21	50,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 666,67	366 666,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 333,33	673 333,33	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 954,00	2 497,80	51 456,20	25 743,21	50,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	0,00	15 401,53	7 263,58	47,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	0,00	3 262,47	1 538,63	47,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	802,08	49,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	0,00	230,00	186,72	81,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 958,61	0,00	8 958,61	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 041,39	0,00	6 041,39	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 450,00	2 497,80	952,20	952,20	100,00%
			RAZEM	955 000,00	2 754 502,63	2 620 227,78	1 089 274,85	1 057 657,86	97,10%

3.7. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarczyn ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów ogółem na 2025 rok	Wykonanie dochodów za 2025 rok	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Z tego:		Wykonanie wydatków za 2025 rok	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	278 573,65	278 573,65	278 573,65	278 573,65	0,00	278 576,65	278 576,65	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 905,84	10 905,84	10 905,84	10 905,84	0,00	10 905,84	10 905,84	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego)	254 961,46	254 961,46	254 961,46	254 961,46	0,00	254 961,46	254 961,46	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 333,00	124 287,04	124 333,00	124 333,00	0,00	124 287,04	124 287,04	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 357,77	1 357,77	1 357,77	1 357,77	0,00	1 357,77	1 357,77	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 498,76	91 137,01	92 498,76	92 498,76	0,00	91 137,01	91 137,01	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 500,00	1 442,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00

852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 378,00	9 378,00	9 378,00	9 378,00		9 378,00	9 378,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 139,00	36 139,00	36 139,00	36 139,00	0,00	36 139,00	36 139,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00		5 289,00	5 289,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 000,00	3 221 910,10	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 221 910,10	3 221 910,10	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	748,00	725,00	748,00	748,00	0,00	725,00	725,00	0,00
Razem:			4 132 634,48	4 085 646,39	4 132 634,48	4 132 634,48	0,00	4 085 649,39	4 085 649,39	0,00

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000,00	5 600 270,68
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00	5 600 270,68
		RAZEM	7 700 000,00	5 600 270,68

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000,00	7 175 552,47
	90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00	7 175 552,47
		RAZEM	7 700 000,00	7 175 552,47

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2025 r	Wykonanie 2025 r
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	462 739,74
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	117 596,56
Razem Dochody				590 000,00	580 336,30

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2025 r	Wykonanie 2025 r
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	1 025 000,00	750 505,73
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	310 250,97	6 100,00

Razem Wydatki	1 335 250,97	756 605,73
----------------------	---------------------	-------------------

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje Podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie
				Bieżące	Majątkowe	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	3 300 000,00		3 300 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	580 000,00		580 000,00
			RAZEM dotacje podmiotowe	3 880 000,00	-	3 880 000,00
Dotacje Celowe						
1.	600	60004	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Lokalny Transport zbiorowy	67 500,00		66 766,00
	600	60004	Gmina Prażmów - Lokalny Transport zbiorowy	87 000,00		86 238,43
2	710	71004	Gmina Piaseczno - dotacja na pokrycie wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	8 000,00		7 237,02
5.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie - Realizacja programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Tarczyn powyżej 60 roku życia	60 000,00		60 000,00
6.	851	85121	Powiat Piaseczyński - Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	25 500,00		19 691,42
	900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	150 000,00		83 500,00
			RAZEM dotacje celowe	398 000,00	-	323 432,87

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje Podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie
				Bieżące	Majątkowe	
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	1 400 000,00		1 307 204,58
2.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	1 160 000,00		1 001 620,80
3.	801	80149	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny - Fundusz Pomocy	133 016,04		133 016,04
4.	801	80149	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	10 000,00		
5.	854	85404	Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny	387 000,00		336 590,73
6.	854	85404	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak	1 000,00		
			RAZEM	3 091 016,04	-	2 778 432,15
			Razem dotacje podmiotowe	6 971 016,04	-	6 658 432,15
Dotacje Celowe						

1.	754	75495	Wsparcie zadań w zakresie porządku publicznego	50 000,00		50 000,00
2.	852	85295	Wsparcie wyrównywania szans (szkolenia, warsztaty)	50 000,00		44 326,41
3.	900	90095	Wsparcie aktywności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt	100 000,00		58 834,97
4.	921	92195	Wsparcie przedsięwzięć dot. podtrzymywania tradycji	150 000,00		150 000,00
5.	921	92120	Dotacja na prace remontowe w kościele w Rembertowie		1 125 843,60	1 125 843,60
6.	926	92605	Wsparcie upowszechniania kultury fizycznej	250 000,00		237 125,00
			RAZEM dotacje celowe	600 000,00	1 125 843,60	1 666 129,98

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2025r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2025r.	Ogółem wykonanie za 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r	Ogółem wykonanie za 2025 r.
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	599 500,00	553 454,00	599 500,00	553 454,00
2.	Rachunek dochodów przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Tarczynie	499 600,00	421 905,27	499 600,00	421 905,27
3.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pamiętce	52 350,00	49 518,18	52 350,00	49 518,18
4.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Suchostrudze	46 500,00	35 761,53	46 500,00	35 761,53
5.	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Pracach Małych	52 350,00	33 752,62	52 350,00	33 752,62
Ogółem		1 250 300,00	1 094 391,60	1 250 300,00	1 094 391,60

Dochody:	
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	128,00
• Wpłaty za wynajem pomieszczeń	124 373,77
• Wpłaty za wyżywienie dzieci	933 755,48
• Wpłaty za wyżywienie personelu	22 974,00
• Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	3 500,00
• Wpływy z różnych dochodów	9 506,00
• Odsetki bankowe	154,35
Dochody ogółem:	1 094 391,60

Wydatki:	
• Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 115,34
• Zakup artykułów żywnościowych	541 120,07
• Zakup materiałów i wyposażenia	19 161,00
• Zakup usług remontowych	60 909,59
• Zakup usług pozostałych	424 085,60
Wydatki ogółem:	1 094 391,60

Stan środków na koniec 2025 roku (stan środków na wydzielonym rachunku VAT): **0,00**

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PLAN DOCHODÓW		Treść	w złotych	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	84 416,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	84 416,65
		RAZEM	91 000,00	84 416,65
PLAN WYDATKÓW		Treść		
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	91 000,00	84 416,65
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	91 000,00	84 416,65
		RAZEM	91 000,00	84 416,65

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 110 155,60 zł (z 353 104,95 zł do 242 949,35 zł)	zmniejszenie o 86 804,11 zł (z 235 391,38 zł do 148 587,27 zł)	wzrost o 31 200,97 zł (z 116 995,09 zł do 148 196,06 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 115,18 zł (z 36 423,26 zł do 41 538,44 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (255 652,80 zł)	bez zmian (255 652,80 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 374,25 zł (z 0,00 zł do 1 374,25 zł)	wzrost o 1 374,25 zł (z 0,00 zł do 1 374,25 zł)	wzrost o 16 428,13 zł (z 0,00 zł do 16 428,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 113,69 zł (z 0,00 zł do 1 113,69 zł)	-	wzrost o 323,09 zł (z 0,00 zł do 323,09 zł)
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (32 173,77 zł)	bez zmian (32 173,77 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 628,47 zł (z 1 254,28 zł do 3 882,75 zł)	wzrost o 2 628,47 zł (z 1 254,28 zł do 3 882,75 zł)	zmniejszenie o 968,60 zł (z 1 590,36 zł do 621,76 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 313,98 zł (z 313,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 313,98 zł (z 313,98 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 32 694,36 zł (z 73 126,76 zł do 40 432,40 zł)	zmniejszenie o 32 694,36 zł (z 73 126,76 zł do 40 432,40 zł)	zmniejszenie o 1 357,09 zł (z 2 801,67 zł do 1 444,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 718,44 zł (z 2 463,72 zł do 3 182,16 zł)	wzrost o 718,44 zł (z 2 463,72 zł do 3 182,16 zł)	wzrost o 1 799,21 zł (z 617,67 zł do 2 416,88 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 421,60 zł (z 15 581,28 zł do 13 159,68 zł)	zmniejszenie o 5 646,00 zł (z 6 778,56 zł do 1 132,56 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 864,62 zł (z 4 888,86 zł do 3 024,24 zł)	zmniejszenie o 4 888,86 zł (z 4 888,86 zł do 0,00 zł)	wzrost o 105,66 zł (z 0,00 zł do 105,66 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 087,67 zł (z 236 564,10 zł do 241 651,77 zł)	wzrost o 5 087,67 zł (z 236 564,10 zł do 241 651,77 zł)	zmniejszenie o 5 732,87 zł (z 28 057,29 zł do 22 324,42 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 809,71 zł (z 74 823,78 zł do 62 014,07 zł)	zmniejszenie o 12 915,21 zł (z 73 664,71 zł do 60 749,50 zł)	zmniejszenie o 1 633,93 zł (z 9 906,30 zł do 8 272,37 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 772,05 zł (z 143 647,03 zł do 165 419,08 zł)	zmniejszenie o 143 647,03 zł (z 143 647,03 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 22 265,28 zł	zmniejszenie o 4 018,67 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 33 043,08 zł do 10 777,80 zł)	(z 4 018,67 zł do 0,00 zł)	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 569,97 zł (z 492 073,30 zł do 490 503,33 zł)	zmniejszenie o 266,74 zł (z 487 573,30 zł do 487 306,56 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 14 499,34 zł (z 43 707,91 zł do 29 208,57 zł)	zmniejszenie o 13 518,27 zł (z 41 309,10 zł do 27 790,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 000,16 zł (z 395 658,52 zł do 431 658,68 zł)	wzrost o 36 000,16 zł (z 395 658,52 zł do 431 658,68 zł)	wzrost o 28 351,07 zł (z 11 661,48 zł do 40 012,55 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 321,78 zł (z 5 757,00 zł do 4 435,22 zł)	zmniejszenie o 1 321,78 zł (z 5 757,00 zł do 4 435,22 zł)	wzrost o 4 635,55 zł (z 1 730,21 zł do 6 365,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 71,73 zł (z 293,64 zł do 365,37 zł)	wzrost o 71,73 zł (z 293,64 zł do 365,37 zł)	zmniejszenie o 21,44 zł (z 56,85 zł do 35,41 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 82 787,27 zł (z 42 110,73 zł do 124 898,00 zł)	wzrost o 82 787,27 zł (z 42 110,73 zł do 124 898,00 zł)	wzrost o 2 254,00 zł (z 801,39 zł do 3 055,39 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 177,00 zł (z 294,00 zł do 117,00 zł)	zmniejszenie o 177,00 zł (z 294,00 zł do 117,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 371,00 zł (z 492 297,00 zł do 545 668,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 76 204,12 zł (z 329 324,78 zł do 253 120,66 zł)	zmniejszenie o 76 204,12 zł (z 329 324,78 zł do 253 120,66 zł)	wzrost o 36 315,57 zł (z 159 185,32 zł do 195 500,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 084,20 zł (z 20 332,94 zł do 12 248,74 zł)	zmniejszenie o 8 546,38 zł (z 20 332,94 zł do 11 786,56 zł)	wzrost o 33 943,67 zł (z 95 978,77 zł do 129 922,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 43,95 zł (z 1 833,70 zł do 1 877,65 zł)	zmniejszenie o 99,05 zł (z 1 833,70 zł do 1 734,65 zł)	wzrost o 698,05 zł (z 12 518,82 zł do 13 216,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 467,68 zł (z 104 716,63 zł do 98 248,95 zł)	zmniejszenie o 6 467,68 zł (z 104 716,63 zł do 98 248,95 zł)	wzrost o 1 380,47 zł (z 7 967,30 zł do 9 347,77 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 31 907,56 zł (z 69 209,94 zł do 101 117,50 zł)	wzrost o 31 907,56 zł (z 69 209,94 zł do 101 117,50 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 800,04 zł (z 25 041,66 zł do 26 841,70 zł)	wzrost o 349,04 zł (z 17 492,66 zł do 17 841,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 42 303,00 zł (z 179 104,00 zł do 136 801,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 282,48 zł (z 168 248,38 zł do 208 530,86 zł)	wzrost o 40 282,48 zł (z 168 248,38 zł do 208 530,86 zł)	zmniejszenie o 12 558,59 zł (z 15 937,07 zł do 3 378,48 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 750,56 zł (z 78 298,38 zł do 98 048,94 zł)	-	wzrost o 151,45 zł (z 0,00 zł do 151,45 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 067,84 zł (z 4 406,28 zł do 8 474,12 zł)	wzrost o 8 474,12 zł (z 0,00 zł do 8 474,12 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 164,63 zł (z 624,67 zł do 789,30 zł)	wzrost o 93,73 zł (z 107,27 zł do 201,00 zł)	wzrost o 12,20 zł (z 0,00 zł do 12,20 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 054,10 zł (z 9 984,32 zł do 12 038,42 zł)	zmniejszenie o 229,80 zł (z 1 205,02 zł do 975,22 zł)	zmniejszenie o 465,26 zł (z 542,07 zł do 76,81 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38 213,09 zł (z 0,00 zł do 38 213,09 zł)	-	zmniejszenie o 2 167,29 zł (z 2 167,29 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 518,28 zł (z 1 518,28 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 158,29 zł (z 0,00 zł do 158,29 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 391,50 zł (z 1 142 502,26 zł do 1 145 893,76 zł)	wzrost o 3 391,50 zł (z 1 142 502,26 zł do 1 145 893,76 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (130,15 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 85 959,15 zł (z 264 548,25 zł do 178 589,10 zł)	zmniejszenie o 46 728,97 zł (z 115 932,28 zł do 69 203,31 zł)	zmniejszenie o 567,88 zł (z 599,49 zł do 31,61 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 908,22 zł (z 19 309,29 zł do 23 217,51 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 116 775,12 zł (z 710 287,89 zł do 593 512,77 zł)	zmniejszenie o 106 694,12 zł (z 451 528,11 zł do 344 833,99 zł)	wzrost o 45 554,27 zł (z 104 551,62 zł do 150 105,89 zł)
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45 567,53 zł (z 46 008,56 zł do 441,03 zł)	zmniejszenie o 27 158,87 zł (z 27 158,87 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 45 025,00 zł (z 45 025,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 677,45 zł (z 13 123,46 zł do 9 446,01 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 963,63 zł (z 127 753,42 zł do 112 789,79 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18,33 zł (z 683,35 zł do 701,68 zł)	wzrost o 339,43 zł (z 0,00 zł do 339,43 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 41 134,03 zł (z 0,00 zł do 41 134,03 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 246 705,46 zł (z 6 097 140,78 zł do 5 850 435,32 zł)	zmniejszenie o 364 835,40 zł (z 4 492 528,00 zł do 4 127 692,60 zł)	wzrost o 177 676,41 zł (z 573 800,21 zł do 751 476,62 zł)

3.14. DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014	Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00
		RAZEM	100 000,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014	Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00
		RAZEM	100 000,00	100 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu				
I.	Rok	2025		
II.	Nazwa jednostki	Gmina Tarczyn		
III.	Numer identyfikacyjny REGON	15891250		
IV.	Kod GUS	1418063		
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
				w tym koszty:
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział
900	90002	0490	5 600 270,68	900
900	90026	0640	10 605,16	900
900	90026	0910	56 794,72	900
900	90026	0970	4 578,28	900
Ogółem dochody			5 672 248,84	Ogółem Wydatki
				7 175 552,47
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
Kwota ogółem:				
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
L.P	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)			
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,			
Suma:				0,00
VIII. Objaśnienia				

Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn na 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenie (+)	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody z tyt. gospodarowania mieniem w 2025 r.
			Zmniejszenie (-)		W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn.sam. teryt.	Dzierżawa najmu	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzitelnoś ci)	
1.	Grunty ogółem[ha]:	445,09	4,72	449,81	50 086 850,69	2 674 469,21		17 263 864,98		190 403,06
	▪ rolne	175,15	0,39	175,54	7 599 363,80			15 249 101,00		
	▪ działki budowlane	50,96	1,18	52,14	8 592 198,85	2 674 469,21		2 014 763,98		
	▪ tereny rekreacyjne	84,25	0,50	84,75	4 143 268,47			0,00		
	▪ pozostałe	134,73	2,65	137,38	29 752 019,57			0,00		
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki liczba ogółem, w tym:	91,00		94,00	20 130 835,95	23 173 860,21				819 225,01
	▪ mieszkalne	27,00	3	30,00	8 965 107,01					779 987,14
	▪ obiekty szkolne i kulturalne	33,00		33,00	7 902 190,45	23 173 860,21				39 237,87
	▪ obiekty służby zdrowia									
	▪ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	19,00		19,00	2 856 348,08					
	▪ inne	12,00		12,00	407 190,41					
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				78 003 633,42	2 266 339,07				4 869 975,07
	▪ Wodociągi (mb):	238 619,70	1,00	238 620,70	5 778 620,12					3 065 850,43
	▪ liczba urządzeń techn.	4 804,00	-650,00	4 154,00	1 537 475,26	563 257,72				
	▪ Sieć kanalizacyjna	23,00	0,00	23,00	14 182 895,14					1 804 124,64
	▪ oczyszczalnie ścieków	1,00	0,00	1,00	16 954,86					
	▪ wysypiska (liczba)	2,00	0,00	2,00	865 770,02					
	▪ ulice, drogi (dł. w km)	84,16	1,50	85,66	46 010 145,70					
	▪ inne	68,00	3,00	71,00	9 611 772,32					
	▪ Budowle szkół	29,00	-1,00	28,00	0,00	1 703 081,35				

6.	Środki transportu (szt.)	28,00	3,00	31,00	2 332 027,57	1 008 076,71				
7.	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	40,00	-4,00	36,00	16 401 979,63					
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Udziały w spółce z o.o. w szt.	300,00	0,00	300,00	150 000,00					

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 2 500 zł (2 500 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 1 442,00 zł (1 442,00 zł dotacja wojewody) (57,68%)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 wydano 12 decyzji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 1 010 000 zł

Wykonanie - 912 209,43 zł (90,32%)

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 16 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan ogółem – 9 000 zł (3 000 zł środki gminy + 6 000 zł dotacja)

Wykonanie - 8 637,89 zł (2 637,89 zł środki gminy + 6 000 zł dotacja) (95,98%)

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie poniósł koszty w postaci zakupu materiałów biurowych, szkoleń oraz opłat pocztowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 35 500 zł (5 000 zł środki gminy + 30 500 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 27 725,13 zł (0,00 zł środki gminy + 27 725,13 zł dotacja) (78,10%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 32 osoby pobierających zasiłki stałe i opłacono 267 składek.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem - 116 817 zł (104 000 zł środki gminy + 12 817 zł dotacja)

Wykonanie - 78 975,46 zł (66 158,46 zł środki gminy + 12 817 zł dotacja) (67,61 %)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 77 rodziny a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 79 600 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W obecnym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 11 osób, którym wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 18 246 zł w tym: 5 429 zł stanowiły środki własne gminy a 12 817 zł dotacja wojewody.
3. Sfinansowano pochówków dla 2 osób o łącznym koszcie 12 300 zł.
4. Opłacano pobyt 2 bezdomnych osób w schronisku, w tym 1 osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi w kwocie 67 525 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 133 000 zł

Wykonanie - 132 870,27 zł (99,90 %)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin. Wypłacono łącznie 380 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 380 400 zł (12 100 zł środki własne + 368 300 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 373 747,09 zł (5 447,09 środki własne + 368 300,00 zł dotacja) (98,25 %)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających innego źródła dochodu. W okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wypłacono świadczenia dla 36 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 1 536 303,00 zł (1 341 900,00 zł środki własne + 185 025 zł dotacja do zadań własnych + 9 378 zł dotacja zadania zlecone)

Wykonanie- 1 384 805,15 zł (1 190 800,55 zł środki własne + 184 626,60 zł dotacja zadania własne + 9 378 zł dotacja zadania zlecone) (90,14%)

Są to środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 1 245 201,11 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki motywacyjne, składki PPK.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 118 049,04 zł.

Wydatki rzeczowe związane są z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

3) Wydatki inwestycyjne łącznie 12 177,00 zł

W 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarcynie zakupił urządzenie wielofunkcyjne.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki jednej osobie w wysokości 9.240 zł oraz koszty obsługi w wysokości 138 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 201 200 zł

Wykonanie - 137 031,43 zł (68,11%)

W 2025 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób w wymiarze 4 275 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 100 895 zł (55 000 zł środki własne + 45 895 zł dotacja)

Wykonanie- 89 562,80 zł (43 667,80 zł środki własne + 45 895,00 zł dotacja) (88,77%)

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie uczniów, które są częściowo refundowane przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. W danym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 16 uczniów w łącznej wysokości 20 963 zł. Wyplacono świadczenia pieniężne na zakup posiłków dla 47 osób w kwocie 68 599,80 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan - 36 139,00 zł (36 139,00 dotacja zadanie zlecone)

Wykonanie - 36 139,00 zł (36 139,00 dotacja zadanie zlecone) (100,00%)

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 01.01.2025r do 31.12.2025r udzielono pomocy 1 cudzoziemcowi w postaci opłacenia kosztów pobytu oraz różnych form zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 35 789,00 zł (4 900 zł środki własne + 19 600 zł dotacja na zadania własne + 6 000,00 zł Fundusz Pomocy + 5 289 dotacja na zadanie zlecone)

Wykonanie- 33 089,00 zł (4 900 zł środki własne + 19 600 zł dotacja na zadania własne + 3 300,00 zł Fundusz Pomocy + 5 289 dotacja na zadanie zlecone) (95,64%)

W 2025 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina Tarczyn otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3 300 zł na pomoc w postaci wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Gmina Tarczyn przystąpiła do Programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł II. W 2025 roku w ramach tego Programu zakupiono opaski do teleopieki dla 23 osób oraz opłacono abonament za teleopiekę. Łączna kwota realizacji Programu wyniosła 24 500 zł, w tym 19 600 zł środki Wojewody oraz 4900 zł środki własne Gminy Tarczyn.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 5 289 zł na zakup programu TT POMOST. Środki w całości pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322- Fundusz Pracy

Plan - 14 405,01 zł

Wykonanie - 14 405,01 zł (100,00 %)

W 2025 roku w ramach Programu asystent rodziny na rok 2025 Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe w wysokości 14 405,01 zł z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 3 261 000 zł

Wykonanie - 3 221 910,10 zł (98,80%)

W okresie 01-01-2025 r. do 31-12-2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2 670 144,98 zł w tym:

1) 1168 zasiłków rodzinnych na kwotę 137 757 zł.

2) 732 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 76 549 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

3) 1687 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 364 122 zł.

4) 558 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 891 297 zł.

5) 9 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 5 580 zł.

6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 14 świadczeń na kwotę 14 000 zł.

7) 184 świadczenia rodzicielskie 168 415 zł.

8) Inne świadczenia 12 424,98 zł

Zapłacono 394 składek emerytalno -rentowych na kwotę 315 439,85 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 15 457,84 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 9 877,84 zł oraz zwrot z 2025 roku w wysokości 5 580 zł).

W okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 220 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 143 199,27 zł.

Wydano 25 decyzji dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzono postępowanie wobec 13 dłużników alimentacyjnych.

Wysłano: 9 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 12 wniosków do komorników o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego i 11 wniosków do Prokuratury o ściganie za nie alimentację.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1 019,35 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 1 019,35 zł.)

W powyższym okresie Komornicy Sądowi prowadzący postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych wpłacili:

- na spłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 120 849,98 zł (w tym: NG: 62 305,80 zł, odsetki: 58 544,18 zł)

- na spłatę zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł.

Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2025 roku wyniosły 93 126 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 748 zł

Wykonanie- 725,00 zł (96,93%)

W 2025 roku wydano 92 Karty Dużej Rodziny dla 45 rodzin, a łączny koszt obsługi ich wydawania wyniósł 725,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 82 060,51 zł (75 000 zł środki własne + 7 060,51 zł środki wojewody)

Wykonanie- 61 333,24 zł (54 312,62 zł środki własne + 7 020,62 zł środki wojewody) (74,74%)

Środki w wysokości 61 333,24 zł przeznaczone są na wspieranie rodzin, a w szczególności na asystentów rodziny, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 56 156,29 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatek motywacyjny.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 5 176,95 zł.

Wydatki rzeczowe są związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 280 000 zł

Wykonanie - 229 297,52 zł (81,89%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu jedenaściorga dzieci z Gminy Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85513 – 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 - 52 500 zł (52 500 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 47 090,52 zł (47 090,52 zł dotacja) (89,70%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Opłacono 167 składek od 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna.

ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność

Plan - 200 000 zł

Wykonanie - 166 300,00 zł (83,15%)

Środki w wysokości 166.300,00 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz na pokrycie kosztów obsługi ich wypłaty.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie

mgr Danuta Sobczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie za 2025 roku

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	580.000,00	580.000,00
3.	Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00
4.	Darowizny, wpłaty od czytelników	4.267,30	4.267,30
RAZEM		589.267,30	589.267,30

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	360.076,00 337.414,00 22.662,00	360.075,68 337.413,68 22.662,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych od umów zleceń i o dzieło	67.409,00 66.745,00 664,00	67.407,63 66.744,22 663,41
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - książki - pozostałe materiały	72.486,00 27.258,00 45.228,00	72.485,91 27.257,99 45.227,92
6.	Usługi obce, w tym: - eksploatacja budynku - telefon i dostęp do sieci Internet - usługi bankowe, pocztowe - delegacje, ryczałt samochodowy - pozostałe usługi	89.296,30 40.211,00 1.516,00 254,00 10.752,00 36.563,30	87.249,62 39.060,14 1.515,68 253,25 10.752,00 35.668,55
RAZEM		589.267,30	587.218,84

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie wyniosły **587.218,84 zł.**

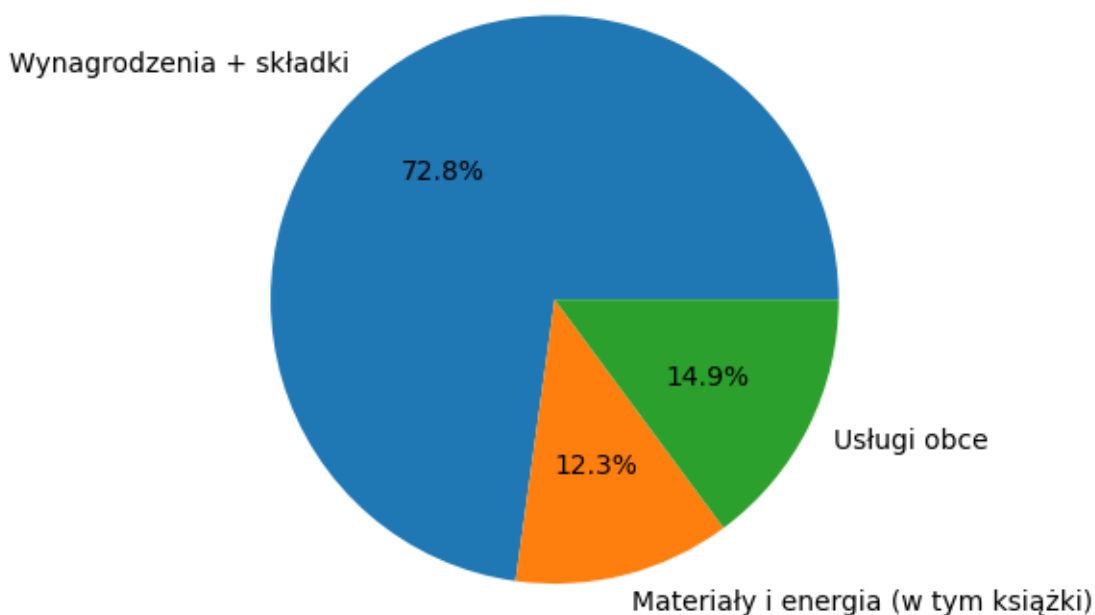
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r wynosił 12.718,03 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r wynosił 5,83 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2025r – 31.12.2025r nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności wymagalne.

GBP w Tarczynie została wpisana do rejestru instytucji kultury w Gminie Tarczyn 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury. Biblioteka posiada jedną filię w miejscowości Grzędy. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tarczyn.

Struktura wydatków - 2025



Pozostałe materiały (45 227,92), w tym:

- Miejsce Aktywności Lokalnej (żyrandol, wyposażenie) 2 511,73
- Art. Spożywcze 2 414,33
- Art. Biurowe 3 743,04
- Art. Na zajęcia 4064,45 zł

- Jubileusz 75-lecia 8 118,58 zł
- wrzutnia 13 554,60 zł
- art. Promujące jednostkę 5 783,71

Remont (siedziba główna) 23 447,12

Pozostałe usługi (35 668,55), w tym:

Spotkanie autorskie Rogoziński 3 690,00 zł

Spotkanie z Psem Preclem 1 300,00 zł

Koszt ubezpieczenia 666, 00 zł

Koszt licencji MAK 698,43 zł

Koszt obsługi BHP 3 444,00 zł

Koszt pełnienia funkcji IOD 4.428,00 zł

Szkolenia 4 950,00 zł

Usługi promocyjne (wykonanie napisu, logo, reportaż) 3 640,01 zł

Magdalena Łyszcz

-//-

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie

SPRAWOZDANIE**z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2025****Przychody 2025:**

Lp.	Przychody	Plan finansowy na 2025 rok na koniec roku	Wykonanie 2025
1.	dotacja z budżetu gminy, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00
a)	dotacja podmiotowa	3 300 000,00	3 300 000,00
2	przychody własne	236 000,00	268 602,00
a)	wpływy z prowadzonej działalności	120 000,00	205 637,50
b)	wpływy opłat startowych / Półmaraton Tarczyński	16 000,00	11 203,50
c)	pozostałe przychody	30 000,00	21 761,00
d)	Dofinansowanie Imprez - dotacje	70 000,00	30 000,00
		3 536 000,00	3 568 602,00

Koszty 2025:

Lp.	Koszty	Plan finansowy na 2025 rok na koniec roku	Wykonanie 2025
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 150 000,00	1 098 754,38
a)	wynagrodzenia osobowe	850 000,00	816 463,39
b)	umowy zlecenia i o dzieło	300 000,00	282 290,99
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	222 800,00	182 023,47
a)	od wynagrodzeń osobowych	180 000,00	153 775,13
b)	od umów zleceń i o dzieło	20 000,00	15 498,34
c)	Nagrody pieniężne (w konkursach)	18 800,00	12 750,00
3	Zużycie materiałów - kultura	360 000,00	270 764,25
a)	materiały	360 000,00	270 764,25
4.	Usługi obce - kultura, w tym:	1 593 200,00	1 572 664,02
a)	telefon i dostęp do internetu	3 500,00	3 252,67
b)	konserwacje i przeglądy	71 500,00	60 077,37
c)	opłaty bankowe i pocztowe/podatki	2 000,00	1 728,77
d)	delegacje służbowe krajowe/ ubezpieczenia	5 200,00	5 129,06
e)	występy artystyczne	535 000,00	530 575,86
f)	eksploatacja budynku	295 000,00	293 637,74

g)	Druk gazetek	131 000,00	130 325,03
h)	pozostałe usługi	550 000,00	547 937,52
5.	Zużycie materiałów - sport	40 000,00	30 662,16
a)	materiały	40 000,00	30 662,16
6.	Usługi obce - sport, w tym:	170 000,00	167 656,63
a)	konserwacje i przeglądy	-	
b)	pozostałe usługi	170 000,00	167 656,63
		3 536 000,00	3 322 524,91

Podsumowanie budżetowe:

- stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r. wynosił **58.840,20 zł.**
- stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **289.069,86 zł.**
- ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2025 roku wyniosły **3.322.524,91 zł.**
- w okresie sprawozdawczym 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r nie powstały należności wymagalne
- w okresie sprawozdawczym 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r nie powstały zobowiązania wymagalne

Zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu dostaw i usług wynoszą 45.830,62 zł.
- z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych (ZUS) wynoszą 30,24 zł.
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wynoszą 273,76 zł.

Podsumowanie:

- zaplanowane dochody były większe niż planowane
- zaplanowane wydatki były mniejsze niż planowane
- nie złamano reguły dyscypliny finansów publicznych
- nastąpiło odpowiednie gromadzenie środków finansowych na przychodach i kosztach
- wykazano oszczędność w działaniach finansowych

Doposażenie i modernizacja infrastruktury GOKiS:

Nagłośnienie foyer z montażem	20 416,63 zł.
Naprawa centrali wentylacji	13 493,10 zł.
Wymiana pompy nagrzewnicy (wentylacja)	3 050,40 zł.
Przestrojenie systemu bezprzewodowego mikrofonów	13 443,40 zł.
Urządzenie wielofunkcyjne	8 364,00 zł.
Wykonanie podium na imprezy sportowe i kulturalne z logo GOKiS	7 134,00 zł.
Wykonanie i montaż luster w dwóch salach treningowych	13 056,00 zł.
Uzupełnienie systemu monitoringu wewnętrznego w budynku GOKiS	5 832,32 zł.
Serwis wciągarek z naprawą na scenie w sali widowiskowej	11 316,00 zł.
Brama startowa na Półmaraton Tarczyński z logo GOKiS	5 425,04 zł.
Doposażenie lodowiska - Pingwiny do nauki jazdy na łyżwach (2szt)	9 790,80 zł.

Naprawa maszyny myjącej - serwis sprzątający	5 099,43 zł.
SUMA:	116 421,12 zł.

Dni Tarczyna „Integracja Po Sąsiedzku”:

- koszty ogółem: 193.706,83 zł.
- koszty własne GOKiS: 163.706,83 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 30.000,00 zł.

XIV Półmaraton „Damak Tarczyn”:

- koszty ogółem: 91.494,25 zł.
- koszty własne GOKiS: 69.919,25 zł.
- dofinansowanie /firma Damak, firma Kamis/: 21.575,00 zł.
- środki zewnętrzne /ZOZ Tarczyn, BS Tarczyn/: 11.800,20 zł.

Sylwester „Po sąsiedzku” na Rynku w Tarcynie:

- koszty ogółem: 133.182,52 zł.

Modernizacje placów zabaw:

- koszty ogółem: 103.112.,13 zł.

Modernizacja tężni solankowej:

- koszty ogółem: 11.762,49 zł.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- kształtowanie wartości kulturowych oraz animacja społeczna
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką i wiedzą
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego
- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców
- organizacja i prowadzenie zajęć kulturalnych
- promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów na terenie gminy
- organizowanie imprez kulturalnych oraz widowisk, spektakli teatralnych, koncertów, projekcji filmowych, wystaw, spotkań, odczytów, prelekcji, dyskusji tematycznych, przeglądów, festiwali, konkursów, turniejów, widowisk, imprez artystycznych, kulturalnych i integracyjnych oraz plenerowych
- organizacja różnorodnych form edukacji rozwijającej zainteresowania, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie i etyczne
- organizacja i współorganizacja wydarzeń historyczno-rocznicowych

- współpraca z instytucjami i jednostkami gminnymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
- promocja Gminy Tarczyn oraz lokalnej społeczności w zakresie kultury, sportu, rekreacji i integracji
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym funduszy zewnętrznych
- rozbudowywanie i unowocześnianie bazy materiałowo-technicznej, służącej do prowadzenia działalności statutowej
- prowadzenie harmonogramu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.
- rozwój i promocja sportu, rekreacji i integracji wśród lokalnej społeczności w wykorzystaniu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Tarczyn
- świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji i integracji stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku, z uwzględnieniem dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami
- rozwój sportu amatorskiego i wyczynowego z uwzględnieniem dyscyplin sportowych podległych pod Polskie Związki Sportowe i Federacje Sportowe
- upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w formie grupowej i indywidualnej
- propagowanie zdrowego stylu życia
- ścisła współpraca z lokalnymi klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz NGO z terenu Gminy Tarczyn oraz regionu
- współpraca z instytucjami i jednostkami gminnymi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych
- koordynacja sportu, rekreacji i integracji w Gminie Tarczyn, w tym koordynacja, organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego
- udostępnianie obiektów mieszkańcom indywidualnym, grupom zorganizowanym, placówkom oświatowym na cele kulturalne, sportowe, rekreacyjne i integracyjne
- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych
- utrzymanie obecnej infrastruktury i urządzeń w tym obiektów kulturalnych oraz terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym zapewnienie dostępności do korzystania z obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla lokalnej społeczności
- rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu funkcjonuje w oparciu o obowiązujący statut jednostki oraz następujące obowiązujące Ustawy:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609,721)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87),
- Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048)
- Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. poz. 1675 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.)),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, a w szczególności polegającą na:

- świadczeniu innych usług w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej w zależności od potrzeb wynikających z tej działalności,
- sprzedaży biletów na imprezy organizowane w ramach działalności statutowej,
- promocji sponsorów, firm oraz partnerów zewnętrznych w ramach organizowanych statutowo imprez,
- prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz kursów tematycznych związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- wynajmowaniu infrastruktury oraz obiektów podległych pod Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
- pozyskiwaniu środków finansowych od sponsorów dla organizacji imprez artystycznych i sportowych własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Perspektywą programową działalności GOKiS w Tarcynie był:

- profesjonalny poziom świadczonych usług
- profesjonalny poziom obsługi
- oferta kulturalną
- oferta sportową
- ofertę integracyjną
- oferta rekreacyjną

Misją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest:

- tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań mieszkańców gminy Tarczyn
- projektowanie oferty usługowej szeroko pojętej kultury i sportu
- pobudzanie zainteresowań lokalnej społeczności w życiu kulturalnym i sportowym
- tworzenie oferty kulturalnej i sportowej dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorów, osób z niepełnosprawnościami)
- zapewnienie wszechstronnego dostępu do obiektów kulturalnych
- zapewnienie wszechstronnego dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych
- dbałość o zachowanie lokalnej tożsamości oraz lokalnego patriotyzmu
- pobudzanie sportowej aktywności poprzez proponowane zajęcia sportowe i rekreacyjne, promowanie nowych dyscyplin sportowych oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play

Cele zarządcze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

- zarządzanie powierzonym budżetem oraz kontrola jego realizacji, zgodnie z dyscypliną finansów publicznych i ustawą o finansach publicznych

- przygotowywanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami
- tworzenie oferty bezpłatnej zajęć dla wszystkich mieszkańców
- tworzenie oferty komercyjnej dla klienta w oparciu o harmonogram
- integracja w tworzeniu lokalnego środowiska kulturowego wśród mieszkańców
- profesjonalizacja i rozwój sportu zawodowego oraz amatorskiego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
- wykorzystanie bazy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarczynie przez lokalną społeczność (uczniowie szkół gminnych, młodzież, mieszkańcy, kluby sportowe, seniorzy, tematyczne sekcje sportowe, koła zainteresowań, stowarzyszenia i NGO)
- prowadzenie zrównoważonego rozwoju wszelkich dyscyplin sportowych
- prowadzenie zrównoważonego rozwoju działań z zakresu kultury
- aktywizacja mieszkańców w obszarze kultury i sportu
- ścisła współpraca z Burmistrzami, Radą Miasta Tarczyna oraz jednostkami administracyjnymi Gminy Tarczyn

Pielęgnowanie tradycji narodowej oraz lokalnej tożsamości:

- realizacja wydarzeń i eventów łączących pokolenia i ich zainteresowania, tradycję z nowoczesnością
- dbałość o regionalizm i lokalną tożsamość
- budowanie przestrzeni rozwoju dla mieszkańców gminy Tarczyn

Podjęte działania o charakterze kulturalnym:

- nauka gry na instrumentach
- nauka rysunku i malarstwa
- zajęcia plastyczne
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia taneczne
- zajęcia wokalne
- zajęcia rękodzieła
- cykl filmów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży „Młode Horyzonty”

Podjęte działania o charakterze warsztatowym:

- aktorskie i teatralne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- warsztaty wokalne dla seniorów
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
- warsztaty obsługi Smartfona, zajęcia dla osób 60+
- warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży
- warsztaty świąteczne dekorowania bombek związane z tematyką Bożego Narodzenia dla dzieci

- warsztaty świąteczne pisanie listów związane z tematyką Bożego Narodzenia dla dzieci
- warsztaty świąteczne dekorowania pierników związane z tematyką Bożego Narodzenia dla dzieci
- warsztaty świąteczne dekorowania pisanek związane z tematyką Świąt Wielkiej Nocy
- warsztaty tworzenia stroików świątecznych związane z tematyką Świąt Wielkiej Nocy
- warsztaty tworzenia palm wielkanocnych związane z tematyką Świąt Wielkiej Nocy

Podjęte działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym:

- zajęcia Aktywny Senior
- lodowisko sezonowe (od 28 grudnia 2024 do 28 lutego 2025)
- dmuchańce na czas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Pamiętce
- dmuchańce na czas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Pracach Małych
- warsztaty tańca towarzyskiego dla seniorów w ramach działalności UTW
- zajęcia pilates
- zajęcia fitness
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia taneczne
- zajęcia tajskiego boksu
- zajęcia ping ponga

Zrealizowane wydarzenia okazjonalne:

- 33. Finał WOŚP
- koncert Marii Niklińskiej w ramach 33. Finału WOŚP
- Dni Tarczyna '2024
- Koncert Papa D. w ramach Dni Tarczyna
- Półmaraton Tarczyński '2024
- Gala Stypendialna dla najzdolniejszych uczniów gminnych szkół
- Gala 50-lecie małżeństwa „Złote Gody”
- Uroczysta Gala Zakończenia Roku Akademickiego 2024/2025
- Inauguracja Roku Akademickiego 2025/2026 Tarczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Obchody Narodowego Święta 3 Maja – uroczystości z okazji 3 maja
- Tarczynianie Śpiewają Pieśni Niepodległościowe – uroczystości z okazji 11 listopada
- Wystawa #pomacajsię, profilaktyka nowotworów – marzec i październik
- Kino Plenerowe w wielu miejscach Gminy Tarczyn w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju” – lipiec-sierpień
- Koncert muzyki włoskiej Nicola Palladini z zespołem
- Pokaz tańca kubańskiego „TropiCuba”
- Pokaz tańca bułgarskiego „Bulgarica”
- Pokaz tańca z ogniem „Inferis”
- Pokaz laserów „Symfonia Kolorów” /Dni Tarczyna, Sylwester/

- Potańcówka z DJ Kojko & DJ ADAŚ /Dni Tarczyna, Finał WOŚP, Sylwester/
- Turnieje Szachowe o Puchar Burmistrza Tarczyna we współpracy z Mazowieckim Związkiem Szachowym – 2 edycje
- Musical „Pod niebem Paryża” w wykonaniu artystów Akademii Śpiewu
- Musical „ABBA SHOW” w wykonaniu artystów Akademii Śpiewu
- Koncert solistów Zespołu Tarczynianie - „Co nam w duszy gra”
- Seanse filmowe „Kino Za Rogiem” – cały rok
- Rodzinny Dzień Sportu – plenerowy piknik sportowy, wielopokoleniowy, dla rodzin
- Dzień Dziecka – plenerowy piknik integracyjny
- Halowa Liga typu Cross „Zawody z Pazurem” – sala gimnastyczna w ZS Tarczyn
- Przełajowa Liga typu Cross „Zawody z Pazurem” – Park Drozdy
- Koncert Danuty Błażejczyk w ramach Mazowieckiej Trasy Koncertowej „40 lat na scenie Danuty Błażejczyk”
- Samorządowy Otwarty Turniej Piłki Nożnej – boisko trawiaste przy ZS Tarczyn
- Zakończenie Lata „Wojtek Cugowski - akustycznie”, koncert okazjonalny dla mieszkańców na Rynku w Tarczynie
- Andrzejkowe Śpiewanie „Magia Romantycznych Nut” – koncert Grójeckiej Orkiestry Kameralnej
- Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy „Świąteczne Życzenia” – Aleksandra Szwed i tarczyńscy artyści
- Bożonarodzeniowy koncert zespołu „Tarczynianie” w Kościele w Werdun
- Sylwester na Rynku „Po Sąsiedzku”

Zrealizowane wystawy i wernisaże /łącznie 11/:

WYSTAWY
WERNISAŻ WYSTAWY „ZDĘRZENIA” – JULITA NASTAŃSKA
MOJA GRAFICZNA OPowieść – WYSTAWA PRAC DARIUSZA SIECZKI
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „OJCIEC I SYN” – WSPÓLNA PASJA RYSZARD TYSZECKI
WYSTAWA – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
WYSTAWA PT. „KAROL WOJTYŁA – INSPIRACJE”.
WYSTAWA MALARSTWA - ANNY CONNOLLY
WYSTAWA – POMACAJ SIĘ
WYSTAWA SIERPNIOWEJ HISTORII WARSZAWY
WYSTAWA MALARSKA „WYBORY, DYLEMATY, DECYZJE” – TOMASZ KURAN
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA - ONKOGRAFIE
KWADRATY ORAZ INNE FORMATY – WYSTAWA KATARZYNY MRZYGLÓD – CZYŻ

Wiadomości Tarczyńskie:

- w 2025 roku wydano 12 numerów Wiadomości Tarczyńskich w cyklach miesięcznych
- Redaktor Naczelna: Katarzyna Błaszczyk-Kamińska
- Zespół Redakcyjny: Dorota Kaczmarek, Kinga Komorowska, Renata Książek, Iwona Nowicka, Dominik Piekarski

Wydarzenia okazjonalne /otwarte, bezpłatne/:

	WYDARZENIE	IŁOŚĆ OSÓB ŁĄCZNIE 4810
STYCZEŃ	UROCZYSTY KONCERT NOWOROCZNY - TARCZYŃSKA ORKIESTRA DĘTA	180
STYCZEŃ	33. FINAŁ WOŚP	
STYCZEŃ	KURS GOTOWANIA - SPIŻARNIA	60
LUTY	FERIE W GOKIS "CAŁKIEM TARCZYŃSKA BAJKA	40
LUTY	FERIE W GOKIS "WARSZTATY FILMOWE"	0
LUTY	FERIE W GOKIS "KULTURALNE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE"	40
MARZEC	KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ	180
MARZEC	OTWARCIE AKADEMII SPIEWU	50
MARZEC	FABRYKA WIELKANOCNA - WARSZTATY DLA DZIECI	150
KWIECIEŃ	PERŁY MAZOWSZA	180
MAJ	KONCERT PIOSENKI FRANCUSKIEJ	180
MAJ	Obchody Święta Narodowego 3 Maja	
MAJ	KONCERT DANUTY BŁAŻEJCZYK - DZIEŃ MATKI	180
MAJ	WARSZTATY RUCHOWE DLA DZIECI - PEDAGOGIKA CYRKU"	100
MAJ	WARSZTATY CYRKOWE	50
CZERWIEC	DZIEŃ DZIECKA	
CZERWIEC	RODZINNY DZIEŃ SPORTU	
CZERWIEC	AKADEMIA SPIEWU "KONCERT CO NAM W DUSZY GRA	180
CZERWIEC	PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE - SPIŻARNIA	180
CZERWIEC	ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UTW	180
CZERWIEC	SPEKTAKL TEATRALNY GRUPY "TEATRALNIK"	180
CZERWIEC	SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ	
LIPIEC	PRZYSTANEK - OTWARTE PRACOWNIE PLASTYCZNE	50
LIPIEC	PLENEROWY FITNESS W WAKACJE	65
LIPIEC	AKTYWNY SENIOR W PLENERZE	55
SIERPIEŃ	AKTYWNY SENIOR W PLENERZE	55
SIERPIEŃ	PLENEROWY FITNESS W WAKACJE	65
SIERPIEŃ	1 SIERPNIA - OBCHODY 81. ROCZNICE WYBUCHU Powstania Warszawskiego	
SIERPIEŃ	ZAKOŃCZENIE LATA - CUGOWSKI	
SIERPIEŃ	KONCERT ZESPOŁU TARCZYŃSIANIE - OSP SUCHODÓŁ	60
SIERPIEŃ	KINO NA DUŻYM EKRANIE - KRÓŁ LEW	180
SIERPIEŃ	KINO NA DUŻYM EKRANIE - NASZE MAGICZNE ENCANTO	180
WRZESIEŃ	1 WRZEŚNIA - OBCHODY 86. ROCZNICA WYBUCHU II wojny światowej	150
WRZESIEŃ	DNI TARCZYŃA	
WRZESIEŃ	PÓLMARATON	
WRZESIEŃ	SPEKTAKL MUZYCZNY - Teatr „Po Dwudziestej”	180
WRZESIEŃ	DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA	180
PAŹDZIERNIK	KURS OBSŁUGI SMARTFONA	40
PAŹDZIERNIK	KLUB AKTYWNEGO SENIORA	180
PAŹDZIERNIK	INAUGURACJA UNIwersYTET TRZECIEGO WIEKU	180
PAŹDZIERNIK	DZIEDZICTWO TARCZYŃA. 6 WIEKÓW - PRELEKCJA O TARCZYŃNIE	45
PAŹDZIERNIK	PRELEKCJA HISTORYCZNA - FUNDACJA POŁANJA	10
PAŹDZIERNIK	FUNDACJA RORO - ROLA GRANIC W ROZWOJU I WYCHOWANIU	50
PAŹDZIERNIK	KURS OBSŁUGI SMARTFONA	65
PAŹDZIERNIK	EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA - SZTUKA TEATRALNA "Związek otwarty"	180
PAŹDZIERNIK	HALLOWEEN W "KINIE ZA ROGIEM" - FILM DLA DZIECI	40
LISTOPAD	107. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - RYNEK	
LISTOPAD	SPEKTAKL - DUMA I UPREDZENIE - TEATR ŁUPS	180
LISTOPAD	MUSICAL ABBA SHOW	180
GRUDZIEŃ	WARSZTATY RODZINNE - FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA	150
GRUDZIEŃ	ŚWIĄTECZNE PSOTY - WYSTĘP TANECZNY TRZPIOTY	180
GRUDZIEŃ	SYLWESTER	

Działalność wydawnicza oraz sprzedaż książek, albumów oraz publikacji wydawanych przez instytucję:

- Albumy „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj” – rok wydania 2012/2014/2017
- „Felietony przebrane” – Czesław Mirosław Szczepanik
- „Alfabet Wąskotorowy” - Czesław Mirosław Szczepanik
- „Trzeci alfabet” - Czesław Mirosław Szczepanik
- „Czwarty alfabet” - Czesław Mirosław Szczepanik
- „Feletony” (2) - Czesław Mirosław Szczepanik
- „Tarczyn sprzed lat” – Jerzy Golański
- „Działo się w Tarczynie” – Jerzy Golański

Nowości wydawnicze zrealizowane w 2025 roku:

- **Kalendarz kolekcjonerski na 2026 rok**

Na zdjęciu: Rynek w Tarczynie, strona zachodnia. Po lewej stronie dom Karola Gawarskiego. Fotografia pochodzi ze zbiorów: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie. Ilość limitowana 200 sztuk.

- **Kalendarz na 2026 rok**

Unikalny, autorski kalendarz na 2026 rok inspirowany wydarzeniami, jakie w roku 2025 organizował GOKiS. Kalendarz zawiera wyselekcjonowane zdjęcia ukazane w miesięcznych cyklach, które są podsumowaniem najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w Gminie Tarczyn w roku poprzednim.

- **Pocztówka kolekcjonerska**

Z okazji odzyskania praw miejskich przez Tarczyn Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie wydał okolicznościową pocztówkę kolekcjonerską, by upamiętnić tę restytucję. Początki Tarczyna sięgają XIII w. Powstała wówczas osada targowa z kościołem na skrzyżowaniu dróg będących szlakami handlowymi z Radomia do Warszawy i Zakroczymia oraz z Lublina przez Łowicz do Poznania. Najstarsza wzmianka informująca o istnieniu Tarczyna pochodzi z 1259 r. Tarczyn po raz pierwszy uzyskał prawa miejskie magdeburskie w 1353 roku z nadania księcia mazowieckiego Kazimierza I, a następnie prawa te utracił w 1870 roku po powstaniu styczniowym. 1 stycznia 2003 r. Tarczyn ponownie odzyskał prawa miejskie uzyskując statut miasta i stając się wiodącą aglomeracją w regionie.

Odzyskanie przez Tarczyn statusu miasta jest elementem prestiżu i sprawiedliwości historycznej, a także katalizatorem rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej. Limitowana kolekcja proponowanych pocztówek, którą co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie będzie wydawał na tę okoliczność stanie się nie tylko piękną pamiątką, ale także sposobem na uczczenie wielowiekowej historii naszego miasta.

- **Współpraca z Muzeum Kaset „Przewijamy wspomnienia”:**



„Industrialna retrospekcja” - to wspólny projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z Muzeum Kaset z Piaseczna, którym wspominamy przeszłość lokalnych samorządów.

Stworzony reportaż został poświęcony dziedzictwu przemysłowemu Gminy Tarczyn i jest częścią dużego projektu pt. "Industrialna retrospekcja Powiatu Piaseczyńskiego".

Autorem i inicjatorem tego reportażu jest Muzeum Kaset - Przewijamy najlepsze wspomnienia. Muzeum Kaset to też nie tylko jest podróż do przeszłości i wspomnień z lat '70, '80 czy '90, ale także wspólne przygotowanie nietypowej, interaktywnej wystawy zachęcającej do odkrywania historii.

Dzięki wywiadam z byłymi pracownikami Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego odkryliśmy znane i nieznane fakty z działalności zakładów, którego markę zna każdy Polak, nie tylko po 40. roku życia. Branding i wybrane linie produktów funkcjonują po dziś dzień, choć swoją historią sięgają 1967 roku i zakładów uruchomionych w Tarczynie.

W wyniku powyższej współpracy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie stał się ważną częścią tego powiatowego projektu, gdzie mogliśmy zapisać wspomnienia Mieszkańców Gminy Tarczyn pracujących w tych Zakładach „Ptyś”.

- **Współpraca z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową „Tropami Tarczyna”:**



W dniach 17-28 listopada 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie miał wielki zaszczyt zaprezentować prelekcję oraz wystawę pt. „tropami Tarczyna” we współpracy i w gmachu głównym Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Tematyka prelekcji:

- Tarczyn i okolice na przełomie wieków
- Kierunki rozwoju Tarczyna
- Tarczyn w czasach przemian ustrojowych

Tematyka wystawy:

Na wystawie pt. „Tropami Tarczyna” ukazaliśmy najważniejsze fotografie, które stały się fundamentem wspomnień Gminy Tarczyn. Fotografie, które personalizują, w sposób szczególnie, oryginalność Tarczyna i ukazując jego specyfikę.

Minione zdarzenia, zapomniane sytuacje, ważne daty w historii Tarczyna i okoliczności z życia miasta oraz jej mieszkańców, które kiedyś wydawały się mało istotne, a dziś są znakiem czasu. Codzienne życie, praca, rozwój, lokalne tradycje i ceremonie, sposoby świętowania, uroczystości publiczne, religijne i prywatne. Pokoleniowy cykl życia Gminy Tarczyn. Rynek będący sercem miasta. Targ, a na nim regionalne produkty, lokalne smaki i rozmowy przy straganach. Dawne budowle, wnętrza, rodziny i poszczególni mieszkańcy, Ci mniej i Ci bardziej wyróżniający się w życiu społecznym Tarczyna. I rozwój miasta, infrastruktura, kubatura, wszystko to co pozwoliło, by dziś Tarczyn był ważnym punktem na mapie regionu.

Wernisaż wraz prelekcją, a następnie wystawa fotografii, często zażółconych, pogniętych, urwanych, podkreśli piękno Tarczyna idąc jego tropami przez pokolenia. Zdjęcia czarno-białe przedstawione na wystawie to lokalna wartość sentymentalna. Bo przecież nawet dziś, zabiegani i współcześni lubimy wracać wspomnieniami do chwil naszej lokalnej tożsamości. Historia Tarczyna ma w sobie coś niezwykle cennego i magicznego tym chcemy się podzielić.

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tarczynie w 2025r.:

KREATYWNA WYTWÓRNIĄ „Całkiem tarczyńska bajka”

- zapoznanie i prowadzenie w bajkową tematykę
- identyfikacja oraz wybór postaci i bohaterów
- warsztaty charakteryzacji scenicznej
- samodzielne, kreatywne tworzenie wizerunku
- projektowanie strojów wybranych postaci i bohaterów
- wybór odpowiednich materiałów oraz techniki
- nauka artystycznego tworzenia kreacji na bazie technik wykonawczych
- sesja fotograficzna w autorsko stworzonych kreacjach postaci i bohaterów wykonanych przez uczestników warsztatów w specjalnie przygotowanej bajkowej scenerii
- nauka chodzenia po wybiegu
- stworzenie wspólnej choreografii dla pokazu mody
- próby generalne oraz kreacja wybranych postaci i bohaterów
- finałny pokaz mody w stworzonych kreacjach bajkowych oraz w autorskiej scenerii dla zaproszonych przez uczestników zajęć gości

KULTURALNE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

- warsztaty teatralne
- warsztaty dubbingowe
- warsztaty filmowe
- animacja po klatkowa
- warsztaty muzyczne
- warsztaty plastyczne
- warsztaty rękodzieła
- warsztaty rozwoju umiejętności społecznych
- zimowa orkiestra
- bobsleje "na poduszkach"

WARSZTATY FILMOWE dla dzieci i młodzieży (odwołane z uwagi na brak chętnych)

SPEKTAKLE TEATRALNE GOKiS

- Teatr Maska, spektakl dla dzieci: "Opowieści z teczki Profesora Książeczki"
- Teatr Maska, spektakl dla dzieci: "Antka maniery są z innej sfery"

SPEKTAKLE TEATRALNE SZKOŁY

- Teatr Form Wiele, spektakl dla dzieci: "Czyja to walizka" (Szkoła Podstawowa w Pracach Małych)
- Teatr Form Wiele, spektakl dla dzieci: "Królik z kapelusza" (Szkoła Podstawowa w Pamiętce)

DMUCHAŃCE DLA DZIECI

- Szkoła Podstawowa w Pracach Małych
- Szkoła Podstawowa w Pamiętce

FERIE W KINIE ZA ROGIEM

- 8 seansów kinowych dla dzieci – projekcje realizowane w okresie dwóch tygodni ferii w Kinie Za Rogiem

Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tarczynie w 2025r.:

WAKACJE Z TEATREM

- warsztaty teatralne dla dorosłych
- doskonalenie technik aktorskich
- naturalna emisja głosu
- praca z emocjami na scenie

AKTYWNY SENIOR W PLENERZE /przy tężni w Parku Drozdy/

- zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne

PRZYSTANEK - OTWARTE PRACOWNIE PLASTYCZNE

- Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży

PLENEROWY FITNESS

- w wielu miejscach Gminy Tarczyn w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju”
- lokalizacje: OSP Kotorydz, Boisko Orlik Pamiątka, Boisko Prace Małe, Boisko Orlik Drozdy, OSP Suchodół, Boisko Suchostruga
- rodzaj zajęć: fitness kids
- rodzaj zajęć: fitness woman

KINO PLENEROWE

- w wielu miejscach Gminy Tarczyn w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju”
- lokalizacje: Park Drozdy, OSP Prace Małe, OSP Kotorydz, SP Suchostruga, SP Pamiątka, Park Drozdy

WAKACJE Z ROBOTYKĄ

- budowa maszyn i robotów
- podstawy programowania
- tworzenie własnych konstrukcji, bez gotowych instrukcji
- rozwijanie kreatywności, logiczne myślenie i współpracę

ZAJĘCIA KULINARNE

- samodzielnie zrobione przekąski
- proste desery
- swoboda połączeń smakowych
- świadomość zdrowego odżywiania

WAKACYJNY PROJEKT „O CZYM SZUMIĄ DRZEWA”

KINO NA DUŻYM EKRANIE

- Film pt. Król Lew
- Film pt. Nasze Magiczne Encanto

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ZAJĘCIA WOKALNE

ZAJĘCIA DZWIĘKOWE (MISY TYBETAŃSKIE)

KINO ZA ROGIEM (wakacje):

- Lipiec: 12 seansów wakacyjnych w Kino Za Rogiem
- Sierpień: 13 seansów wakacyjnych w Kino Za Rogiem

Zestawienie statystyczne 2025:

Kino Za Rogiem dla dorosłych, Kino Za Rogiem dla dzieci, wydarzenia zrealizowane w sali widowiskowej

	ILOŚĆ OSÓB	PRZYCHÓD BILETÓW	Z LICZBA SEANSÓW
KINO DOROŚLI (STYCZEŃ)	43	430	4
KINO DOROŚLI (LUTY)	15	150	0
KINO DOROŚLI (MARZEC)	27	270	4
KINO DOROŚLI (KWIECIEŃ)	9	90	3
KINO DOROŚLI (MAJ)	9	90	4
KINO DOROŚLI (CZERWIEC)	2	20	4
KINO DOROŚLI (LIPIEC)	0	0	0
KINO DOROŚLI (SIERPIEŃ)	0	0	0
KINO DOROŚLI (WRZESIEŃ)	0	0	0
KINO DOROŚLI (PAŹDZIERNIK)	0	0	0
KINO DOROŚLI (LISTOPAD)	8	80	3
KINO DOROŚLI (GRUDZIEŃ)	9	90	2
	122	1220	24
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (STYCZEŃ)	27	270	3
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (LUTY)	204	700	8
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (MARZEC)	18	180	5
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (KWIECIEŃ)	11	110	3
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (MAJ)	6	60	3
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (CZERWIEC)	62	620	4
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (LIPIEC)	164	1005	11
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (SIERPIEŃ)	98	800	8
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (WRZESIEŃ)	0	0	0
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (PAŹDZIERNIK)	0	0	0
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (LISTOPAD)	35	350	4
KINO DZIECI I MŁODZIEŻ (GRUDZIEŃ)	2	20	1

	627	4115	50
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (STYCZEŃ)	403	8299/6849,5	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (LUTY)	1015	25.019/23.472	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (MARZEC)	594	15.288/13.981	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (KWIECIEŃ)	620	15.756/14.183	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (MAJ)	119	4760	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (CZERWIEC)	81	2850	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (LIPIEC)	0	0	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (SIERPIEŃ)	0	0	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (WRZESIEŃ)	65	2600	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (PAŹDZIERNIK)	43	860	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (LISTOPAD)	99	2970	
WYDARZENIA NA SALI WIDOWISKOWEJ (GRUDZIEŃ)	629	22950	
	3668	95.475,5	

Tarczyńskie Kino Plenerowe /lipiec/sierpień/:

	ILOŚĆ OSÓB
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (PARK DROZDY) - 11 LIPCA	48
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (PRACE MAŁE) - 18 LIPCA	82
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (OSP KOTORYDZ) - 25 LIPCA	91
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (SP SUCHOSTRUGA) - 2 SIERPNIA	42
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (SP PAMIĄTKA) - 8 SIERPNIA	30
TARCZYŃSKIE KINO PLENEROWE (PARK DROZDY) - 22 SIERPNIA	56

Działalność klubów i kół zainteresowań:

- Tarczyński Uniwersytet III Wieku

- Klub Seniora I
- Klub Seniora II
- Tarczyńska Orkiestra Dęta
- Akademia Śpiewu
- Amatorski Teatr Dla Dorosłych
- Teatralnik /zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży/
- Zespół „Tarczynianie”

Tarczyńska Orkiestra Dęta:

- Tarczyńska Orkiestra Dęta powstała w 2021 roku. Jest ważnym elementem życia społeczno - kulturalnego, aktywnie uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach artystycznych. Celem założenia orkiestry był rozwój muzyczny dzieci i młodzieży z terenu gminy Tarczyn.
- Tarczyńska Orkiestra Dęta specjalizuje się w grze na instrumentach dętych, takich jak trąbki, puzony i klarnety. Grają zarówno klasyczne utwory, jak i popularne melodie, aktywnie uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. To duma społeczności, która inspirowała wielu miłośników muzyki.
- Należy podkreślić, że ta młoda muzyczna formacja składająca się z 30 tarczynian za swoją pracę artystyczną zdobyła w 2023 roku dwie prestiżowe Perły Mazowsza tj. Perłę Gminy i Perłę Powiatu Piaseczyńskiego. Godne uwagi są podjęte działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w ostatnim kwartale 2024 roku mające na celu wzmocnienie współpracy oraz stworzenie w siedzibie GOKIS stosownej dla formacji przestrzeni do prób muzycznych, które przełożą się na ich dalszy rozwój artystyczny.

Akademia Śpiewu:

- Akademia Śpiewu to formacja wokally-artystyczna będąca integralną częścią Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarczynie. Swoją działalność oficjalnie rozpoczęła w marcu 2025 roku. I to właśnie rok 2025 z pewnością zapisał się w historii Akademii Śpiewu jako czas największego rozwoju i okres wyjątkowo efektywny, twórczy i niezwykle artystyczny.
- Akademia Śpiewu integruje profesjonalistów i lokalnych amatorów tworząc przestrzeń dla wspólnego przeżywania sztuki i muzyki, odkrywania lokalnej tożsamości i budowania więzi społecznych, gdzie każdy może stać się współtwórcą, animatorem lub wykonawcą, wykorzystując szeroko rozumianą kulturę muzyki.
- Kluczowe cechy Akademii Śpiewu to: współtworzenie, angażowanie społeczności, odkrywanie tożsamości, przestrzeń spotkania, dostępność.
- Uczestnicy Akademii Śpiewu występują na scenie w towarzystwie profesjonalnych muzyków oraz zaplecza techniczno-artystycznego, a ich projekty muzyczno-artystyczne posiadają profesjonalny scenariusz. Formacja aktywnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych, dostarczając mieszkańcom muzykę na najwyższym poziomie.
- Akademia Śpiewu jest znana z wykonywania różnorodnych utworów, od klasycznych kompozycji po popularne melodie, w tradycyjnych, jak i nietuzinkowych aranżacjach. Uczniowie Akademii występowali na scenie u boku takich artystów jak Wojciech Cugowski i Aleksandra Szwed. Celem Akademii są nie tylko cykliczne zajęcia wokalne, lecz także

kreowanie autorskich wydarzeń muzycznych, tanecznych i musicalowych oraz realizacja projektów na najwyższym poziomie artystycznym.

- Akademia Śpiewu jest obecnie największą i najpopularniejszą formacją wokalnno-artystyczną działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Tarczynie, ciesząc się popularnością lokalnie i ponadlokalnie.

Teatr dla dorosłych „ODWOŁANE”:

- Teatr dla dorosłych „ODWOŁANE” to społeczna formacja teatralna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Teatr powstał we wrześniu 2025 roku, na bazie poprzedniej formacji teatralnej.
- Teatr „ODWOŁANE” integruje profesjonalistów i amatorów, tworząc przestrzeń dla wspólnego przeżywania sztuki, odkrywania lokalnej tożsamości i budowania więzi społecznych, gdzie każdy może stać się współtwórcą, animatorem lub wykonawcą, wykorzystując kulturę do opowiadania historii i rozwiązywania problemów.
- Nasz Teatr dla dorosłych „ODWOŁANE” staje się narzędziem animacji społeczno-kulturalnej, która łączy pokolenia i środowiska. Tworzymy i kreujemy projekty, które często skupiają się na historii lokalnej, legendach, wspomnieniach, pomagając zachować dziedzictwo, ale także nowe teatralne aranżacje bazujące na współczesnych wyzwaniach. Formacja teatralna „ODWOŁANE” jest także narzędziem animacji społeczno-kulturalnej, która łączy wszystkie pokolenia i środowiska, a działania w postaci naszych sztuk teatralnych i widowisk, a także udział uczestników Teatru „ODWOŁANE” w lokalnych wydarzeniach ma za zadanie dotrzeć do szerokiej grupy lokalnych społeczności.
- Celem naszego nowo powstałego społecznego Teatru „ODWOŁANE” jest nie tylko sztuka sensu stricto, ale także kreacja artystyczna w służbie animacji społecznej. Animacja ta, która ma budować społeczność artystyczną w działaniu na rzecz gminnej kultury, w imię wspólnego dobra, rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.
- Lokalny Teatr dla dorosłych „ODWOŁANE” będzie dostarczał mieszkańcom oraz publiczności kultury, rozrywki, integracji społecznej (poprzez wspólne tworzenie i oglądanie sztuki) oraz narzędzi do refleksji nad lokalnymi problemami, angażując ich w dialog i realizując działania wychodzące poza tradycyjną scenę, takie jak interwencje miejskie czy projekty społeczno-kulturalne.

Tarczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku /UTW/:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarczynie prowadzi działalność dydaktyczną w ramach działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tarczynie.
- Podstawowym zadaniem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej i merytorycznej w zakresie organizacji zajęć o charakterze otwartym dla słuchaczy w wieku emerytalnym, która ma zapewnić pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych, minimalizację wykluczeń oraz rozwój po zakończeniu ich działalności zawodowej oraz aktywizację intelektualną i psychofizyczną słuchaczy UTW.
- Do zakresu działalności UTW należy: organizowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów, zajęć tematycznych w ramach różnych dyscyplin nauki, zajęć seminaryjnych w sekcjach zainteresowań oraz kursów, zajęć ruchowych i działalności, w szczególności w zakresie kultury i sztuki oraz organizowanie imprez oraz wyjazdów integracyjno-okolicznościowych.

- Rok akademicki 2024/2025 trwać będzie od listopada 2024 r. do czerwca 2025 r. i składać się będzie z dwóch semestrów. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 odbyła się w dniu 12 listopada w sali widowiskowej GOKiS.
- Formuła Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2024/2025 została znacznie rozbudowana o wiele ciekawych wykładów, prelekcji oraz spotkań tematycznych. Do grona naszych wykładowców i dydaktyków zaprosiliśmy wybitnych ze świata kultury, muzyki, literatury, historii i tradycji, administracji publicznej, administracji samorządowej, ekonomii, gospodarki światowej, psychologii, filozofii, sportu. A także z obszaru etyki i zdrowia oraz przyrody.
- Projekt UTW zakłada podział zajęć na: wykłady cykliczne, warsztaty, zajęcia w zespołach, wyjazdy tematyczne.

Statystyka uczestnictwa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zjazdach UTW w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Łączna ilość studentów UTW w poszczególnych miesiącach 2025 r.
styczeń	278 /205 – 2024 rok/
luty	175 /168 – 2024 rok/
marzec	305 /173 – 2024 rok/
kwiecień	407 /166 – 2024 rok/
maj	171 /144 – 2024 rok/
czerwiec	298 /84 – 2024 rok/
październik	259
listopad	245 /175 – 2024 rok/
grudzień	264 /261 – 2024 rok/
Łącznie:	2403 wejścia /1376 wejść – 2024 rok/

Formacje społeczne działające pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

- Tarczyńska Orkiestra Dęta (ponad 40 mieszkańców Gminy Tarczyn)
- Akademia Śpiewu (ponad 70 mieszkańców Gminy Tarczyn)
- Teatr Dla Dorosłych „Odwołane” (około 14 mieszkańców Gminy Tarczyn)
- Uniwersytet Trzeciego wieku (ponad 220 seniorów z terenu Gminy Tarczyn)
- Klub Seniora I (ponad 70 osób)
- Klub Seniora II (ponad 100 osób)

Wykonane działania remontowe, modernizacje i zakupy:

- 1) naprawa wentylacji na 2 z 3 stacji na dachu instytucji
- 2) dokonano wymiany na dachu całego sterowania jednej z trzech centrali wentylacyjnych (2 falowniki, sterownik, 4 czujniki nagrzewnicy)

Place Zabaw: Plac Zabaw Drozdy duży, Plac Zabaw Drozdy Nivea, Plac Zabaw Drozdy Piramida, Plac Zabaw Osiedle Ustronie, Plac Zabaw Pawłowice, Plac Zabaw Księżowola Nivea.

Zakres prac modernizacyjnych i naprawczych zrealizowanych na placach zabaw

- wymiana uszkodzonych oraz brakujących elementów urządzeń zabawowych
- kompleksowe czyszczenie elementów infrastruktury placów zabaw
- uzupełnienie nawierzchni żwirowej
- uzupełnienie brakujących elementów ławek i ich pomalowanie
- kompleksowa naprawa siedzisk w piaskownicach
- wymiana piasku w piaskownicach
- uzupełnienie na terenie placów zabaw nawierzchni piaskowej
- naprawa ogrodzeń (furtki, słupki)
- naprawa bramek piłkarskich
- naprawa trapów wejściowych, łączów lin, uzupełnienie zaślepek, mostów i ścian wspinaczkowych

Tężnia Solankowa:

Zakres prac modernizacyjnych i naprawczych zrealizowanych:

- czyszczenie zbiorników i filtrów
- weryfikacja stanu technicznego instalacji
- aplikacja roztworu solnego (4000L)

Zakupy i materiały:

- doposażenie obiektu w monitoring wewnętrzny (5 kamer, dysk twardy, rejestrator 16-to kanałowy)
- nagłośnienie do foyer na parterze
- zakup bramy startowej na Półmaraton Tarczyński
- zakup telewizora do foyer na parterze
- doposażenie sali 111 i 112 w ściany lustrzane
- zakup regałów do szatni na 1 piętrze
- zakup sof na korytarz – 5 sztuk
- zakup kolejnych 2 sztuk pingwinków na lodowisko (do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci)
- zakup 3 komputerów dla pracowników administracji
- zakup terminali płatniczych

Wykonano przegląd techniczny wciągarek linowym znajdujących się nad sceną w sali widowiskowej oraz niezbędne z tym związane naprawy.

Zakres przeglądu obejmował:

- kontrolę stanu technicznego i zużycia lin nośnych
- sprawdzenie działania hamulców (próby statyczne i dynamiczne)
- sprawdzenie stanu elementów nośnych (jarzma zaciskowe, aliskafy)
- sprawdzenie stanu technicznego połączeń śrubowych wciągarek oraz kół przewojowych
- sprawdzenie zawleczek zabezpieczających, połączeń elektrycznych, wyłączników krańcowych
- sprawdzenie stanu systemu sterowania.

Przegląd roczny został zakończony pozytywnie.

Od stycznia 2025 roku obowiązywał w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oficjalny harmonogram zajęć cyklicznych z oddziałem na dni tygodnia i godziny z wykorzystaniem poszczególnych sal na poszczególne zajęcia:

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
16 Sala Widowiskowa	TARCZYŃSKA ORKIESTRA DĘTA 18:00 - 20:00 Mariusz Dąb	UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 18:00 - 19:00 Prof. Krystyna K. Krawiec	AKADEMIA ŚPIEWU 18:00 - 20:00 Iwona Karabek	TEATR DLA DOROSŁYCH 19:00-20:00		SPIŻARNIA MUSICALOWA dział 11:00 - 13:00 Agata Włodek
115	HEY DANCE taniec nowoczesny, dzieci 4-6 16:00 - 17:00 Ania Wólczyńska	KLUB AKTYWNEGO SENIORA Zajęcia rekreacyjne - rehabilitacyjne 18:00 - 19:00 Anna Twardowska	TANIEC 17:00 - 18:00 - Dzieci 6-12 18:00 - 19:00 - Baletna Sala 19:00 - 20:00 - Złoty Incepcja 20:00 - 21:00 - Taniec Nowoczesny dla Dor Mariusz Dąb	KLUB AKTYWNEGO SENIORA Zajęcia rekreacyjne - rehabilitacyjne 18:00 - 19:00 Anna Twardowska	BALET - TRZPIOTY Dzieci 6-12 14:30 - 17:30 Magdalena Boukacz	TAJSKI BOKS dział indywidualne 10:00 - 11:00 Katarzyna Twardowska
	ZAJĘCIA TANECZNE indywidualne 18:00 - 20:00 Krzysztof Piskunowicz	BALET - TRZPIOTY Dzieci 6-12 18:00 - 19:00 Magdalena Boukacz		HEY DANCE taniec nowoczesny, dzieci 4-6 16:00 - 17:00 Ania Wólczyńska	TAJSKI BOKS dział 17:00 - 18:00 zajęcia indywidualne 19:00 - 20:00 Katarzyna Twardowska	SPIŻARNIA MUSICALOWA dział 11:00 - 13:00 Agata Włodek
112	TAJSKI BOKS dział 17:30 - 19:00 Katarzyna Twardowska	KREATIMÓW Zajęcia warsztatowe - plastyczne 18:00 - 19:00 Katarzyna Twardowska	LOGOPEDA zajęcia indywidualne 9:00 - 10:00 / 12:00 - 14:00 Najdosłona Jędrzejuk	BALET - TRZPIOTY Dzieci 6-12 16:30 - 18:00 Magdalena Boukacz	LOGOPEDA zajęcia indywidualne 12:00 - 14:00 Najdosłona Jędrzejuk	TAJSKI BOKS dział indywidualne 11:00 - 12:00 Katarzyna Twardowska
		BALET - TRZPIOTY zajęcia indywidualne 16:00 - 17:00 Anna Twardowska	TAJSKI BOKS zajęcia indywidualne 17:30 - 19:00 Katarzyna Twardowska		PILATES 19:00 - 20:00 Anna Biedrzyńska	
113		PLASTUSIE mieszki 2-3 10:00 - 11:00 mieszki 3-5 15:00 - 17:00 mieszki 6-12 17:00 - 18:00 MALARSTWO I RYSUNEK mieszki 1-3 17:00 - 18:00 Katarzyna Twardowska		PLASTUSIE mieszki 2-3 10:00 - 11:00 mieszki 3-5 15:00 - 17:00 mieszki 6-12 17:00 - 18:00 MALARSTWO I RYSUNEK mieszki 1-3 17:00 - 18:00 Katarzyna Twardowska		
	AKADEMIA ŚPIEWU Zajęcia indywidualne grupa średniozaawansowana 13:00 - 14:00 grupa zaawansowana 17:00 - 18:00 Iwona Karabek	SPIŻARNIA TERAPEUTYCZNA 13:45 - 15:45 Agata Włodek	MAŁA SPIŻARNIA zajęcia indywidualne 13:00 - 14:00 SPIŻARNIA KULTURALNA zajęcia indywidualne 17:15 - 20:45 Agata Włodek	TAJSKI BOKS zajęcia indywidualne 18:30 - 19:30 Katarzyna Twardowska		SPIŻARNIA TERAPEUTYCZNA 9:00 - 11:00 SPIŻARNIA MUSICALOWA dział 11:00 - 13:00 Agata Włodek
106	GMINA TARCZYN RADA MIEJSKA W TARCZYŃ	BALET - TRZPIOTY Dzieci 6-12 18:00 - 19:00 Anna Twardowska	GMINA TARCZYN RADA MIEJSKA W TARCZYŃ	TAJSKI BOKS dział 17:15 - 18:15 Katarzyna Twardowska		
4 7 Sala Kinowa	AKADEMIA ŚPIEWU zajęcia indywidualne 18:00 - 19:00 Iwona Karabek	AKADEMIA ŚPIEWU zajęcia indywidualne 18:00 - 19:00 Iwona Karabek	AKADEMIA ŚPIEWU zajęcia indywidualne 18:00 - 19:00 Iwona Karabek	AKADEMIA ŚPIEWU zajęcia indywidualne 18:00 - 19:00 Iwona Karabek		
	TARCZYŃSKA ORKIESTRA DĘTA 18:00 - 20:00 Mariusz Dąb		TARCZYŃSKA ORKIESTRA DĘTA 18:00 - 20:00 Mariusz Dąb			

W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu podjął współpracę z:

- współpraca z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu
- współpraca z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową
- współpraca z Perły Mazowsza
- współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym UKS Tarczyn
- współpraca z Łódzkim Teatrem Tańca
- współpraca z Piaseczyńskim Barankiem
- współpraca z International Karate Association Poland
- współpraca z Teatrem Polskim
- współpraca z Mazowieckim Związkiem Szachowym
- współpraca z Mazowieckim Instytutem Kultury
- współpraca z Muzeum Kaset – Przewijamy najlepsze wspomnienia
- współpraca z mediami: Kurier Południowy, Przegląd Regionalny, Przegląd Piaseczyński, Biegamy.pl, Magazyn Bieganie

Udział tarczyńskich artystów w konkursach i festiwalach zewnętrznych /łącznie 15 wydarzeń o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim/ :

Zespół „Tarczynianie”:

- udział w XII Festiwalu „Kocham Cię Ojczyzno”, Dom Kultury Miś, Warszawa – Ursus, 5 kwietnia 2025 roku – II miejsce
- udział w „1-wszym Mazowieckim Festiwalu Seniorów SILVER STARS” – Warszawa, 24 sierpnia 2025
- udział w „VIII Regionalnym Spotkaniu z Pieśnią Ludową” – Centrum Kultury w Piasecznie – Klub Kultury w Złotokłosie, 30 sierpnia 2025
- udział w „XI Przeglądzie Muzycznym Zespołów Śpiewających Seniorów” – Centrum Kultury w Raszynie, 25 października 2025 roku

Soliści Zespołu „Tarczynianie”

- Zofia D.T. – II miejsce na „V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Serdecznej LOVE ME” , Zambrów 14 lutego 2025
- Elżbieta W. - wyróżnienie na XII Festiwalu „Kocham Cię Ojczyzno”, Dom Kultury Miś, Warszawa Ursus, 5 kwietnia 2025
- Zofia D.T. - wyróżnienie na „XV Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem MUZYCZNA JESIEŃ”
- Alicja M. - udział w XII Festiwalu „Kocham Cię Ojczyzno”, DK Miś, Warszawa Ursus. 5 kwietnia 2025

Koncerty i wystąpienia Zespołu „Tarczynianie”:

- Gościnny Mini-koncert Kolęd i Pastorałek w Świątlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Parolach – styczeń 2025
- Koncert w OSP Suchodół – 30 sierpnia 2025
- Koncert podczas XX Jubileuszowego Jarmarku Piaseczyńskiego – 13 września 2025

Soliści Akademia Śpiewu :

- Amelia P. - udział w XXIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO”, Olszanka 25 października 2025 - LAUREATKA
- Zofia B. – XV Festiwal o Złotą Nutkę w Grójcu , 27 marca 2025
- Natalia D. – udział w XXIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO”, Olszanka 25 października 2025
- Oliwia P. - udział w XXIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO”, Olszanka 25 października 2025

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Zbadaj Kulturę”:

Prawie 30 instytucji kultury z regionu Mazowsza zgłosiło swój akces do udziału w projekcie "Zbadaj kulturę" organizowanym przez Mazowieckie Obserwatorium Kultury. Spośród złożonych wniosków wybrano 5 instytucji, w których projekt będzie realizowany. Wśród 5-ciu najciekawszych właśnie wniosek Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie został oceniony najwyżej. Dzięki temu

grantowi GOKiS otrzymał fantastyczną szansę na cenne szkolenie, którego celem było przekazanie pracownikom instytucji kultury branżowej wiedzy na temat wdrożenia procesów badawczych.

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w 2025 roku w ramach „Programu Opieki nad Zabytkami”:

Działania ośrodków kultury (domów kultury, centrów kultury) w ramach opieki nad zabytkami koncentrują się wokół edukacji, popularyzacji dziedzictwa i lokalnej tożsamości, dokumentacji oraz aktywnego włączania lokalnej społeczności w krzewienie historii.

- Styczeń 2025 - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Tarczynianie, Kościół Św. Ducha w Werdunie
- Maj 2025 - uroczyste obchody 3 Maja
- Maj 2025 - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Polski Orzeł Biały”
- Sierpień 2025 - wspólne upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystości gminne – 1 sierpnia
- Wrzesień 2025 - Narodowe Czytanie – Poezje Jana Kochanowskiego
- Listopad 2025 – uroczyste obchody Święta Niepodległości, Tarczynianie Śpiewają Pieśni Niepodległościowe” – 11 listopada
- Grudzień 2024 - Uroczysty koncert Zespołu Tarczynianie - Kościół Św. Ducha w Werdunie
- Grudzień 2025 – Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”
- Grudzień 2025 - Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy „Świąteczne Życzenia” – Aleksandra Szwed i tarczyńscy artyści.

- **Kalendarz kolekcjonerski na 2026 rok**

Na zdjęciu: Rynek w Tarczynie, strona zachodnia. Po lewej stronie dom Karola Gawarskiego. Fotografia pochodzi ze zbiorów: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie. Ilość limitowana 200 sztuk.

- **Pocztówka kolekcjonerska**

Z okazji odzyskania praw miejskich przez Tarczyn Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie wydał okolicznościową pocztówkę kolekcjonerską, by upamiętnić tą restytucję. Początki Tarczyna sięgają XIII w. Powstała wówczas osada targowa z kościołem na skrzyżowaniu dróg będących szlakami handlowymi z Radomia do Warszawy i Zakroczymia oraz z Lublina przez Łowicz do Poznania. Najstarsza wzmianka informująca o istnieniu Tarczyna pochodzi z 1259 r. Tarczyn po raz pierwszy uzyskał prawa miejskie magdeburskie w 1353 roku z nadania księcia mazowieckiego Kazimierza I, a następnie prawa te utracił w 1870 roku po powstaniu styczniowym. 1 stycznia 2003 r. Tarczyn ponownie odzyskał prawa miejskie uzyskując statut miasta i stając się wiodącą aglomeracją w regionie.

Odzyskanie przez Tarczyn statusu miasta jest elementem prestiżu i sprawiedliwości historycznej, a także katalizatorem rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej. Limitowana kolekcja proponowanych pocztówek, którą co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tarczynie będzie wydawał na tę okoliczność stanie się nie tylko piękną pamiątką, ale także sposobem na uczczenie wielowiekowej historii naszego miasta.

- **„Industrialna retrospekcja”**

To wspólny projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z Muzeum Kaset z Piaseczna, którym wspominamy przeszłość lokalnych samorządów. A dzięki wywiadom z byłymi pracownikami Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego PTYŚ

odkryliśmy znane i nieznane fakty z działalności zakładów, którego markę zna każdy Polak, nie tylko po 40. roku życia. Materiał w formie video znajduje się na stronie Muzeum Kaset „Przewijamy wspomnienia”.



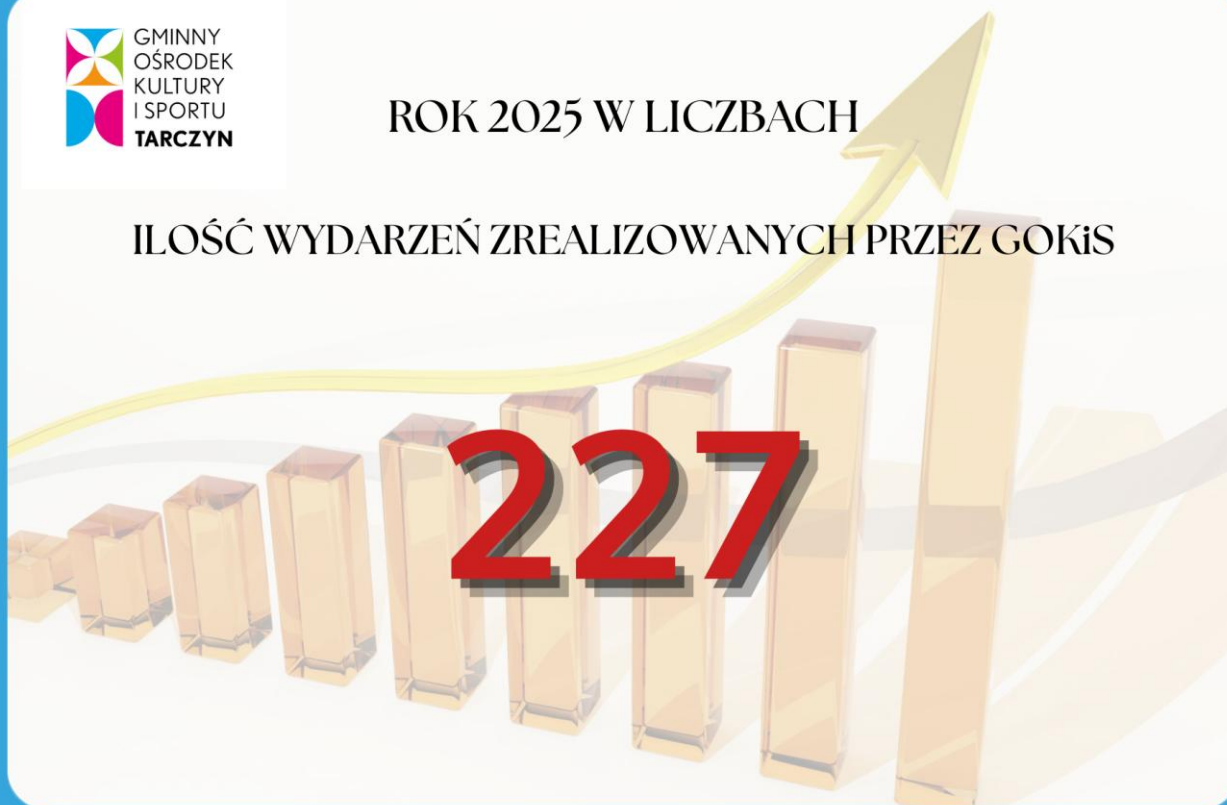
ROK 2025 W LICZBACH

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ W GOKiS OGÓŁEM
Z WYŁĄCZENIEM IMPREZ PLENEROWYCH



ROK 2025 W LICZBACH

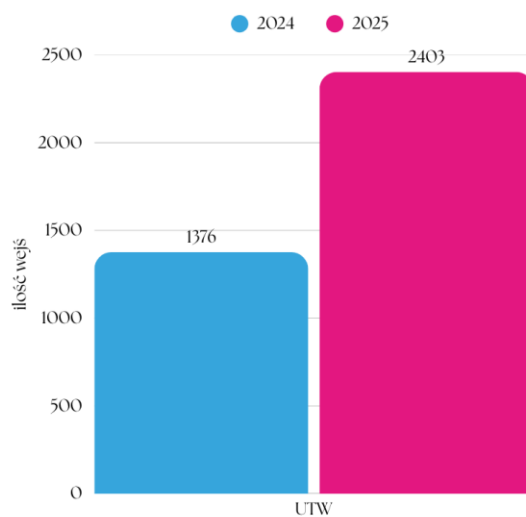
IŁOŚĆ WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GOKiS



ROK 2025 W LICZBACH

UCZESTNICY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ILOŚĆ WEJŚĆ - PORÓWNANIE 2024/2025



ROK 2025 W LICZBACH

UCZESTNICY UNIwersYTETU TRZECIEGO WIEKU

PORÓWNANIE



ROK 2025 W LICZBACH

KINO ZA ROGIEM

IŁOSC UCZESTNIKÓW

749

IŁOSC SEANSÓW

74

ROK 2025 - NOWOŚCI WYDAWNICZE

KALENDARZ KOLEKCJONERSKI:



KALENDARZ:



POCZTÓWKA KOLEKCJONERSKA:



Dyrektor

**Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Tarcynie**

-//-

Katarzyna Klimaszewska

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2025	Wykonanie planu w roku 2025	%
NFZ podstawowa opieka zdrowotna	10 000 000	10 855 319	108,55%
NFZ poradnie specjalistyczne	25 000 000	26 390 553	105,56%
NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontią i chirurgią szczękową	15 000 000	17 681 630	117,88%
NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	1 600 000	1 657 399	103,59%
NFZ poradnia zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i autyzm dla dzieci i młodzieży	5 000 000	5 618 189	112,36%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Mazowsze	5 100 000	6 063 005	118,88%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Pomorze	4 000 000	4 422 220	110,56%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Śląsk	1 500 000	1 748 767	116,58%
NFZ Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży - Region Łódź	900 000	995 939	110,66%
Pilotaż - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych	2 037 262	2 037 262	100,00%
Odpłatność za usługi medyczne niefinansowane przez NFZ	7 050 000	7 035 018	99,79%
Odpłatność za usług medycyny pracy	141 000	140 601	99,72%
Wynajem powierzchni użytkowej i czynsze dzierżawy	274 000	273 996	100,00%
Ministerstwo Zdrowia rezydentury	1 500 000	1 493 439	99,56%
Urząd Wojewódzki opiekun rezydenta	1 500	1 495	99,67%
Urząd Marszałkowski staże podyplomowe	160 000	157 517	98,45%
Dział kształcenia lekarzy POZ	3 000	2 700	90,00%
Dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy w Piaszczynie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	89 600	89 600	100,00%
Pozostałe darowizny	2 500	2 250	100,00%
Pozostałe przychody	45 000	41 305	91,79%
RAZEM	79 403 862	86 708 204	109,20%

II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2025	Wykonanie planu w roku 2025	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	12 900 000	12 696 709	98,42%
Umowy zlecenia i o dzieło	8 201 541	8 052 648	98,18%
Pochodne od plan Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, PFRON, PPK i inne świadczenia pracownicze	2 996 000	2 923 298	97,57%
Umowy cywilno-prawne i kontrakty medyczne (B2B)	37 554 222	37 440 628	99,70%
Odpis na ZFŚS	314 999	311 938	99,03%
Amortyzacja	3 704 000	3 616 616	97,64%
Zużycie materiałów medycznych	3 100 000	3 076 337	99,24%
Zużycie materiałów niemedyycznych	2 070 000	1 900 536	91,81%
Usługi medyczne obec w tym usługi wykonane przez laboratoria, pracownie i zoz-y,	3 784 000	3 674 958	97,12%
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyznego	340 000	334 954	98,52%
Usługi remontów, naprawy, konserwacji i przeglądów budynków i urządzeń i pojazdów	205 000	193 295	94,29%
Usługi najmu, dzierżawy, leasingów	1 281 000	1 184 525	92,47%
Energia elektryczna	328 000	317 057	96,66%
Zużycie gazu / energii cieplna	300 500	295 107	98,21%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	22 000	21 039	95,63%
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrona obiektów i mienia	1 104 000	1 028 804	93,19%
Usługi informatyczne, opieka upgradowa	548 000	536 457	97,89%
Koszty obsługi bankowej	10 000	8 689	86,89%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	122 000	117 187	96,05%
Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	90 000	70 738	78,60%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i pielęgniarskie środowiskowe	70 100	69 380	98,97%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	200 000	196 206	98,10%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	27 000	26 529	98,26%
Koszty finansowe,	105 000	104 791	99,80%
Pozostałe koszty	26 500	26 418	99,69%
RAZEM	79 403 862	78 224 844	98,52%

Główny Księgowy

Dyrektor SPZOZ Tarczyn

—

 $\#$

Dorota Jakubowska

Arkadiusz Stepniewski

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonano w 109,2 %, w zakresie kosztów w 98,52 %

Na dzień 31.12.2025r należności Zakładu wynoszą 11 789 465,73 zł, w tym należności wymagalne to 2 814 179,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025r roku wynoszą 1 653864,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 846 195,18 zł

Stan rachunku bankowego i gotówki na dzień 31.12.2025r to kwota 20 971 307,83 zł

Tarczyn, dn. 2026-03-20