



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 czerwca 2026 r.

Poz. 4342

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 12.06.2026 13:20:16



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY WARTKOWICE

z dnia 26 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2025 rok

1. Budżet gminy Wartkowice na 2025 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/51/2024/ Rady Gminy Wartkowice z dnia 19 grudnia 2024 r.

1. Plan dochodów wynosił: 68. 091.057,25zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.245.361,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.845.696,00 zł

2. Plan wydatków wynosił: 67.743.915,29 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.811.908,29 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.601.910,00 zł,
 - b) dotacje 496.500,00zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 10.865,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.932.007,00 zł.

3. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie: 347.141,96 zł na spłatę wcześniej ustalonych zobowiązań.

4. Ustalono plan rozchodów w kwocie: 347.141,96 zł

5. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 180.449,25 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki -80.743,25 zł;
- 2) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie -14.706,00 zł;
- 3) zarządzanie kryzysowe -85.000,00 zł.

§ 2. W ciągu 2025 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr XIII/63/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 229.951,35 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 229.951,35 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 51.715,65 zł.

2. Zarządzenie Nr 81/2025 z dnia 28.02.2025 r. r.:

a) zmniejszenie dochodów o 53.229,60 zł,

b) zmniejszenie wydatków o 53.229,60 zł,

3. Uchwała Nr XV/76/2025 z dnia 27 marca 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 84.678,15 zł,

b) zwiększenie wydatków o 9.271.076,08 zł,

c) zwiększenie przychodów o 9.186.397,93 zł;

d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 576.000,00 zł.

4. Zarządzenie Nr 92/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 972.941,17 zł,

b) zwiększenie wydatków o 972.941,17 zł,

5. Uchwała Nr XVI/82/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.:

a) zmniejszenie dochodów o 10.513,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o 10.513,00 zł,

c) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie o 22.000,00 zł.

6. Zarządzenie Nr 97/2025 z dnia 12 maja 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 44.555,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o 44.555,00 zł,

7. Uchwała Nr XVII/89/2025 z dnia 27 maja 2025 r. :

a) zwiększenie dochodów o 1.539.695,23 zł,

b) zwiększenie wydatków o 1.539.695,23 zł;

8. Zarządzenie Nr 104/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 57.939,25 zł,

b) zwiększenie wydatków o 57.939,25 zł,

9. Uchwała Nr XVIII/91/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 75.740,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o 75.740,00 zł,

c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 76.260,00 zł

10. Uchwała Nr IV/26/2024 z dnia 30 czerwca 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 54.605,25 zł,

b) zwiększenie wydatków o 54.605,25 zł;

11. Uchwała Nr XIX/99/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 652.774,15 zł,

b) zwiększenie wydatków o 652.774,15 zł,

12. Uchwała Nr XX/101/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r.:

a) zwiększenie dochodów o 754.664,00zł,

b) zwiększenie wydatków o 754.664,00 zł,

c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 40.553,00 zł.

d) zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 85.000,00 zł

13. Uchwała Nr XXI/106/2025 z dnia 30 września 2025 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 205.782,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 205.782,00 zł,

14. Zarządzenie Nr 132/2025 z dnia 20 października 2025 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.018.867,10 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.018.867,10 zł ;

15. Uchwała Nr XXII/111/2025 z dnia 30 października 2025 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 25.992.878,56 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 25.992.878,50 zł.

16. Uchwała Nr XXIII/120/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 70.500,09 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 70.500,09 zł;
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 56.805,00 zł.

17. Zarządzenie Nr 142/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 18.964,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 18.964,00 zł.

18. Zarządzenie Nr 144/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.

- a) zwiększenie dochodów o 131.221,00 zł;
- b) zwiększenie wydatków o 131.221,00 zł.

19. Uchwała Nr XXIV/122/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 138.399,29 zł;
- b) zmniejszenie wydatków o 1.767.403,29 zł;
- c) zmniejszenie przychodów o 1.707.304,00 zł
- d) zmniejszenie rozchodów o 78.300,00 zł.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił:

1. Dochody – 47.808.914,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 44.271.616,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.537.297,89 zł;

2. Wydatki – 55.019.166,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.167.472,42 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.614.773,82 zł,
 - b) dotacje – 562.710,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 10.865,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14.851.694,09 zł;

3. Przychody – 7.479.093,93 zł w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217, ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 6.383.859,62 zł,
- 2) wolne środki – 756.663,01zł,

3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 338.571,30 zł,

4. Rozchody – 268.841,96 zł (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym) w tym:

1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zł, w tym:

a) 71.775,00 zł – zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Gminy Wartkowice

b) 142.893,80 zł - budowa Urzędu Gminy

5. Rezerwy w wysokości ogółem 424.115,60 zł, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki –421.409,60 zł;

2) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 2.706,00zł

– Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia zał. nr 1, po stronie wydatków - zał. nr 2, wydatki inwestycyjne - zał. nr 3, wykonanie udzielonych dotacji - zał. nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zał. nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - zał. nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - zał. nr 7 oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zał. nr 8

.Część I DOCHODY

§ 4. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - wykonanie 2.070.693,97 zł (99,13%), w tym: zadania własne - 386.950,58 zł, zadania zlecone - 1.609.919,27 zł, porozumienia - 73.824,12 zł.

1. Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi - 55.449,99 zł (100,82%)

1) wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 55.449,99 zł

2. Rozdział 01095 - Pozostała działalność 2.015.243,98 zł (99,08%), w tym: zadania własne - 331.500,59 zł, zadania zlecone - 1.609.919,27 zł, porozumienia- 73.824,12 zł:

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 4.185,59 zł;

2) wpływy z otrzymanych darowizn (sołectwo Konopnica) wkład własny do grantu sołeckiego -5.000,00 zł;

3) dotacje celowe na zadania zlecone -1.609.919,27 zł (akcyza);

4) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego - 73.824,12 zł w tym:

a) Poddębice - 30.363,53 zł,

b) Uniejów - 17.775,04 zł,

c) Dalików - 12.875,18 zł,

d) Świnice Warckie - 12.810,37 zł;

5)) dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000,00 zł (granty sołeckie dla 10 sołectw po 15.000,00 zł- Bronówek, Dzierżawy, Konopnica, Łążki, Nowy Gostków, Pełczyska, Polesie, Powodów Trzeci, Tur, Wartkowice)

- Gmina Wartkowice podpisała umowy dotacji z Województwem Łódzkim na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych „Sołectwo na plus” w 10 sołectwach.

6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 172.315,00 zł w tym:

a) na projekt „ Nowoczesna świetlica"-Sołectwo Kłodna- 91.012,00 zł,

- b) na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie monitoringu suszy rolniczej"- 81.303,00 zł

§ 5. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 1.086.190,90 zł (103,63%)

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 1.086.190,90 zł (103,63%):

- 1) opłaty mieszkańców za dostawę wody -991.951,45 zł (pozostało do zapłaty -36.127,06 zł, w tym: zaległości - 28.052,57 zł, nadpłaty- 603,31 zł);
- 2) opłata stała - 82.651,34 zł (pozostało do zapłaty -3.680,89 zł, w tym: zaległości -1.941,49zł);
- 3) wpływy za naprawę wodomierzy - 1.365,45 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 3.722,66 zł;
- 5) odszkodowanie -6.500,00 zł.

- Gmina Wartkowice, ul. Targowa 25, 99 – 220 Wartkowice w związku z prowadzoną podstawową działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wystąpiła w dniu 26 marca 2024r. z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wartkowice na okres 3 lat. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Wartkowice, ul. Targowa 25, 99 – 220 Wartkowice za wyjątkiem podmiotów dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu decyzją nr P.RZT.70.49.2024/D/FK z dnia 17 maja 2024r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa obowiązująca od dnia 25 maja 2025r. wynosi:

-- cena za dostarczanie wody:

--- Grupa I: Gospodarstwa domowe – 3,18 zł /m³ netto;

--- Grupa II: Pozostali odbiorcy – 3,25 zł /m³ netto;

-- stawka opłaty abonamentowej - 3,60 zł netto za nieruchomość przyłączoną do sieci wodociągowej/miesiąc;

§ 6. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 819.897,71 zł (100,04%) w tym : zadania własne - 798.123,21 zł, zadania zlecone- 21.774,50 zł.

1. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 21.774,50 zł (100,00%)

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone - 21.774,50 zł;

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 798.123,21 zł (100,04%):

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego - 5.375,00 zł;
- 2) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 40.131,10 zł;
- 3) odszkodowanie -2.774,31zł,
- 3) darowizny (nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogi gminne) - 60.688,80 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 593.414,00 zł; (dofinansowanie zadania pn" Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronów")
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin (FOGR)- 95.740,00 zł

§ 7. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 752.278,69 zł (101,97%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 505.849,52 zł (102,97%):

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.795,68 zł (pozostało do zapłaty-2.808,00 zł, w tym zaległości 2.808,00 zł);

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 338.134,87 zł (pozostało do zapłaty- 60.000,00 zł, w tym: zaległości -60.000,00 zł) w tym:
 - a) czynsz za lokale użytkowe - 164.274,48 zł,
 - b) czynsz za place- 158.344,09 zł (pozostało do zapłaty- 60.000,00 zł, w tym: zaległości-60.000,00 zł),
 - c) czynsz za garaże -2.576,72 zł,
 - d) czynsz za grunty pod garażami - 1.148,70 zł ;
 - e) czynsz za grunty gminne -11.790,88 zł;
- 3) wpływy z usług - 81.496,95 zł, w tym:
 - a) odpłatność za energię elektryczną - 7.836,64 zł,(pozostało do zapłaty-28,10 zł)
 - b) odpłatność za centralne ogrzewanie - 73.660,31 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży majątku - 37.370,26 zł, (sprzedano działkę w ob. Starzyny- o pow. 0,1748 ha),
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 5,92 zł;
- 6) odszkodowanie -26.045,84 zł.

2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 246.429,17 zł (99,97%):

- 1) czynsz za lokale mieszkalne - 242.856,95 zł (pozostało do zapłaty -16.827,05 zł , w tym zaległości: 16.827,05 zł, nadpłaty- 1.249,80 zł);
- 2) wpływy z usług - 2.330,29 zł (energia),
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat -1.241,93 zł,

§ 8. Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.591.037,51 zł (99,81%), w tym: zadania własne 1.414.638,56 zł zadania zlecone-116. 082,12 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 116.085,22 zł (98,61%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone- 116.082,12 zł;
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej -3,10 zł.

2. Rozdział 75023 - Urzędy gmin -1.474.952,29 zł (99,90%):

- 1) odsetki od lokaty terminowej - 444.632,88 zł
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych - 266.955,41 zł(zwrot VAT-7);
- 3) wpływy z różnych dochodów - 1.382,00 zł;
- 4) dotacja celowa na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”-149.580,00 zł w tym:
 - a) środki z budżetu UE- 127.143,12 zł
 - b) środki krajowe - 22.436,88 zł,
- 5) dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn"Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj"-612.402,00 zł

§ 9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 122.987,65 zł (99,32%) - zadania zlecone.

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-447,65 zł (34,76%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -447,65 zł.

2. Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 122.540,00 zł (100,00%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -122.540,00 zł.

§ 10. Dział 752 - Obrona narodowa wykonanie -531.053,38 zł (99,82 %)

1. Rozdział 75295 - Pozostała działalność -531.053,38 zł (99,82%)

- 1) dotacja celowa na zadania własne bieżące -226.017,49 zł;
- 2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych - 305.035,89 zł.
- dotacje były przeznaczone na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. na terenie Gminy Wartkowice.

§ 11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 30.506.120,27 zł (100,20%).**1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 17.162,56 zł (103,39%):**

- 1) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy- 17.162,56 zł (pozostało do zapłaty-2.450,68 zł, w tym: zaległości- 2.450,68 zł);

2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -7.337.836,00zł (100,52%):

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości- 7.267.863,00 zł (pozostało do zapłaty-14.491,08 zł, w tym: zaległości- 14.491,08 zł, nadpłaty- 902,50 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 5.946,00 zł (pozostało do zapłaty: 315,22 zł w tym: zaległości- 7,00 zł , nadpłaty- 308,22 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego- 52.407,00 zł (pozostało do zapłaty -1,00 zł w tym: zaległości - 1,00 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 9.740,00 zł ;
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 976,00 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat- 904,00 zł;

3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1.924.240,63 zł (101,25%)

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości 707.265,81 zł (pozostało do zapłaty -34.710,37 zł, w tym: zaległości- 34.251,37 zł, nadpłaty- 5.508,12 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 688.550,38 zł (pozostało do zapłaty-43.443,25 zł, w tym: zaległości- 43.443,25 zł, nadpłaty - 19.145,75 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego- 20.559,18 zł (pozostało do zapłaty- 2.969,00 zł, w tym: zaległości- 2.969,00 zł, nadpłaty- 1.628,29 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 197.793,00 zł (pozostało do zapłaty-7.083,83zł, w tym: zaległości- 7.083,83 zł, nadpłaty - 229,00 zł);
- 5) wpływy. z podatku od spadków i darowizn- 49.667,90 zł (pozostało do zapłaty-198,00 zł, w tym zaległości- 198,00 zł);
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 247.465,05 zł (pozostało do zapłaty-24.735,95 zł, w tym zaległości- 508,95 zł);
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień- 4.067,69 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat- 8.871,62 zł.

- Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 196 szt. Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 66 szt. na kwotę 22.939,00 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w ilości 5 szt. na kwotę 23.051,00 zł. Decyzje: ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 7 szt. Decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 3 szt. Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 14.172,00 zł - 1 szt. decyzji. Umorzenie zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę- 1.009,00 zł (w podatku od nieruchomości-965,00 zł, w podatku rolnym na kwotę 44,00 zł,)- 1 szt. decyzji. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 76 szt. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym- 120 szt. Decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.110 szt. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 285 szt. na kwotę 80.460,30 zł. Upomnienia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych szt. 9 na kwotę 35.693,00 zł . Wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 20 szt.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 38.325,68 zł (100,03%):

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 17.924,04 zł;
- 2) wpływy z opłaty skarbowej- 17.314,50 zł;
- 3) wpływy z opłaty targowej - 2.111,00 zł
- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 976,14 zł;

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 21.188.555,40 zł (100,00%)

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych- 16.542.782,97 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych- 4.645.772,43 zł;

§ 12. Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 1.707.690,05 zł (100,00%).

1. Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe- 404.188,15 zł (100,00%):

- 1) zwrot wydatków niewygasających- 404.188,15 zł. w tym:
 - a) bieżące -278.945,35 zł,
 - b) majątkowe-125.242,80 zł.

2. Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 980.000,00 zł (100,00%):

- 1) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 980.000,00 zł

3. Rozdział 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie -323.501,90 zł (100,00 %):

- 1) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 323.501,90 zł.

§ 13. Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 629.413,80 zł (129,61%) w tym: zadania własne- 592.133,37 zł zadania zlecone- 37.280,43 zł.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe- 122.593,88 zł (143,67%):

- 1) wpływy za korzystanie z hali sportowej- 28.414,25 zł (pozostało do zapłaty- 1.666,67 zł w tym zaległości- 518,52 zł);
- 2) wpływy za korzystanie z siłowni- 7.188,39 zł;
- 3) wpływy za wyżywienie- 81.614,24 zł (nadpłata - 364,04 zł);
- 4) wpływy z różnych dochodów -1.377,00 zł;
- 5) dotacja celowa na zadania własne (zakup księgozbioru SP Kłodna)- 4.000,00 zł;

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 2.074,30 zł (94,29%):

1) opłaty za przedszkole- 2.074,30 zł (pozostało do zapłaty-117,00 zł, w tym zaległości:117,00 zł);

3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 164.363,20 zł (114,94%):

1) czesne- 19.779,00 zł (pozostało do zapłaty-1.848,00 zł);

2) odpłatność za wyżywienie- 99.599,60 zł (pozostało do zapłaty- 8.760,40 zł);

3) wpływy z usług za wychowanie przedszkolne- 44.771,60 zł.

4) wpływy z różnych dochodów -213,00 zł

4. Rozdział 80106 - Inne formy "Wychowania przedszkolnego- 10.916,28 zł (99,98%):

1) wpływy z usług za wychowanie przedszkolne- 10.868,28 zł;

2) wpływy z różnych dochodów- 48,00 zł.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 3.240,74 (99,72%)

1) wpływy z usług -3.240,74 zł

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- 288.758,37 zł (141,90 %):

1) odpłatność za wyżywienie- 255.270,37 zł (pozostało do zapłaty-1.118,43 zł w tym zaległości : 1.118,43 zł),

2) dotacja celowa na zadania własne - 33.488,00 zł.

7. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 37.280,43 zł(100,00%):(zadania zlecone)

1) dotacja celowa na zadania zlecone- 37.280,43 zł.

8. Rozdział 80195 -Pozostała działalność - 186,60 zł (122,76%)

1) wpływy z różnych dochodów -186,60 zł.

§ 14. Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 75.047,02 zł (100,00%).

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.047,02 zł (100,00%):

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 75.047,02 zł.

- Do dnia 31 grudnia 2025 roku wydano : 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 4,5 % alkoholu • Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym :3 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,3 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, 3 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

§ 15. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 690.729,54 zł (98,18%), w tym: zadania własne - 594.195,39 zł zadania zlecone - 96.534,15 zł.

1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej -6.000,00 zł (100,00%):

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -6.000,00 zł.

2. 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 -23.999,46 zł(94,65%):

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 23.999,46 zł.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -25.768,45 zł (97,61%):

1) wpłaty za pobyt w DPS - 6.395,91 zł;(pozostało do zapłaty-500,00 zł w tym zaległość-500.00 zł)

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 19.372,54 zł.

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe-515,00 zł (100,00 %):(zadania zlecone)

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 515,00 zł.

5. Rozdział 85216 - Zasilki stałe -281.252,62 zł (98,23%):

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -281.252,62 zł.

6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 276.904,87 zł (99,32%), w tym: zadania własne-186.180,87 zł, zadania zlecone 90.724,00zł:

- 1) usługi opiekuńcze-3.412,60 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych- 177,00zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 90.724,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 182.591,27 zł.

7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 68.301,20 zł (94,64%):

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 68.301,20 zł.

8. Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców - 2.692,79 (100,00%):

- 1) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 2.692,79 zł;

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 5.295,15 zł (100,00%):(zadania zlecone)

- 1)) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 5.295,15 zł ;

§ 16. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 215.809,35 zł (99,69% w tym zadania własne- 206.629,35 zł, zadania zlecone - 9.180,00 zł.

1. Rozdział 85322 - Fundusz Pracy - 206.629,35 zł (99,68%):(zadania własne)

- 1) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 179.334,82 zł;
- 2) dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny - 27.294,53 zł.

2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność- 9.180,00 zł (100,00%)(zadania zlecone)

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 9.180,00 zł.

§ 17. Dział 854 - Edukacyjna opieka "wychowawcza - wykonanie 12.414,36 zł (71,11%).

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -12.414,36 zł (71,11%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 12.414,36 zł.

§ 18. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 4.573.101,50 zł (99,51%), w tym: zadania zlecone - 4.143.041,92 zł zadania własne -430.059,58 zł.

1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -4.101.948,23 zł (99,51%), w tym: zadania własne - 23.634,24 zł, zadania zlecone -4.078.313,99 zł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 4.078.313,99 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej -23.634,24 zł (pozostało do zapłaty - 625.414,73 zł w tym zaległości -625.414,73 zł).

2. . Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 459,60 zł (94,63%) w tym zadania własne 1,60 zł, zadania zlecone- 458,00 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 458,00zł.
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 1,60 zł

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 13.961,22 zł (98,44%)(zadania własne)

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -13.961,22 zł.

4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 64.269,93 zł (96,87%) (zadania zlecone):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 64.269,93 zł.

5. Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -392.462,52 zł (100,00 %)

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (KPO)-392.462,52 zł

a) środki europejskie- 319.075,22 zł,

b) środki krajowe - 73.387,30 zł.

- Środki z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch- 2022-2029.

§ 19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.713.911,82 zł (103,66, %).**1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -1.070.826,55 zł (110,05%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną - 1.065.548,07 zł (pozostało do zapłaty -11.963,65 zł, w tym: zaległości- 11.605,44 zł);

- 2) wpływy za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji - 4.104,31zł;

- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.174,17 zł;

- cena za odprowadzanie ścieków:

- Grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, administracja, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, handel detaliczny, usługi, stowarzyszenia – 5,60 zł /m³ netto;

- Grupa II: pozostali odbiorcy: 7,10 zł /m³ netto.

- Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r. – 203 572 m³

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.442.530,44 zł (99,76%):

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 1.442.530,44 zł (pozostało do zapłaty- 424.938,13 zł, w tym zaległości -423.210,13 zł, nadpłaty - 31.415,47zł);

- W 2025 wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty .

3. Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 2.051,67 zł (82,07 %):

- 1) wpływy z usług - 2.051,67 zł.

4. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.544,00 zł (68,58%)

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (KE) -30.544,00 zł

- Środki na realizację projektu projektu LIFE RIVEREASE pn. „ Zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu”.

5. . Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.867,47 zł (99,22%):

- 1) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.867,47 zł.

6. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 44.660,34 zł (99,25%):

- 1) koszty upomnienia -4.169,27 zł;

- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 40.491,07 zł.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 106.431,35 zł (118,12%)

- 1) wkład własny mieszkańców do projektu "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2024" - 16.329,35 zł,
- 2) dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2024" na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 668/OZ/D/2024 z dnia 18.12.2024 r. - 90.102,00 zł,

§ 20. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-1.000,00 zł (100,00%)**1. Rozdział 92195- Pozostała działalność -1.000,00 zł (100,00%)**

- 1) darowizna na organizację dożynek - 1.000,00 zł.

CZĘŚĆ II.
WYDATKI**§ 21. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 2.492.069,17 zł (93,21%), w tym: zadania własne-783.799,59 zł, zadania zlecone- 1.609.919,27 zł, porozumienia- 98.350,31zł.****1. Rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 13.688,95 zł (98,24%):**

- 1) Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 13.688,95 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2025 r.

2. Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi (wydatki majątkowe) - 157.516,40 zł (100,00%)

:

1) "Rozbudowa sieci wodociągowej- Pełczyska, Zalesie, Dzierżawy" -157.516,40 zł

- Zakończono roboty związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Zalesie, Dzierżawy i Pełczyska rozpoczęte w 2024 r. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości 2815,80 mb, w tym:
 - Dzierżawy odcinek 1 dł. 140,10 m
 - Dzierżawy odcinek 2 dł. 268,20 m
 - Zalesie odcinek 1 dł. 420,20 m, w tym przejście pod drogą wojewódzką nr 469
 - Zalesie odcinek 2 dł. 696,80 m, w tym przejście na terenie zamkniętym PKP
 - Pełczyska dł. 1290,50 m. Zakończono zadanie wieloletnie.

3. Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (wydatki majątkowe): brak wykonania

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice"**- Po wyłonieniu wykonawcy zadania opracowano mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych, opracowano wstępne założenia przejścia sieci kanalizacji sanitarnej przez miejscowości Kłono, Kłódno – Kolonia, Jadwisin, Lewiny, Nowy Gostków. Opracowano projekt sieci kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej 469 na odcinku od Wartkowice do Kłódno do torów kolejowych, odcinek ten czeka na uzgodnienie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi w odniesieniu do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej. Realizacja zadania opóźnia się ze względu na konieczność uzgodnień i koordynację projektu technicznego z projektem przebudowy DW 469 realizowanym przez ZDW w Łodzi. Zadanie wieloletnie stopień realizacji finansowej 0%.

4. Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 2.320.863,82 zł (98,67%), w tym zadania własne-612.594,24 zł, zadania zlecone- 1.609.919,27 zł, porozumienia- 98.350,31 zł:**1) Zadania własne bieżące - 440.279,24 zł, w tym:****a) granty sołeckie- 187.000,00 zł, w tym:**

- Bronówek - 15.000,00 zł,
- Dzierżawy- 15.000,00 zł,
- Konopnica - 52.000,00 zł

- materiały -32.402,00 zł,
- usługi -19.598,00 zł
- Łążki - 15.000,00 zł,
- Nowy Gostków -15.000,00 zł,
 - materiały -8.650,00 zł,
 - usługi -6.350,00 zł,
- Pełczyska - 15.000,00 zł,
- Polesie -15.000,00 zł,
- Powodów Trzeci - 15.000,00 zł,
- Tur- 15.000,00 zł'
- Wartkowice -15.000,00 zł;
- W grudniu 2025 r. zakończono realizację projektów przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Granty sołeckie na 2025 rok”. Z terenu Gminy Wartkowice aż 10 projektów znalazło się na liście rankingowej i otrzymało pełne dofinansowanie. Każde z 10 sołectw uzyskało wsparcie w wysokości 15 000,00 zł, co łącznie dało 150 000,00 zł dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Wszystkie projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i służą poprawie jakości życia mieszkańców.
- Zrealizowane projekty :
 - **Sołectwo Bronówek:** „Integracja społeczna pod chmurką Sołectwa Bronówek”W ramach projektu zakupiono: grilla gazowego, stoły , ławki oraz ogrzewacze.
 - **Sołectwo Dzierżawy:** „Doposażenie sołectwa Dzierżawy”W ramach projektu zakupiono stoły, ławki, krzesła , dwa namioty oraz dwa parasole. Zakupiony sprzęt podniesie standard organizowanych przyszłych spotkań sołeckich.
 - **Sołectwo Konopnica:** „Modernizacja węzła sanitarnego”W ramach projektu wydzielono z części budynku OSP pomieszczenie, które zostało zaadoptowane na łazienkę. Mieszkańcy w ramach zadania większość prac wykonali sami, m.in.: postawili ściankę działową, wydzielili z zaadoptowanej powierzchni kolejne dwa pomieszczenia, które pełnią funkcję toalet, wykonali wylewkę wyrównującą, zamontowali drzwi, wykonali podwieszany sufit, położyli płytki. Całość projektu wynosiła 52 000,00 zł, z czego 15.000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Łódzkiego, 32 000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Wartkowice, a 5 000,00 zł stanowiły środki własne sołectwa.
 - **Sołectwo Łążki:** „Przy stole różniej”W ramach projektu zakupiono: stoły, ławki, dwa namioty oraz dwa ogrzewacze.
 - **Sołectwo Nowy Gostków:** „Mieszkańców ucieszymy gdy sołectwo wyposażymy”W ramach projektu zakupiono: namiot, stoły, ławki, grilla gazowego oraz zestaw nagłośnieniowy. Jednym z elementów realizowanego projektu była organizacja wycieczki integracyjnej do Torunia.
 - **Sołectwo Pełczyska:** „Start dla KGW w Pełczyskach”W ramach projektu zakupiono namiot, ławki ,stoły grilla gazowego podgrzewacze, warniki termosy itp.
 - **Sołectwo Polesie:** „Biesiadowanie w altanie”W ramach projektu została zakupiona drewniana altana ogrodowa o wymiarach 6m x 3,5m wraz z niezbędnymi akcesoriami do montażu.
 - **Sołectwo Powodów Trzeci:** „Wyposażenie Świątlicy Wiejskiej”W ramach projektu zakupiono: sprzęt AGD (kuchnia gazowo-elektryczna, zmywarka, bojler grzewczy, 2 szt. witryn chłodniczych, frytkownica beztłuszczowa), grilla oraz krzesła.

-- **Sołectwo Tur:** „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” W ramach projektu na wyposażenie budynku OSP w Turze zakupiono sprzęt AGD w postaci szafy chłodniczej i zmywarki.

-- **Sołectwo Wartkowice:** „Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w Wartkowicach” W ramach projektu do OSP w Wartkowicach zakupiono kosiarkę samojezdną, podkaszarkę oraz krzewy. W ramach projektu członkowie KGW w Wartkowicach przeprowadzili „Eko-spotkanie”, na którym dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Wartkowicach poznały zasady jak dbać o środowisko.

- Otrzymane granty z pewnością poprawią warunki infrastrukturalne sołectw poprzez stworzenie przestrzeni sprzyjającej wspólnym spotkaniom.

b) karma dla psów - 7.399,00 zł;

c) hotelowanie bezdomnych psów- 227.859,96 zł;

d) usługi weterynaryjne- 7.727,98 zł;

e) zdarzenia drogowe - 6.233,30 zł;

f) badanie gleby- 4.059,00 zł;

- W okresie od dnia 01stycznia do 31 grudnia 2025 roku na obszarze Gminy Wartkowice odłowiono łącznie 18 sztuk bezdomnych zwierząt (13 psów oraz 5 kotów) i przetransportowano je do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Ostoja” w Wieruszowie prowadzonego przez Panią Andżelikę Barczak, z którym Gmina Wartkowice posiadała zawartą umowę na realizację usługi odławiania, transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowice oraz zapewnienia miejsca dla tych zwierząt w prowadzonym schronisku wraz z opieką weterynaryjną.

- Ilość bezdomnych psów z terenu Gminy Wartkowice przebywających w schronisku na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła łącznie 39 sztuk (psów). W 2025 roku adoptowano ze schroniska 18 sztuk bezdomnych zwierząt (5 kotów oraz 13 sztuk psów) odłowionych na obszarze Gminy Wartkowice.

- W 2025 roku Gmina Wartkowice zleciła Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej z siedzibą w Łodzi wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb doradztwa nawozowego i monitoringu stanu degradacji gleb (zakwaszenia i zubożenia w składniki pokarmowe) w sołectwach: Tur (35 próbek), Grabiszew (50 próbek), Kiki (70 próbek), Światonia (63 próbki), Wólka (72 próbki), Konopnica (106 próbek). Pobrano i przebadano łącznie 396 próbek.

2) Zadania własne majątkowe - 172.315,00 zł

a) **Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”-81.303,00 zł**

- 30 września 2025 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę z Województwem Łódzkim na udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” na 2025 rok. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, wymaganiami technicznymi dla automatycznych stacji meteorologicznych przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy w 2025 roku, **bez dostępu do prądu** na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/4 położonej w obrębie geodezyjnym Parądzice stanowiącej własność Gminy Wartkowice .

b) **Projekt "Nowoczesna świetlica"-Sołectwo Kłódno -91.012,00 zł**

- W grudniu 2025 r. zakończono realizację projektu w Sołectwie Kłódno pn. „Nowoczesna Świetlica” dofinansowanego w całości z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasze świetlice sołeckie” na 2025 r.

- W ramach projektu wykonano następujące działania:

- zakupiono i zamontowano 4 sztuki drzwi wewnętrznych,

- zakupiono i zamontowano 23 sztuki aluminiowych rolet zewnętrznych na okna,
- zamontowano system alarmowy,
- zamontowano system monitoringu,
- Celem projektu „Nowoczesna świetlica” było podniesienie standardu technicznego oraz poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni sprzyjającej integracji oraz aktywności lokalnej społeczności. W realizacji projektu duży udział mieli mieszkańcy sołectwa, którzy, wykonali wszystkie prace montażowe związane z systemem monitoringu i systemem alarmowym.

2) Zadania zlecone - 1.609.919,27 zł.

- Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.578.352,22 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej, opłaty pocztowej i licencji w kwocie 17.567,05 zł oraz zakupiono tonery, papier za kwotę 14.000,00 zł. W powyższej sprawie wydano 1.218 decyzji.

3) Porozumienia - 98.350,31 zł.

- Zgodnie zawartym porozumieniem w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i Uniejów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018 r. poz. 707), gmina Wartkowice realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych pochodzących z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu tych gmin. Koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 98.350,31 co w podziale na poszczególne gminy stanowiło następujące kwoty: Gmina Dalików - 12.875,18 zł, Gmina Poddębice - 30.363,53 zł, Gmina Świnice Warckie - 12.810,37 zł, Gmina Uniejów - 17.775,04 zł, Gmina Wartkowice - 24.526,19 zł, w tym:

- a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych - 43.452,00 zł;
- b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski - 38.400,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.857,59 zł;
- d) monitorowanie szkodników - 2.415,12 zł;
- e) nadzór weterynaryjny - 225,60 zł.

§ 22. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wykonanie 3.398.358,42 zł (w tym wydatki niewygasające -2.933.488,50) (93,28%).

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 3.398.358,42 zł (93,28%):

1) Wydatki bieżące: 463.190,12 zł:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.344,78 zł;
- b) składki na Fundusz Pracy - 67,74 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe -25.664,00 zł;
- d) zakup materiałów - 9.262,82 zł (środki czystości, gaz, części zamienne, paliwo do kosiarek, baterie papier termiczny);
- e) zakup wodomierzy przedpłatowych -4.572,73 zł;
- f) zakup energii -191.172,57 zł (hydrofornia Wartkowice: 33.971,71 zł, Gostków - 21.227,77 zł, Tur - 22.125,04 zł, Kłódno- 73.765,11 zł, Wierzbowa- 38.957,94 zł, Parądzice- 562,50 zł, Stacja Kontenerowa Sędów- 562,50 zł);
- g) usunięcie awarii i bieżące remonty - 31.531,78 zł;
- h) monitoring kontrolny wody- 16.305,65 zł;
- i) ochrona budynków - 4.327,85 zł;
- j) nadzór autorski oprogramowania WODA - 9.186,30 zł;

- k) montaż chloratora w hydrofornii w Turze - 8.215,39 zł;
- l) wymiana zasuw sieciowych i hydrantów- 72.957,80 zł ;
- m) przeglądy serwisowe - 2.540,55 zł;
- n) przegląd agregatów prądotwórczych - 2.903,89 zł;
- o) wykonanie operatów wodnoprawnych SUW Wierzbowa i SUW Kłódna-6.124,20 zł;
- p) przebudowa podejść pod wodomierze przedpłatowe- 5.236,19 zł;
- q) przebudowa wylotu wód popłucznych SUW Wierzbowa- 3.572,45 zł;
- r) pozostałe usługi -2.924,94 zł;
- s) usługi telekomunikacyjne - 2.400,72 zł;
- t) różne opłaty i składki - 52.419,56 zł, w tym:
 - opłaty środowiskowe - 50.337,25 zł,
 - dozór techniczny - 2.082,31zł;
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) - 1.859,50 zł;
- w) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 5.598,71 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne -3.854,91 zł (energia, usługi).

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:

- wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring parametrów grupy A, grupy B oraz bakteriologii),
- wody surowej,
- odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody,

2. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.:

Nazwa stacji	Pobór wód [m ³]	Sprzedaż [m ³]	Zużycie na cele technologiczne [m ³]
SUW Kłódno	113 385	96 041,6	4146
SUW Wartkowice	81 802	51 719,4	2677
SUW Stary Gostków	72 617	57 090,9	5960
SUW Tur	51 295	41 648,5	2698
SUW Wierzbowa	100 891	74 455,4	4888
Suma:	419 990	320 955,8	19 542

- W dniu 25 czerwca 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli przedstawiono zalecenia dotyczące doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego pomieszczenia SUW w Starym Gostkowie oraz doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego wentylację mechaniczną w pomieszczeniu chlorowni SUW w Turze. Zalecenia zostały są zrealizowane w ustalonych terminach.

- W 2025 roku zrealizowano dostawę i montaż 5 zestawów hydrantowych DN 80, 3 zasuw sieciowej DN 150, 3 zasuw sieciowych DN100 i 7 zasuw powtarzających na przyłączach wodociągowych na terenie gminy Wartkowice”;

- W 2025 roku wydano 89 zaświadczeń o zapewnieniu dostaw wody. 92 warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz 44 warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

3) *Wydatki majątkowe 2.935.168,30 zł (w tym wydatki niewygasające-2.933.488,50 zł)*

a) **" Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłódnej,, - 2.935.168,30 zł.(95,18 %)**

- Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłódno. Uzyskane w postępowaniu przetargowym, powtórzonym wartości były niższe od założonych w budżecie. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności: modernizację istniejących ujęć wody wraz z rozbudową systemu uzdatniania wody. Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu do postępowania przetargowego . Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 81,94% (w ramach wydatków niewygasających).

§ 23. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 4.700.027,56 zł(w tym wydatki niewygasające-1.812.424,36 zł)- (79,13%) :zadania własne - 4.678.253,06 zł, zadania zlecone - 21.774,50 zł.

1. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 38.848,78 zł (93,00 %) w tym zadania własne-17.074,28 zł, zadania zlecone- 21.774,50 zł

1) dotacja dla powiatu -17.074,28 zł (zadania własne)

- W ramach współpracy z Powiatem Poddębickim i Gminą Poddębice i Gmina Uniejów uruchomiono połączenie autobusowe Poddębice – Roźniatów z wjazdem do Żelgoszczy w godzinach rannych i popołudniowych umożliwiając dotarcie młodzieży i nie tylko do Poddębic. Połączenie to jest realizowane z pomocą środków budżetu państwa, Gminy Poddębice, Gminy Uniejów i Wartkowice oraz organizacyjnie obsługiwane przez samorząd Powiatu Poddębickiego. W dniu 5 marca 2025 r. pomiędzy Gminą Wartkowice a Powiatem Poddębickim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej .

2) zadania zlecone - 21.774,50 zł :

a) składki na ubezpieczenie społeczne - 283,40 zł;

b) składki na FP - 41,02 zł;

c) wynagrodzenia bezosobowe- 1.674,00 zł;

d) usługa transportowa - 19.776,08zł.

- Zadanie z zakresu administracji rządowej- zorganizowanie przez gminę bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców ,którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat , a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Realizowane zadanie dotyczy Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 4.661.178,78 zł (79,03%) (w tym wydatki niewygasające -1.812.424,36 zł):

1) *Wydatki bieżące - 983.466,85 zł:*

a) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) -45.221,70 zł;

b) remont gminnych dróg bitumicznych - 100.368,00 zł;

c) remont przystanków - 747,00 zł;

d) remont przepustów - 14.069,00 zł (Biała Góra, Tur, Wólki);

e) remont pompy w ciągniku- 4.194,30 zł;

f) nawożenie dróg gminnych - 442.769,25 zł;

g) zimowe utrzymanie dróg - 50.251,50 zł;

h) wynajem równiarki i walca- 258.945,75 zł (wynajem równiarki- 143.036,70 zł, wynajem walca- 115.909,05 zł)- zadanie nie zostało zrealizowane w całości z powodu warunków pogodowych , plan na to zadanie wynosił 300.000,00 zł;

- i) wycinka drzew przy drogach- 6.189,00 zł;
- j) przeglądy dróg gminnych - 15.990,00 zł;
- k) usługa koparką kołową- 22.189,20 zł (zbieranie poboczy i odkopywanie rowów w m. Biernacice i Konopnica);
- l) przegląd obiektów mostowych- 9.723,15 zł;
- o) wykonanie przepustu w m. Mrówna - 10.000,00 zł
- p) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.568,00 zł;
- r) opłata za grunty pod wodami - 241,00zł;

- W ramach zadania "*Dostawa kruszywa mineralnego z kamienia granitowego o granulacji 0-31,5 mm, do naprawy dróg na terenie gminy Wartkowice*" zrealizowano dostawę 2950 ton kruszywa ;
- W 2025 roku w ramach zadania „Wynajem samojezdnej równiarki drogowej oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wartkowice wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności,„ wykonano 401 godzin prac polegających na profilowaniu nawierzchni dróg i mechanicznym zagęszczaniu ;
- Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na odcinku drogi Truskawiec -Ujazd 111216E o łącznej powierzchni **400 m²** ,
- Wymieniono przepusty drogowe 2 szt w miejscowości Mrówna i 1 w miejscowości Biała Góra;
- W ramach zimowego utrzymania zrealizowano dostawę mieszanki soli i piasku i zrealizowano posypywanie mieszanką soli i piasku w ramach usuwania śliskości dróg o nawierzchni bitumicznej .

2) *Wydatki majątkowe* - 3.677.711,93 zł (w tym wydatki niewygasające-1.812.424,36 zł):

- a) "**Regulacja stanu prawnego dróg gminnych** " -**527.201,31zł**;-Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów w formie darowizny pod poszerzenia dróg gminnych na podstawie aktu notarialnego w obrębie geodezyjnym: Klódno, Ujazd, Sucha, Parądzice, Kolonia Spędoszyn i Starzyny oraz koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie: Pełczyska, Sucha i Nowa Wieś.

- Koszty poniesiono również z tytułu regulacji stanu prawnego polegającego na dokonaniu wpisów w księgach wieczystych – dotyczy gruntów nabytych z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Pełczyska, Mrówna, Kiki, Wólki i Grabiszew (odłączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy z ksiąg wieczystych osób fizycznych i dołączenie ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice, a w przypadku braku założonych ksiąg ich założenie).
- Poniesiono koszty związane z dokonaniem wpisów prawa własności w księdze wieczystej dla nieruchomości nabytych na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia położonych w obrębach Bronówek.
- Poniesiono koszty z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej – sprostowanie Działu I oraz odłączenie z księgi wieczystej prowadzonej dla osoby fizycznej części nieruchomości poł. w obrębie Krzepocinek stanowiącej własność Gminy Wartkowice dołączenie jej do księgi wieczystej prowadzonej dla Gminy Wartkowice.
- Poniesiono koszty z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej – sprostowanie Działu I nieruchomości poł. w obrębie Konopnica stanowiących własność Gminy Wartkowice.
- Koszty poniesiono również w związku z wystąpieniem Gminy Wartkowice do Sądu Rejonowego w Łasku z wnioskiem o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, dla działek stanowiących drogi poł. w obrębie Biernacice

- b) "**Budowa drogi gminnej w Biernacicach - projekt techniczny**" -**1.111,76 zł (1,59 %)**;

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Biernacice długości 2,35 km. Zadanie wieloletnie stopień realizacji 9,35%

c) **"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wartkowicach" -516.864,00 zł (100,00 %);**

- Zrealizowano zadanie pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wartkowicach, w ramach którego wykonano drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego długości 1092mb.
- Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95 740,00 zł.

d) **"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronów"-1.292.437,00 zł (w tym wydatki niewygasające - 589.367,00 zł)-100,00 %**

- Poniesiono wydatki na prace geodezyjne obejmujące podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w m. Bronów oraz na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Podpisano umowę na wykonanie robót obejmujących budowę drogi o nawierzchni bitumicznej długości 1,627 km . Dokonano odbioru częściowego robót i zapłaty częściowej. Pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 1.690.196,00 zł. Zadanie wieloletnie stopień realizacji -38,23 %.

e) **" Rozbudowa drogi gminnej w m. Kiki "- 1.193.057,36 zł (w tym wydatki niewygasające - 1.193.057,36 zł)-79,54 %.**

- Podpisano umowę na wykonanie robót obejmujących budowę drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Kiki na odcinku 647,9 mb.

f) **"Projekt techniczny przebudowy mostu w Woli Niedźwiedziej"- 30.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające-30.000,00 zł)-100,00%.**

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wola Niedźwiedzia (dz. nr ew. 105 obręb Wola Niedźwiedzia) na cieku wodnym Dopływ spod Domaniewa. Zadanie wieloletnie stopień realizacji 75 %.

g) **"Projekty techniczne dróg (Mrówna- Dzierżawy, Stary Gostków-Starzyny-Orzeszków- Truskawiec, Grabiszew)-15.873,00 zł (4,96%);**

- Zlecono usługi geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowych:
 - rozbudowa drogi Mrówna-Kiki-Dzierżawy zlokalizowana na działkach nr ew.: 92/2, 36 obręb Mrówna oraz 232 obręb Kiki długości ok. 2,5 km,
 - rozbudowa dróg w miejscowościach: Starzyny, Orzeszków, Truskawiec zlokalizowana na działkach nr ew.: 63/2 obręb Starzyny, 3 obręb Orzeszków, 319 i 320 obręb Truskawiec o łącznej długości 2,46 km,
- Poniesiono wydatki na wskazanie granic pasa drogowego oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla potrzeb przygotowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Mrówna-Kiki-Dzierżawy . Zadanie wieloletnie stopień realizacji 3,78 %. Nie poniesiono wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej ze względu na trwające prace uzgodnieniowe.

h) **Projekty techniczne i prace geodezyjne - droga w m. Zawada i w m. Łążki -62.422,50 zł (49,84%)**

- Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej ;

i) **Przebudowa mostu w ciągu drogi 111211E w m. Wilkowice - 38.745,00 zł (29,80%)**

- Opracowano koncepcję rozwiązań projektowych dla planowanej budowy obiektu mostowego /przepustu na rzece Młynówka na dz. nr 264 obręb Tur.

§ 24. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 1.353.085,63 zł (74,71%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.197.769,64 zł (75,03%):

1) *Wydatki bieżące - 820.227,74 zł :*

- a) wynagrodzenia bezosobowe- 27.440,00 zł;(dokumentacja projektowa remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz przegląd budynków)
- b) paliwo, oleje, narzędzia i części zamienne - 33.470,07 zł;
- c) energia elektryczna - 61.925,74 zł;
- d) olej opałowy - 10.060,12 zł;
- e) paliwo gazowe - 134.919,43 zł;
- f) bieżące remonty - 4.947,71 zł;
- g) konserwacja windy- 2.444,63zł;
- h) remont budynków garażowo -magazynowych ul. Targowa 18 w Wartkowicach- 290.345,35 zł;
- i) remont murków przy zjazdach do garaży podziemnych ul. Legionów Polskich 1 - 14.760,00 zł;
- j) remont ciągników - 24.486,40 zł (ciągnik URSUS-16.864,60 zł, ciągnik New Holland - 7.621,80 zł);
- k) remont dachu na budynku komunalnym w Parądzicach - 58.619,34 zł;
- l) dokumentacja projektowa - 3.500,00 zł (remont magazynu OC-1.500,00 zł, remont instalacji elektrycznej w magazynie OC-2.000,00 zł) ;
- m) odbiór odpadów - 12.981,60 zł;
- n) strategia rozwoju gminy - 22.140,00 zł
 - W dniu 09 grudnia 2025 roku pomiędzy Gminą Wartkowice a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Łodzi został podpisany aneks do umowy nr 032.165.2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku, której przedmiotem jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wartkowice na lata 2026 – 2036 wprowadzający zmianę dotyczącą terminu realizacji dokumentu do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy (do 10 lipca 2026 rok).
- o) ogłoszenia w prasie, wyceny - 9.781,00zł;
- p) ochrona budynków - 3.239,82 zł;
- q) przegląd kotłowni - 4.526,40 zł;
- r) rozbiórka obiektów budowlanych (Stary Gostków i Wola Niedźwiedzia)- 34.020,56 zł;
- s) koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego przy SP w Wartkowicach - 8.610,00 zł
- t) podział nieruchomości i stabilizacja granic w Turze -6.600,00 zł;
- u) serwis kosiarki Etesia i ciągnika New Holland- 6.075,82 zł;
- v) przegląd agregatów prądotwórczych - 3.499,25 zł;
- w) wymiana zamka bezpieczeństwa i wykonanie zasilania rozdzielni elektrycznej w platformach w budynku przy ulicy Legionów Polskich 1 - 2.830,55 zł;
- x) wycena pojazdów przeznaczonych do sprzedaży - 3.440,00 zł;
- y) usługi kominarskie -1.350,00 zł;
- z) przebudowa posadzek w garażu ul. Targowa - 1.500,00 zł;
- za) wymiana szyby czołowej i bocznej w ciągniku New Holland -1.200,00 zł;
- zb) pozostałe usługi- 7.314,42 zł;(m.in. przeglądy ciągników,samochodów i przyczep, kopiowanie kluczy, usługa transportowa,deratyzacja,prace serwisowe sprzętu gospodarskiego);
- zc) różne opłaty i składki -20.839,45 zł (ubezpieczenia pojazdów i budynków, opłaty za dozór techniczny;
- zd) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.360,08 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne - 11.774,49 zł (materiały, energia, usługi).

- W ramach realizacji umowy ZP.272.14.2024 z 30.12.2024 dla zadania „Remont hali magazynowej przy ul. Targowej 18, 99-220 Wartkowice” wykonanom.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki i orywnowanie dachu, uzupełnienia ubytków tynku i malowanie elewacji, wykonanie podjazdów betonowych pod wrota i podestów pod drzwi;
- W ramach realizacji umowy GK.032.87.2025 z 1 sierpnia 2025 roku, wykonano remont części uszkodzonego dachu na obiekcie komunalnym w Parądzicach po uszkodzeniach w wyniku silnego wiatru. Roboty obejmowały: rozbiórkę obróbek blacharskich i orywnowania, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, naprawa instalacji odgromowej, wykonanie orywnowania;
- Remont ciągnika rolniczego URSUS C382 – Wymiana Sprzęgła, regeneracja podnośnika, regeneracja sworzni i łożyskowania przedniego napędu;
- Remont ciągnika rolniczego New Holland TD 5020 – Wymiana Wtryskiwaczy paliwa i regeneracja pompy wtryskowej.
- Poniesiono koszty związane z dokonaniem wpisów prawa własności w księdze wieczystej dla nieruchomości nabytej na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu spadku po Władysławie Skrzypczaku położonej w obrębie Pełczyska.

3) Wydatki majątkowe- 377.541,90 zł :**a) "Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie komunalnym ul. Legionów Polskich 1-177.900,00 zł**

- W ramach zadania wykonano następujące roboty: przebudowę dojścia do budynku i platformy, wymianę stolarki drzwiowej do Ośrodka Zdrowia, dostawę i montaż dźwigu osobowego do Apteki, wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

b) "Zakup nieruchomości w obrębie Gostków dz. nr 346/2, 349/4 i 349/7" -186.542,40 zł

- Nabyte aktami notarialnymi w formie kupna sprzedaży działki położone na terenie Gminy Wartkowice w obrębie:
 - Gostków , ozn.nr dz. 349/7 o pow.0,0349 ha zabudowana budynkiem dawnej oficyny zlokalizowana pod adresem Stary Gostków 3a,
 - Gostków , ozn.nr dz. 349/4 o pow.0,0346 ha zabudowana budynkiem dawnej oficyny zlokalizowana pod adresem Stary Gostków 3b,
 - Gostków , ozn. nr dz. 346/2 o pow.0,5767 ha , niezabudowana stanowiąca grunty zadrzewione i zakrzewione na użytku rolnym, grunty orne 3b.

c) „ Dokumentacja projektowa - remont obiektu komunalnego w Polesiu"- brak wykonania;

- nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

d) " Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Wartkowice"- 13.099,50 zł;

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, audytu energetycznego budynku komunalnego w Pełczyskach oraz wykonanie map do budowy naziemnych zbiorników na gaz w budynkach mieszkalnych. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na jedną ofertę przekraczającą zabezpieczone środki finansowe. Zadanie wieloletnie stopień realizacji 0,33%. (projekt unijny).

2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie - 155.315,99 zł (72,33 %):**1) Wydatki bieżące -155.315,99 zł :**

- a) wynagrodzenia bezosobowe- 5.230,00 zł (przegląd budynków)
- b) zakup materiałów- 249,16 zł;
- c) energia elektryczna -3.304,53 zł;
- d) olej opałowy- 69.609,14 zł;

- e) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 4.059,00 zł;
- f) remont lokalu mieszkalnego Jadwisin 3- 35.600,00 zł
- g) pozostałe usługi remontowe- 3.567,00 zł;
- h) podstawa i montaż domofonu cyfrowego budynek przy ul. Targowej 11- 2.750,00 zł;
- i) wywóz nieczystości płynnych -26.206,08 zł;
- j) pozostałe usługi -4.258,00 zł;
- k) różne opłaty i składki- 17,00 zł;
- l) koszty postępowania sądowego - 466,08 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne - 9.574,32 zł (energia, usługi).

-- W ramach realizacji umowy GK.032.163.2025 z 9 grudnia 2025 roku związanej z zadaniem: „*Remont lokalu mieszkalnego Jadwisin 3 m1, 99-220 Wartkowice*” wykonano następujące roboty: rozebranie podłóg, wykonanie nowych warstw podłogi z izolacją i ociepleniem, wykonanie ogrzewania podłogowego, demontaż istniejącego kotła i łazienki, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 25. Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 6.339.038,71 zł (95,26%) w tym zadania zlecone - 116.082,12 zł zadania własne - 6.222.956,59 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) - wykonanie 116.082,12 zł (98,61%):

- 1) wynagrodzenia - 77.705,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne- 5.600,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -14.105,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 2.040,00 zł;
- 5) materiały -2.706,00 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy - 13.119,12 zł;
- 7) szkolenia pracowników - 807,00 zł

- W 2025 roku w Urzędzie Gminy Wartkowice załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Nazwa czynności	Ilość spraw
1	2	3
	Rejestracja Stanu Cywilnego	1262
	Ewidencja ludności	405
	Dowody Osobiste	798

2. Rozdział 75022 - Rady gmin - 261.658,38zł (95,15%)

- 1) diety dla radnych - 249.763,40 zł;
- 2) prenumerata czasopisma "Wspólnota"-1.534,00 zł;
- 3) pozostałe materiały - 1.393,93zł;
- 4) zakup środków żywności- 1.733,88 zł;
- 5) system do głosowań i transmisji sesji Rady Gminy - 7.233,17zł;
- 6) Zobowiązania niewymagalne- 635,23 z ł(usługi).

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 5.681.453,46 zł (95,57%):

1) *Wydatki bieżące: 5.473.583,46 zł (w tym projekt " Cyberbezpieczny Samorząd,, -64.329,00 zł):*

- a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 14.024,31zł;(ekwiwalent za pranie odzieży, herbata dla pracowników, zwrot za okulary, odzież robocza i środki czystości dla pracowników gospodarczych);
- b) podróże służbowe (Radca Prawny) - 207,00 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe -3.675.901,05 zł; w tym :
 - wynagrodzenia pracownicy administracji - 2.757.798,65 zł, (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe),
 - wynagrodzenia pracownicy obsługi -463.725,65 zł, (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową)
 - wynagrodzenia konserwatorzy wodociągów -166.422,62 zł,
 - wynagrodzenia oczyszczalnia- 287.954,13 zł, (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową)
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne -254.846,46 zł;
- e) składki na ubezpieczenie społeczne - 663.368,75 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy - 78.192,70 zł;
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 67.551,20 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia -25.983,28 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe, woda mineralna);
- i) zakup tonerów, podzespołów komputerowych dysków, taśm do drukarek- 15.253,22 zł;
- j) zakup środków żywności - 1.574,79 zł;
- k) energia elektryczna-106.842,34 zł;
- l) paliwo gazowe - 19.077,63 zł;(pałac)
- m) zakup usług remontowych- 2.435,40 zł (konserwacja systemu alarmowego);
- n) badania okresowe pracowników-8.030,00 zł;
- o) prowizja bankowa -11.210,86 zł;
- p) opłata pocztowa-72.063,94 zł;
- q) decyzje o warunkach zabudowy -21.894,00zł;
- r) oprogramowania komputerowe, licencje -59.687,52 zł;
- s) ochrona budynków- 1.987,68 zł;
- t) odbiór odpadów-7.440,51 zł;
- u) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 12.423,00 zł;
- v) portal mapowy -2.460,00 zł ;
- w) audyt gminy - 4.800,00 zł;
- x) wynagrodzenie BETA- 16.310,33 zł (wynagrodzenie od odzyskanego VAT);
- y) uporządkowanie archiwum -60.900,00 zł;
- z) pozostałe usługi - 8.272,79 zł;
- za) usługi telekomunikacyjne -16.750,28 zł;
- zb) podróże służbowe krajowe -27.514,74zł (delegacje 14.689,44 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez 5 osób - 12.825,30 zł);
- zc) ubezpieczenie wyposażenia i budynku-21.165,00 zł;
- zd) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -104.000,59 zł;

- ze) podatek leśny - 1.379,00 zł;
- zf) szkolenia pracowników - 23.465,71 zł;
- zg) szkolenie BHP- 400,00 zł;
- zh) wpłaty na PPK- 1.840,38 zł;

2) Projekt " Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki bieżące)-64.329,00 zł w tym:

- a) środki europejskie- 42.364,65 zł,
- b) środki krajowe - 21.964,35 zł,

- W ramach wydatków bieżących switch zarządczalny, oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa, oprogramowanie do serwera, oprogramowanie do wirtualizacji.

3) Zobowiązania niewymagalne - 400.735,30 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, energia,usługi,).

- Na wniosek złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach o zorganizowanie stażu, zostały zatrudnione 4 osoby na staż w Urzędzie Gminy Wartkowice na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych , ds. rozwoju gospodarczego i inwestycji.
- Przedsiębiorcy złożyli 80 wniosków CEIDG-1 dot. działalności gospodarczej;
- Wydano 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 3 wypisy z tych zezwoleń.

4) Wydatki majątkowe- 207.870,00 zł:

a) "Zakup sprzętu w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd "- 207.870,00 zł

- środki europejskie -159.020,55 zł,
- środki krajowe - 48.849,45 zł

-- W ramach projektu zakupiono Serwer Dell R760xs, przeznaczony do pracy ciągłej w środowisku serwerowni(Wirtualizacja/usługi infrastrukturalne/aplikacje) i Macierz Dell PowerVault ME5024 przeznaczoną do pracy ciągłej w serwerowni jako współdzielny zasób pamięci masowej.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 36.312,47 zł (60,52%):

- 1) materiały promocyjne -22.032,17 zł (kartki świąteczne, kalendarze okolicznościowe,statuetki, gadżety promocyjne) ;
- 2) nie zrealizowano zadania zakup witacza z powodu braku możliwości zamówienia witacza nawiązującego formą do istniejącego na granicy gminy a zakup innego przekraczał zabezpieczone środki finansowe ;
- 2) iluminacja świąteczna- 14.280,30 zł; (nie zrealizowano w całości planu ze względu na zakup tańszej iluminacji).

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 243.532,28 zł (94,86%):

- 1) diety sołtysów - 45.450,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych - 98.901,00 zł;
- 3) zakup materiałów- (kalendarze i długopisy dla sołtysów, prenumerata"Gazety Sołeckiej,tabelle sołeckie, pieczątki,flagi, statuetki) - 8.181,96 zł;
- 4) składki członkowskie na rzecz związków - 90.465,72 zł, w tym:
 - a) Związek Gmin Wiejskich RP- 3.811,72 zł,
 - b) Związek Międzygminny „BZURA” - 36.354,00 zł,
 - c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 4.000,00 zł,
 - d) Związek Gmin Nadnerzańskich - 4.000,00 zł,

- e) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 15.000,00 zł,
- f) Stowarzyszenie - Rybacka Lokalna Grupa Działania " Z IKRĄ"-15.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie"WOKiSS"-12.300,00 zł,
- 5) koszty egzekucyjne - 533,60 zł

§ 26. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 122.987,65 zł (99,32%) - zadania zlecone

1. Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 447,65 zł (34,76%):

- 1) zakup materiałów -447,65 zł

2. Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 122.540,00 zł (100,00%)

- 1) diety dla członków komisji - 68.250,00 zł,
- 2) diety dla mężów zaufania - 4.050,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe - 12.100,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 5.248,32 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy- 733,79 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- 23.100,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia- 7.355,73 zł,
- 8) zakup energii- 712,80 zł,
- 9) zakup usług pozostałych - 22,14 zł,
- 10) podróże służbowe -959,72
- 11) wpłata na PPK- 7,50 zł,

§ 27. Dział 752-Obrona narodowa - wykonanie 626.900,85 zł w tym dotacja z UW -531.053,38 zł (89,47 %).

1. Rozdział 75295 -Pozostała działalność - 626.900,85 zł (89,47%):

1) Wydatki bieżące - 272. 291,69 zł w tym dotacja z UW-226.017,49 zł

- a) zakup materiałów - 95.583,98 zł;
- b) zakup usług remontowych - 89.907,01 zł;
- c) zakup usług pozostałych - 17.330,70 zł;
- d) szkolenia - 69.470,00 zł.

- W związku z realizacją przez Gminę Wartkowice Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025r. w ramach umowy dotacji nr WBiZK/150/2025/W zawartej w dniu 14.10.2025r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Wartkowice zostały zrealizowane następujące zadania :

- zakup wyposażenie magazynu OC;
- zakup nagrzewnicy olejowej do namiotu pneumatycznego o mocy 21 kW (szt. 1),
- zakup butli ze sprężonym powietrzem do namiotu pneumatycznego o poj. 6 l/300 bar (2szt.) ,
- zakup lampy LED do oświetlenia namiotu pneumatycznego (1 kpl),
- zakup namiotu H 453 3x6 (1 szt.),
- zakup defibrylatorów zewnętrznych do pierwszej pomocy cum EDICAL i PAD SP1 FULL AUTOMAT (3 szt) plus czujnik uciśnięć , szafka kapsuła Defibsafe 3 szt i AED 3 szt,
- zakup odzieży ochronnej,

- zakup materiałów edukacyjnych (defibrylatory szkoleniowe, fantomy, stazy)
- W ramach działania zakupiono 2 defibrylatory szkoleniowe AED, dzięki którym mieszkańcy Gminy Wartkowice będą mogli zapoznać się z zasadami działania tego typu sprzętu i zrozumieć korzyści z jego ewentualnego użycia w sytuacji zagrożenia. Zakupiono również pakiet sprzętu i wyposażenia służący do nauki postępowania w sytuacji powstania u osoby poszkodowanej różnego typu ran wymagających udzielenia skutecznej pierwszej pomocy. W skład zakupionego przez Gminę pakietu weszły dwa trenażery do nauki pakowania głębokich ran wraz z materiałami opatrunkowymi w postaci opatrunków hemostatycznych, gazy skompresowanej, gazy opatrunkowej, opatrunków typu izraelskiego i bandażu elastycznych. Pakiet ten umożliwia zapoznanie mieszkańców Gminy Wartkowice z różnymi metodami postępowania z ranami, w zależności od dostępności środków opatrunkowych i rodzaju rany. Gmina zakupiła również 600 sztuk opasek uciskowych w celu zapoznania mieszkańców z metodą tamowania krwotoków z wykorzystaniem tychże opasek. Cały wymieniony wyżej, zakupiony przez Gminę Wartkowice sprzęt, służy edukacji dzieci i młodzieży w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy oraz budowaniu świadomości przetrwania ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia wśród wszystkich mieszkańców,
- materiały szkoleniowo-informacyjne. Zakupiono Poradnik bezpieczeństwa w ilości 1000 szt. wraz z poradnikiem e-insert (wersja elektroniczna) i przekazano mieszkańcom gminy,
- zakup zapasowych i dodatkowych środków łączności;
- remont magazynu OC o pow. 34,7 m² obejmował wymianę stolarki drzwiowej, poprawienie termiki przegród, instalacje elektryczne, ogrzewanie, wentylacje, oświetlenie wewnętrzne, utwardzenie terenu przed drzwiami zewnętrznymi
- szkolenia dla 240 osób.. Przeszkoleni zostali pracownicy Urzędu Gminy Wartkowice, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, strażacy OSP, mieszkańcy Gminy Wartkowice. Efekt rzeczowy szkoleń obronnych to przede wszystkim zwiększenie gotowości obronnej państwa poprzez wyposażenie obywateli w praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych (pierwsza pomoc, cyberbezpieczeństwo, przetrwanie). Wzmocnienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony cywilnej, a także przygotowanie do realizacji zadań obronnych w administracji publicznej, co przekłada się na wyższą odporność społeczeństwa na zagrożenie.

2) *Wydatki majątkowe- 354.609,16 zł w tym dotacja z UW - 305.035,89 zł:*

- **Agregat prądowórczy do SUW Kłódna - 110.467,00 zł**-dostawa i montaż agregatu o mocy 87 kW nietrwale związanego z gruntem ,
- **Cysterna do wody pitnej -58.059,40 zł**- o pojemności 8.000 l ,marki Meprozet model PW-1. Zbiornik z pełnym cynkowaniem i atestem PZH-u na kontakt z wodą pitną,
- **Motopompa pożarnicza -49.800,00 zł**- TOHATSU VE 1500 o wydajności 8bar/1600l/min ,
- **Namiot pneumatyczny -22.755,00 zł**,
- **Wyposażenie awaryjnych ujęć wody w Sędowie i Parądzicach- 64.327,76 zł**- Przygotowanie awaryjnego ujęcia wody na bazie studni głębinowej w Parądzicach. Zadanie obejmowało wykonanie instalacji elektrycznych, montaż ogrodzenia studni, montaż pompy głębinowej połączonej rurociągiem tłocznym zakończonym hydrantem,
- **Zbiornik na paliwo - 49.200,00 zł** -Dostawa i montaż zbiornika dwupłaszczowego z wyposażeniem do magazynowania ON o pojemności użytkowej 5 000 litrów. Wykonanie elektrycznej instalacji zasilającej wraz z zabezpieczeniem elektrycznym.
- Niższe niż planowane wykonanie wynika z możliwości odliczenia podatku VAT w niektórych pozycjach.

§ 28. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 356.745,26 zł (86,22%)

1. Rozdział 75404 -Komendy Wojewódzkie Policji - 13.163,63 zł (87,76 %):

- 1) dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach- 13.163,63 zł;

2. Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 15.000,00 zł (100,00%);

- 1) dofinansowanie zadania pn" zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach - 15.000,00 zł.

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 328.581,63 zł (85,63%):

- 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -33.308,00 zł, w tym:
- a) OSP Pełczyska -6.000,00 zł (zakupiono pokrywę betonową i ogrodzenie betonowe);
 - b) OSP Biernacice - 15.308,00 zł na :
 - zakup stelażu z plandeką - 2.600,00 zł,
 - zakupiono noszak aparatu powietrznego - 3.500,00 zł,
 - dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Akademii Małego Strażaka w Biernacicach- 9.208,00 zł,
 - c) OSP Zelgoszcz - 12.000,00 zł na:
 - zakup 4 szt. węży strażackich- 1.990,00 zł,
 - zakup 4 szt. opon do samochodu strażackiego - 10.010,00 zł.
- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 37.396,00 zł (Biernacice -11.422,00 zł, Wartkowice - 19.239,00 zł, Biała Góra - 3.609,00 zł, Tur - 132,00 zł, OSP Powodów Trzeci-942,00 zł, OSP Truskawiec - 514,00 zł, OSP Zelgoszcz-660,00 zł OSP Grabiszew-598,00 zł, Pełczyska -280,00 zł);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.642,34 zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie - 101.664,00zł;
- 5) zakup materiałów -30.436,80 zł w tym:
- a) paliwo i części zamienne - 29.230,71 zł (Wartkowice - 11.244,43 zł, Biernacice - 9.852,62 zł, Grabiszew- 472,12 zł, Truskawiec - 384,57 zł, Biała Góra- 503,20 zł, Tur - 183,69 zł, Powodów Trzeci - 5.254,02 zł, Kłódno-308,00 zł, Sędów-396,88 zł, Zelgoszcz-513,38 zł, Pełczyska -117,80 zł);
 - b) pozostałe materiały- 1.206,09 zł (woda, kalendarze);
- 6) energia elektryczna - 15.558,47 zł (Biała Góra - 1.084,90 zł, Biernacice 1.323,12 zł, Grabiszew - 967,20 zł, Konopnica - 958,34 zł, Pełczyska - 1.126,16 zł, Truskawiec -1.280,60 zł, Zelgoszcz - 1.513,20 zł, Tur - 1.280,60 zł, Powodów Trzeci - 960,18 zł, Sędów -877,19 zł, Wartkowice- 3.161,64 zł, Kłódno - 1.025,34 zł);
- 7) zakup usług remontowych -13.087,81 zł;(naprawa samochodów w OSP Truskawiec , OSP Wartkowice, OSP Biernacice naprawa falownika - OSP Sędów i konserwacja systemu alarmowego w OSP);
- 8) badania lekarskie strażaków- 8.612,00 zł;
- 9) przeglądy techniczne(samochodów, aparatów powietrznych, zestawów ratowniczych) – 21.324,07 zł;
- 10) ochrona budynków-12.076,14 zł;
- 11) wynagrodzenie księgowej- 7.450,00 zł;
- 12) ubezpieczenie pojazdów, budynków oraz strażaków -36.026,00 zł;
- 13) zobowiązania niewymagalne - 421,85 zł (materiały).

§ 29. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 9.623,29 zł (88,57 %).

1. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 9.623,29 zł (88,57%):

1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi - 9.623,29 zł, w tym na:

- a) rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie - 438,39 zł;
- b) zakup sprzętu(utrzymanie zieleni) -3.035,09 zł;
- c) budowa Urzędu Gminy -6.149,81 zł.

§ 28. Dział 758 - Różne rozliczenia.

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:

- Do końca 2025 roku została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 424.115,60 zł, w tym na:

- 1) nieprzewidziane wydatki w oświacie -2.706,00 zł,
- 2) ogólna- 421.409,60 zł.

§ 30. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 15.207.072,75 zł (91,18 %) (w tym dotacja z UW-37.488,00 zł), zadania własne- 15.169.792,32 zł, zadania zlecone -37.280,43 zł .

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.946.264,29 zł w tym dotacja z UW-4.000,00 zł (93,37 %):

1) *Wydatki bieżące* - 7.918.810,69 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 274.763,67 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 272.984,68 zł,
- odzież robocza dla pracowników - 1.778,99 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 667.739,60 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. pracowników obsługi - 48.279,49zł;

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 926.663,37 zł;

e) składki na Fundusz Pracy - 96.478,75 zł;

f) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa obiektu sportowego przy SP w Kłodnej i obsługa hali sportowej w Wartkowicach) - 26.965,25zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia - 175.037,85 zł w tym:

- olej opałowy - 38.340,64 zł,
- środki czystości - 15.092,91 zł,
- materiały do napraw, remontów i konserwacji - 12.807,02 zł,
- materiały biurowe, druki - 14.944,60 zł,
- akcesoria komputerowe - 16.294,89 zł,(tonery)
- pozostałe materiały - 3.848,63zł (paliwo do kosiarki,art. przemysłowe,doposażenie sztandaru,tablice reugalimnowe),
- wyposażenie - 73.709,16 zł, (szafki,pufy,krzesła,biurka,drukarka,laptop, monitory interaktywne),

h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 17.738,00 zł;(w tym dotacja z UW-4.000,00 zł)

i) zakup energii - 292.632,92 zł, w tym:

- woda - 3.801,88 zł,
- energia elektryczna - 115.290,30 zł,
- gaz - 173.540,74 zł;

j)) zakup usług remontowych - 179.080,79 zł, w tym

- remont holu i korytarza w SP w Kłodnej - 148.855,12 zł,
- remont podłogi na hali i wylewka podłogi w oddziale przedszkolnym w SP Wartkowice - 15.990,00 zł,
- pozostałe usługi remontowe - 14.235,67 zł (dźwigu, kserokopiarek, kominiarskie, systemu włamania, gaśnic, UDT);

k) badania profilaktyczne pracowników - 5.660,00 zł;

l) zakup usług pozostałych - 239.921,75 zł, w tym:

- wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 20.291,24 zł,
- prowizje bankowe - 10.893,19 zł,
- monitoring, obsługa IDO - 19.616,04zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych w SP Kłodna-6.512,21 zł;
- ekspertyza podłogi na hali sportowej - 4.000,00 zł;
- oprogramowania - 32.399,66 zł,
- catering (dostawa i przygotowanie posiłków) SP Kłodna- 95.811,23 zł,
- prace nadzoru, projektowanie holu i korytarza -19.380,00 zł;
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego- 3.690,00 zł,
- pozostałe usługi - 27.328,18zł, (przeglądy, serwisy, centrala drzwi, legitymacje,poczta,monitoring obiektu, pranie wykładzin) .

m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.158,18 zł;

n) delegacje służbowe - 7.257,65 zł;

o) ubezpieczenie sprzętu, budynków - 15.086,67 zł;

p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 401.663,56 zł;

q) szkolenia pracowników - 5.503,20 zł;

r) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4.222.767,30 zł;

s) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. nauczycieli - 312.412,69 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne -489.436,61 zł(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, materiały,usługi).

3) *Wydatki majątkowe*- 27.453,60 zł :

a) "**Projekt techniczny przebudowy Szkoły Podstawowej w Kłodnej**"- 2.460,00 zł ;

- Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji . Nie dokonano wyboru wykonawczy projektu technicznego.Zadanie wieloletnie stopień realizacji-0,07%.

b) "**Zakup automatycznej szorowarki do mycia podłóg**"- 24.993,60 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 624.837,25 zł (85,09%),

1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 19.116,00,zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 76.808,32 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. pracowników obsługi - 5.627,43 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 72.049,92 zł;

5) składki na Fundusz Pracy - 9.150,34 zł;

6) zakup materiałów i wyposażenia - 26.115,55zł w tym :

- a) zakup materiałów SP Wartkowice- 2.000,00 zł (materiały biurowe, czystości);
- b) zakup materiałów i wyposażenia SP Kłódna - biurowych, stół sensoryczny, szafki szatniowe, pufy- 24.115,55 zł;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11.543,50 zł (pomocce i zabawki do oddziałów przedszkolnych);
- 8) badania profilaktyczne - 200,00 zł;
- 9) koszty wychowania przedszkolnego - 43.449,51 zł;
- 10) podróże służbowe krajowe - 46,00 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.339,85 zł;
- 12) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 313.922,99 zł;
- 13) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. nauczycieli - 25.467,84 zł;
- 14) Zobowiązania niewymagalne- 38.259,80 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola –2.608.408,79 zł (93,06%),

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 59.029,19 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 503.225,34 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. pracowników obsługi - 35.841,80 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 245.275,86 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 21.141,37 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 112.601,63 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 15.841,05 zł,
 - b) materiały biurowe, remontowe - 7.821,40 zł,
 - c) akcesoria komputerowe - 4.458,75 zł,
 - d) pellet - 18.630,00 zł,
 - e) olej opałowy - 27.394,24 zł,
 - f) wyposażenie - 38.456,19 zł,(podkrzesywarka,monitor interaktywny, laptop,urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt kuchenny, kosiarka,dmuchawa spalinowa)
- 7) zakup środków żywności - 56.805,75 zł,
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13.629,50 zł;
- 9) zakup energii - 15.059,87 zł, w tym:
 - a) woda - 1.794,23 zł,
 - b) energia elektryczna -13.265,64 zł;
- 10) zakup usług remontowych -2.650,99 zł,
- 11) badania okresowe pracowników - 1.315,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 153.385,85 zł w tym:
 - a) wywóz śmieci i ścieki - 5.219,79 zł,
 - b) prowizje i opłaty - 1.882,80 zł,
 - c) malowanie sufitów,wymiana wykładziny w salach - 52.000,00 zł,
 - d) catering (przygotowanie i dostawa posiłków) - 72.765,50 zł,
 - e) pozostałe usługi - 21.517,76 zł,(poczta,obsługa IOD,przeglądy,konserwacje).

- 13) koszty wychowania przedszkolnego - 387.751,50 zł;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.257,70 zł, w tym:
- 15) delegacje służbowe - 2.655,16 zł, w tym:
 - a) delegacje - 1.601,35 zł,
 - b) ryczałt samochodowy - 1.053,81 zł;
- 16) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 4.343,00 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 89.806,68 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 1.420,00 zł, w tym:
 - a) szkolenia kadry - 780,00 zł,
 - b) szkolenia BHP i ppoż. - 640,00 zł;
- 19) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 840.535,81 zł;
- 20) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. nauczycieli - 59.676,79 zł;
- 21) zobowiązania niewymagalne - 129.175,59 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usługi).

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 389.564,32 zł (62,15%),

- Wydatki bieżące: 364.825,32 zł :

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 7.920,35 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 109.234,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. pracowników obsługi - 7.920,64 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 44.910,15 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.350,43 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe pracown. obsługi - 8.782,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 30.402,84 zł, w tym:
 - a) artykuły biurowe, remontowe, komputerowe - 2.183,88 zł,
 - b) artykuły chemiczne - 782,04 zł,
 - c) węgiel - 21.000,00 zł,
 - d) wyposażenie - 6.436,92 zł (krzeselka, urządzenie wielofunkcyjne)
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.480,00 zł;
- 9) zakup energii - 4.375,23 zł, w tym:
 - a) woda - 165,01 zł,
 - b) energia elektryczna - 4.210,22 zł;
- 10) badania profilaktyczne pracowników - 100,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 6.014,15 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty - 865,40 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości - 1.166,40 zł,
 - c) przeglądy - 1.421,15 zł,
 - d) pozostałe usługi - 2.561,20 zł, (poczta, moskitiery, naprawy, oprogramowania) ;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.140,40 zł, w tym:

- 13) pozostałe opłaty - 841,00 zł
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.737,92zł;
- 15) szkolenia dla procowników - 80,00 zł;
- 16) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 116.840,37 zł;
- 17) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. nauczycieli - 8.695,84 zł.
- 18) Zobowiązania niewymagalne - 26.082,63 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usługi).

- *Wydatki majątkowe*- 24.739,00 zł

-- "**Przystosowanie budynku Punktu Przedszkolnego w Pelczyskach do obsługi cateringu zewnętrznego**" -opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części Punktu Przedszkolnego w Pelczyskach na funkcję gastronomii w zakresie przyjmowania i wydawania posiłków dowożonych z cateringu oraz zmywania naczyń i usuwania odpadków- proces projektowy dłuższy od zakładanego nie pozwolił na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 251.310,63 zł (81,77%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli – 13.826,20 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.326,92 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 2.218,96 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł,(środki czystości, kartki świąteczne)
- 5) zakup pomocy dydaktycznych - 2.000,00 zł;
- 6) badania profilaktyczne- 270,00 zł
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.957,00 zł;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 172.611,55 zł;
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok nauczycieli – 14.100,00 zł.
- 10) Zobowiązania niewymagale- 16.768,37zł(dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi).

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.399.124,90 zł (91,30%):

- *Wydatki bieżące*- 1.263.824,90 zł

- 1) wynagrodzenia osobowe - 396.166,58 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok - 25.284,74 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 71.961,91 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 4.680,02 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 6.872,51 zł;
- 6) zakup materiałów - 166.259,97 zł, w tym:
 - a) paliwo, płyny - 148.147,58 zł,
 - b) części do napraw - 11.264,24 zł,
 - c) wyposażenie- 6.848,15 zł (prostownik, myjka, odkurzacz),
- 7) naprawy autobusów - 20.627,05 zł;
- 8) badania profilaktyczne pracowników - 620,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 532.661,97 zł, w tym:
 - a) wynajem autobusów - 408.878,98 zł,

- b) wynajem autobusów do przewozu uczniów do szkoły specjalnej -85.743,36
- c) zwrot kosztów dowozu przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami - 21.612,64 zł,
- d) pozostałe usługi - 16.426,99 zł,(odczyt z karty kierowcy,kalibracje tachografu,przeglądy,naprawy),
- 10) delegacje służbowe- 1.373,45 zł,
- 11) ubezpieczenia autobusów - 16.941,99 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.247,63 zł;
- 13) szkolenia pracowników - 320,00 zł;
- 14) składki na fundusz emerytur pomostowych - 3.807,08 zł.
- 15) zobowiązania niewymagalne -38.789,85 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi),
 - *Wydatki majątkowe - 135.300,00 zł*
 - *" Zakup używanego autokaru do przewozu uczniów."-135.300,00 zł.*

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 38.243,96 zł (71,92%):

- 1) zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) - 2.439,00 zł;
- 2) szkolenia i warsztaty metodyczne nauczycieli - 35.804,96 zł.
- 3) zobowiązania niewymagalne -1.000,00 zł.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 639.074,55 zł (w tym dotacja z UW- 33.488,00 zł (87,75%):

- 1) odzież i obuwie robocze dla pracowników - 658,99 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 304.071,38zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok pracowników obsługi - 23.706,99 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 52.844,72 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.691,07 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 39.572,44 zł, w tym:
 - a) wyposażenie kuchenne (m.in.maszynka do mielenia mięsa, maszynka do rozbijania miesa,po 150 szt. talerzy głębokich, płytkich i deserowych, termosy, pojemniki GN) - 37.449,88 zł;(w tym dotacja z UW w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu"-28.488,00 zł),
 - b) pozostałe materiały - 2.122,56 zł (środki czystości),
- 7) zakup środków żywności - 193.825,47 zł;
- 8) badania profilaktyczne pracowników- 440,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 6.419,63 zł;(podłączenie urządzeń-w tym dotacja z UW w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu"-5.000,00 zł, wywóz nieczystości);
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.843,86 zł;
- 11) zobowiazania niewymagalne - 26.762,69 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, usługi);
- 12) Wydatki majątkowe- *" Zakup zestawu kotłów przechylnych elektrycznych"- brak wykonania*
 - gdy podjęto decyzję o zakupie urządzenia było już za późno na jego realizację z powodu braku w magazynie i końca roku.

9. Rozdział 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 - 114.150,81 zł (74,49%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.181,93 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne -13.755,27 zł;
- 3) składki na fundusz pracy - 1.974,17 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 6.437,62 zł,(materiały biurowe,krzeselka)
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.920,14 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.100,88 zł;
- 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 72.635,51 zł;
- 8) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. nauczycieli - 4.145,29 zł;
- 9) Zobowiązania wymagalne- 3.863,66 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 639.590,03 zł (99,81%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 35.511,43 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 91.196,59 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 12.673,64 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- 5) zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek - 5.000,00 zł;(monitor interaktywny);
- 6) badania profilaktyczne pracowników- 310,00 zł;
- 7) delegacje służbowe - 2.898,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.848,80 zł;
- 9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 431.443,96 zł;
- 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. nauczycieli - 28.107,61 zł.
- 11) Zobowiązania niewymagalne- 49.415,14 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)

11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 37.280,43 zł (100,00%)- zadania zlecone:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.109,47 zł,
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki, ćwiczenia) - 36.170,96 zł.

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - GZOO - 519.222,79 zł (94,27%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -1.000,00 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli);
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 348.375,47 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok -19.098,83 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 61.102,75 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 8.671,07 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe- 2.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 9.599,07 zł, w tym:
 - a) artykuły biurowe ,środki czystości- 6.093,93 zł,
 - b) wyposażenie - 3.505,14 zł,(drukarka,,niszczarka,łódówka)
- 8) zakup energii - 18.158,95 zł, w tym :
 - a) energia elektryczna - 17.585,76 zł,

- b) woda - 573,19 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników - 280,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 26.035,03 zł, w tym:
 - a) prowizje bankowe - 1.668,60 zł;
 - b) wywóz nieczystości, ścieki - 1.523,01 zł,
 - c) oprogramowania - 8.593,85 zł,
 - d) pozostałe usługi - 14.249,57 zł; (obsługa IOD ,pieczętki, podpis elektroniczny, poczta, usługi sprzątania)
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.991,85 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe - 1.639,80 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.500,87 zł;
- 14) szkolenia pracowników - 2.769,10 zł;
- 15) Zobowiązania niewymagalne - 34.186,89 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usługi).

§ 31. Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie -112.834,90 zł (85,69%)

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.480,25 zł (78,48%):

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń-700,00zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- 448,00 zł;
- 3) zakup materiałów- 97,65 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 3.234,60 zł.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 108.354,65 zł (86,02%)

- 1) dotacje dla stowarzyszeń -13.300,00 zł;
 - 29.05.2025 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Róże Wioski” Kłódno na realizację zadania publicznego po tytule: „Piknik Rodzinny”.
 - 29.05.2025 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Powodowie na realizację zadania publicznego po tytule: „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”.
 - 29.05.2025 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Truskawcu na realizację zadania publicznego po tytule: „Festyn Rodzinny w Truskawcu”.
 - 01.12.2025 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie mikołajkowych zmagania sportowych.
- 2) wynagrodzenie dla GKRPA - 11.140,00zł;
- 3) wynagrodzenie dla biegłych za wydanie opinii- 3.990,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla psychoterapeuty -11.872,00 zł;
- 5) zakup zawieszek odblaskowych, alkogogli i narkogogli- 1.485,25 zł;
- 6) szkolenia GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego -4.610,00 zł;
- 7) " Akcja letnia" - 44.289,00 zł;
- 8) Nauka pływania - 17.168,40 zł;
- 9) opłaty sądowe- 500,00 zł

- W dniu 3 lutego 2025 r. została zawarta umowa z Panią Katarzyną Stempień której przedmiotem było prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą domową, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz prowadzenie grup wsparcia, udzielania informacji dotyczących między innymi kierowania osób uzależnionych na leczenie. Punkt Konsultacyjny działał dwa razy w miesiącu w wymiarze 7 godzin miesięcznie łącznie 77 godzin w trakcie wykonywania umowy, w lokalu budynku komunalnego przy ul. Targowej 17 w Wartkowicach. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 160 zł brutto za jedną godzinę. W 2025 r. z pomocy psychologicznej skorzystały 29 osób.

- W ramach programu dofinansowano następujące wyjazdy organizowane przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wartkowice, podczas których został zrealizowany program profilaktyczny:

1. Zespół Przedszkolny w Wartkowicach – dwa wyjazdy do Pasieki Edukacyjnej „Gajówka” w których wzięło udział 88 dzieci - wartość dofinansowania 2.538,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Kłódnej – dwa wyjazdy do Siedłatkowa i na Warmię i Mazury w których wzięło udział 99 uczniów- wartość dofinansowania - 5.810,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Wartkowicach – sześć wyjazdów w Pieniny, do Torunia do Warszawy, do Biskupina oraz do Paryża w których udział wzięło łącznie 266 uczniów - wartość dofinansowania 38.538,00 zł.

- W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które były poświęcone rozmowom z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowaniu wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wystąpiła do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym z 5 wnioskami.

- W celu realizacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Wartkowicach zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostali zatrudnieni biegli sądowi – lekarz psychiatra oraz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Wynagrodzenie dla lekarza psychiatrii za sporządzenie jednej opinii wynosiło 350 zł brutto,

a dla psychologa 320 zł brutto. W 2025 r. GKRPA skierowała na badanie 9 osób.

- W ramach współpracy z Posterunkiem Policji w Wartkowicach w celu wsparcia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z terenu gminy Wartkowice zakupiono elementy odblaskowe - 200 sztuk opasek odblaskowych.

- W 2025 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierała działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej oraz w Szkole Podstawowej w Kłódnej poprzez dofinansowanie:

1. Spektaklu teatralnego w teatrze V6 w Łodzi dla Szkoły Podstawowej w Wartkowicach zorganizowanego w ramach realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

2. Zakupu alkohogli i narkogogli dla Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w ramach zakupu materiałów dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych.

- W 2025 r. odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizowane przez Ogólnopolską Grupę Szkoleniową.

- W dniu 28 marca 2025 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, której przedmiotem było przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć na basenie wraz z nauką i doskonaleniem pływania dla uczniów z terenu gminy Wartkowice

Na zajęcia uczęszczało 120 uczniów ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wartkowice.

§ 32. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie - 2.084.611,13zł (88,32 %) w tym zadania zlecone- 96.534,15 zł zadania własne - 1.988076,98 zł.

1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.650,30 zł (95,00 %) (dotacja z UW- 6.000,00 zł):

- 1) zakup materiałów -6.000,00 zł- w tym dotacja z UW-6.000,00 zł (niszczarka, czajnik elektryczny, materiały biurowe, tonery, biuury, art. spożywcze);
- 2) opłata pocztowa- 650,30 zł;

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 23.999,46zł (94,65 %) (dotacja z UW):

- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) 23.999,46 zł - ubezpieczenia zdrowotne dla 21 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego-236 składek.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 674.393,16 zł (89,56%) (w tym dotacja z UW -19.372,54 zł)

- l) świadczenia społeczne - 48.350,37 zł, w tym:

- a) zasiłki celowe - 27.577,83 zł - z pomocy skorzystało 27 rodzin,
- b) zasiłki okresowe - 19.372,54 zł (dotacja z UW) - z pomocy skorzystało 10 rodzin;
- c) zasiłki celowe na pokrycie kosztów schronienia -1.400,00 zł (1 osoba);

- 2) odpłatność za pobyt w DPS - 626.042,79 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych było 12 osób).

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 32.207,97 zł (88,20%)- zadania własne-31.692,97 zł, zadania zlecone-515,00 zł.

- Zadania własne -31.692,97 zł

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych - 31.692,97 zł (8 rodzin).

- Zadania zlecone- 515,00 zł

- 2) wypłacono świadczenia w formie bonu energetycznego- 500,00 zł ;(świadczenia wypłacono 1 gospodarstwu domowemu)
- 3) zakup usług pozostałych - 15,00 zł.

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 281.252,62 zł (98,23%) - (dotacja z UW):

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty zasiłków stałych- 281.252,62 zł, z pomocy skorzystało 25 osób.

6. Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 972.743,18 zł (84,60%) - zadania własne 882.019,18 zł (w tym dotacja z UW - 182.591,27 zł), zadania zlecone - 90.724,00 zł:

- Zadania własne - 882.019,18 zł, w tym: dotacja z UW- 182.591,27 zł:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -1.701,71 zł(ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników, zakup herbaty dla pracowników.);
- 2) wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów - 24.000,00 zł, (kuratela nad 5 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi);
- 3) wynagrodzenie osobowe -556.077,89 zł (w tym dotacja z UW- 135.363,39 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.878,38 zł (w tym dotacja z UW- 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 101.206,10 zł (w tym dotacja z UW - 24.433,50 zł);
- 6) składki na FP -9.159,47zł (w tym dotacja z UW - 2.935,92 zł);

- W 2025 roku pracownicy pomocy społecznej mieli wypłacony dodatek motywacyjny sfinansowany w ramach ustanowionego rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” przyjętego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.. Dodatek został wypłacony 5 pracownikom za okres od stycznia do grudnia 2025 r. w łącznej wysokości 69.068,27 zł (wynagrodzenie brutto plus pochodne).

7) wynagrodzenie bezosobowe - 47.254,52 zł w tym:

- a) usługi opiekuńcze - 26.254,52 zł,
- b) radca prawny - 21.000,00 zł.

8) zakup materiałów - 10.140,75 zł w tym dotacja z UW-5.849,46zł (druki, materiały biurowe, publikacje, tonery, pieczątki, środki czystości, stacja komputerowa, sprzęt AGD);

9) energia elektryczna -29.752,55 zł;

10) za zużycie wody - 469,89 zł;

11) badania okresowe pracowników -380,00 zł;

12) prowizja bankowa - 557,56 zł;

13) obsługa Inspektora Ochrony Danych osobowych - 9.532,50 zł;

14) opłata pocztowa -6.019,54 zł;

15) transport i magazynowanie żywności - 7.167,60 zł;

16) refundacja kosztów sprzątnięcia pomieszczeń -9.564,40 zł(w tym dotacja z UW-2.509,00 zł);

17) licencje i oprogramowania - 7.335,62 zł (w tym dotacja z UW- 1.000,00 zł);

18) refundacja opłaty za wywóz nieczystości-1.410,74 zł;

19) dzierżawa dystrybutora wody -59,04 zł;

20) abonament za Internet - 1.123,80zł;

21) rozmowy telefoniczne -2.414,71 zł;

22) podróże służbowe - 2.892,05 zł;

23) opłata za pełnomocnictwo- 104,00zł;

24) odpis na ZFŚS - 14.524,80 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);

25) szkolenia pracowników- 2.291,56 zł.

26) zobowiązania niewymagalne - 48.977,35 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).

- *Zadania zlecone: 90.724,00 zł :*

27) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 89.509,50 zł;

28) prowizja - 1.214,50 zł.

- Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 19 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 23 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób.

7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 85.376,50 zł (90,66%), (w tym dotacja z UW - 68.301,20 zł):

1) świadczenia społeczne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 27.650,00 zł (w tym z dotacji UW - 22.120,00 zł) - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznano 30 osobom w ilości 54 świadczeń;

2) posiłek dla dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” -57.726,50zł (w tym z dotacji UW - 46.181,20 zł) - z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 63 uczniów.

8. Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 2.692,79 zł (100,00%).(środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP).

- 1) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 2.590,08 zł ;(zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby)
- 2) zakup materiałów - 25,01 zł;
- 3) prowizja bankowa- 77,70 zł.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność -5.295,15 zł (100,00%)- zadania zlecone :

- 1) zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST STD-5.295,15 zł;

§ 33. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 215.809,35 zł 99,69%)- zadania własne-206.629,35 zł, zadania zlecone- 9.180,00 zł.

- *Wydatki własne:*

1. Rozdział 85322 - Fundusz pracy- 206.629,35 zł (99,68%)

- 1) wynagrodzenia osobowe - 23.402,40 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.892,13 zł;
 - Realizacja rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”-27.294,53 zł, obejmującego dwa zadania:
 - sfinansowanie 25,35% rocznych kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 26.494,53 zł;
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny za okres od września do grudnia 2025 r. wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 800,00 zł.
- 3) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia małoletnich -179.334,82 zł.
 - W dniu 29 maja 2025r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratora Oświaty w Łodzi w sprawie zasad przekazywania oraz rozliczania w 2025 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2025 roku dofinansowanie otrzymało 14 pracodawców, którzy wykształcili 17 młodocianych pracowników.

- *Wydatki zlecone :*

2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność -9.180,00 zł (100%)

- 1) wypłacono świadczenie w postaci dodatku węglowego (na podstawie procedury odwoławczej SKO)- 9.000,00 zł (3 gospodarstwa domowe);
- 2) usługi pozostałe -180,00 zł.

§ 34. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -wykonanie- 23.417,96 zł w tym dotacja z UW-12.414,36 zł (63,36%).

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 15.517,96 zł w tym dotacja z UW -12.414,36 (66,15%)

- 1) stypendia dla uczniów - 15.517,96 zł;
 - W I półroczu 2025 r. za okres marzec – czerwiec pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego została przyznana 14 uczniom, natomiast z pomocy materialnej skorzystało 10 uczniów. Stypendium szkolne nie zostało wypłacone 4 uczniom z powodu braku rachunków potwierdzających poniesione wydatki, natomiast 2 uczniom stypendium nie zostało wypłacone w całości ze względu na niewystarczającą ilość rachunków potwierdzających wydatki.

- W II półroczu 2025 r. za okres wrzesień – grudzień pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego została przyznana 14 uczniom, natomiast z pomocy materialnej skorzystało 15 uczniów. 11 uczniom stypendium nie zostało wypłacone w całości ze względu na niewystarczającą ilość rachunków potwierdzających wydatki. 2 uczniom stypendium zostało wypłacone wyłącznie za miesiąc wrzesień, ponieważ wydano decyzję wstrzymującą ze względu na zbyt wysoki dochód na osobę w rodzinie.

2. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 7.900,00 zł (58,33 %):

- 1) wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce- 7.900,00 zł.

- Na podstawie uchwały Nr XIV/66/2025 Rady Gminy Wartkowice z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendiów Wójta Gminy Wartkowice w 2025 roku za rok szkolny 2024/2025 przyznano stypendia:

- 1) W kategorii Wysokie wyniki w nauce: 8 uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach oraz 1 uczennicy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłodnej. Kwota przyznanych stypendiów: 9 x 700 zł = 6300 zł
- 2) W kategorii Osiągnięcia naukowe: 2 uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach. Kwota przyznanych stypendiów: 2 x 800 zł = 1600 zł

§ 35. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 4.836.475,92 zł 98,42%), w tym zadania zlecone - 4.143.041,92 zł, zadania własne -693.434,00 zł. w tym dotaca z UW-13.961,22 zł.

- *Zadania bieżące:*

1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.078.313,99 zł (99,47%) zadania zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -3.751.888,36 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne - 3.486.691,59 zł,
- b) fundusz alimentacyjny - 148.008,07 zł,
- c) świadczenie rodzicielskie - 117.188,70 zł;

- 2) wynagrodzenie osobowe - 68.196,21 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.981,64 zł;

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 219.478,95 zł w tym:

- a) pracownicy - 12.773,42 zł,
- b) podopieczni (ZUS) - 190.190,53 zł,
- c) podopieczni (KRUS) - 16.515,00 zł;

- 5) składki na fundusz pracy - 203,50 zł;

- 6) refundacja części wynagrodzenia radcy prawnego - 3.000,00 zł;

- 7) zakup materiałów-3.362,53 zł ; (materiały biurowe, druki,tonery)

- 8) badania okresowe pracownika- 95,00 zł

- 9) zakup usług pozostałych -20.403,55 zł (prowizja bankowa, opłata pocztowa, licencje.);

- 10) zakup usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł;

- 11) odpis na ZFŚS - 3.404,25 zł;

- 12) szkolenie pracowników - 1.500,00 zł.

- 13) zobowiązania niewymagalne - 7.495,43 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

- W roku 2025 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 162 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki:

- 1) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- skorzystały 4 osoby;
- 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - skorzystało 5 osób;
- 3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - skorzystało 10 osób;
- 4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego — skorzystało 14 osób;
- 5) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - skorzystało 86 osób;
- 6) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - skorzystały 32 osoby;
- 7) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - skorzystało 27 osób; Ponadto wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
 - 1) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 16 osobom;
 - 2) świadczenie rodzicielskie - wypłacono 17 osobom;
 - 3) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 238 osobom;
 - 4) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 53 osobom;
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - wypłacono 1 osobie;
 - 6) nowe świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 20 osobom;
 - 7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 33 osobom;
 - 8) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych i SZO opłacono 30 osobom.”

2. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 458,00 zł (94,63%) - zadania zlecone:

- 1) częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania- 458,00 zł.
- W roku 2024 wydano 19 Kart Dużej Rodziny.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny -228.972,50 zł (84,26%) (zadania własne w tym dotacja z UW- 13.961,22 zł) :

- 1) wypłata ekwiwalentu za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego - 40,00zł;
- 2) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 115.642,15zł (12 dzieci);
- 3) wynagrodzenia osobowe - 80.980,90 zł (w tym dotacja z UW-11.744,55 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne -5.385,60 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 15.194,92 zł (w tym dotacja z UW-2.022,40 zł);
- 6) składki na FP - 1.596,23 zł (w tym dotacja z UW- 194,37zł);
- W 2025 roku Asystentowi Rodziny został wypłacony dodatek motywacyjny sfinansowany w ramach ustanowionego rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” przyjętego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Dodatek wypłacono jednemu Asystentowi za okres od stycznia do grudnia 2025 r. w łącznej wysokości **13.961,22zł** (dodatek wraz pochodnymi);
- 7) badania okresowe- 95,00 zł;
- 8) podróże służbowe - 4.528,70 zł;
- 9) odpis na ZFŚS - 4.539,00 zł;

10) szkolenia pracowników- 970,00 zł;

11) zobowiązania niewymagalne - 5.751,71 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, świadczenia).

4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 64.269,93 zł (96,87%) - zadania zlecone:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 64.269,93 zł (21 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osoba.).

- Wydatki majątkowe - 464.461,50 zł

5. Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 464.461,50 zł (97,68%):

a) środki europejskie- 319.075,22 zł,

b) środki krajowe - 145.386,28 zł.-" *Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Białej Górze*" -464.461,50 zł

-- Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania. Przewidziany termin zakończenia robót upływa z końcem marca 2026 r. Ponadto ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie całego obiektu w niezbędne meble, stoliki łóżeczka i inne elementy sal zabaw dla dzieci oraz niezbędne wyposażenie części socjalnej i kuchennej remontowanego obiektu. Przewidziany termin zakończenia całości inwestycji wraz z zarejestrowaniem obiektu z rejestrze żłobków upływa z końcem maja 2026 r. Zadanie wieloletnie stopień realizacji 26,07%.

§ 36. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 5.240.822,24 zł w tym wydatki niewygasające- 2.649.482,00 zł (84,62%).

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.537.787,39 zł w tym wydatki niewygasające 2.649.482,00 zł (93,35%)

1) *Wydatki bieżące*- 350.795,80 zł:

a) wynagrodzenia bezosobowe- 11.200,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia - 13.776,17 zł,

c) zakup energii - 241.522,36 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków - 205.620,70 zł,

- przepompownie - 35.901,66 zł;

d) bieżące remonty - 6.017,03 zł;

e) monitoring ścieków - 8.369,73 zł;

f) odbiór odpadów niebezpiecznych - 32.285,47 zł;

g) wizualizacja przepompowni - 8.075,12 zł;

h) ochrona budynków - 855,38 zł;

i) praca samochodu WUKO -5.134,16 zł;

j) pozostałe usługi - 1.303,31 zł;

k) zakup licencji „Program Aquarius”-4.870,80 zł (ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków);

l) usługi telekomunikacyjne - 3.465,30 zł;

m) opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.315,75 zł;

n) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -9.605,22 zł;

2) zobowiązania niewymagalne - 28.961,97 zł(energia, usługi),

- Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:
 - ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych,
 - odpadów powstających w związku z eksploatacją Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach.”
- W związku z w/w obowiązkiem w 27 stycznia 2025 r. została podpisana umowa nr 032.11.2025 z Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40 – 158 Katowice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

3) *Wydatki majątkowe-3.186.991,59 zł w tym wydatki niewygasające 2.649.482,00 zł:*

a) **" Wykup działek pod przepompownię ścieków" - 6.924,96 zł (8,66%)**

- wydatki związane z nabyciem w formie aktów notarialnych w drodze zakupu nieruchomości zajętych pod istniejące przepompownię ścieków w obrębie Biała Góra i Spędoszyn.
- nie zrealizowano planu ze względu na ograniczenia formalne po stronie właścicieli nieruchomości.

b) **" Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie"- 3.084.066,63 zł(w tym wydatki niewygasające- 2.649.482,00 zł) -97,10 % w tym:**

- wydatki ze środków własnych- 697.866,63 zł (w tym wydatki niewygasające-263.282,00 zł),
- wydatki ze środków Polskiego Ładu- 2.386.200,00 zł (wydatki niewygasające)
- Trwa realizacja zadania wieloletniego pn. Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie, które obejmuje:
 - rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wartkowicach w zakresie zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez budowę dwóch reaktorów SBR o objętości czynnej ok. 1500 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - budowę rezerwowego kolektora ściekowego pod rzeką Ner,
 - budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 111213E obsługującej tereny inwestycyjne na odcinku ok. 1,4 km.
- Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w 2023 r. zadanie wieloletnie stopień realizacji do całości 11,51%.

c) **" Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców" - 96.000,00 zł**

- Od dnia 01.06.2023 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie gminy, jednakże nie dłużej niż do 30.10.2026 r. przyjmowane są wnioski na realizację zadań polegających na zakupie i montażu nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba). Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna posiadająca prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dofinansowaniu podlegają fabrycznie nowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), oczyszczające ścieki na drodze procesów biologicznych o wydajności do 5m3/dobę, które spełniają normę europejską PN-EN 12566- 3 oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. W roku 2025 złożono 22 wnioski z czego realizowano i wypłacono 19 wniosków. Łącznie w ramach w/w naboru na dzień 31 grudnia 2025 roku zostało złożonych 101 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice z czego zrealizowano i wypłacono 69 wniosków na kwotę 548 895,61 zł.

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.217.841,04 zł (69,79%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 100.165,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne -7.289,35 zł;

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.189,56 zł;
- 4) składki na FP - 2.632,09 zł;
- 5) zakup materiałów -2.496,90 zł,(wkłady do koszy)
- 5) odbiór odpadów -1.069.545,13 zł;
- 6) prowizja bankowa - 3.600,00 zł;
- 7) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych - 4.000,00 zł;
- 8) licencja oprogramowania - 3.691,23 zł;
- 9) usługi pocztowe -3.301,20 zł;
- 10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.723,40 zł;
- 11) koszty egzekucyjne- 207,18 zł;
- 12) zobowiązania niewymagalne -458.113,38zł.(usługi- odbiór odpadów).

- Duże zobowiązania wynikają z tego, że Wykonawca akceptował raport miesięczny zgodnie z warunkami wiążącej nas umowy nr ZP.272.07.2025 z dnia 28 sierpnia 2025r. dot. świadczeniu usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wartkowice z opóźnieniem. Termin akceptacji raportu za miesiąc październik 2025r. nastąpił 9 stycznia 2026r., za miesiąc listopad 2025r. w dniu 12 marca 2026r. i za miesiąc grudzień 2025r. – 12 marca 2026r. Z tego powodu wszystkie trzy faktury zostały zapłacone w 2026 r.

- Zgodnie z kolejno przeprowadzonym postępowaniami przetargowymi pn. „ Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice odbiór odpadów w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 sierpnia 2025r. usługi świadczyła firma PREZERO Service Centrum Sp. z o o. z/s ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. W okresie od 1 września 2025r. do 31 grudnia 2025r. usługi świadczyła firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa.

- W dniu 24 lutego 2025r. w godz. 12-14 w Wartkowicach ul. Łąkowa 4, (PSZOK) zorganizowano zbiórkę dla mieszkańców gminy Wartkowice posiadających środki ochrony roślin zawierające fosforek glinu (fumigantów) koszt utylizacji 1 opak- wynosił 108,00 zł, koszty pokrywał posiadacz środka. Gmina Wartkowice pokryje koszty transportu środków do miejsca ich utylizacji.

- W dniu 10 kwietnia 2025r. Gmina Wartkowice złożyła wniosek o udział w konkursie Gmina Cyrkularna organizowany przez Związek Międzygminny „BZURA”. Gmina Wartkowice w dniu 14 czerwca 2025r. podczas Festiwalu Cyrkularności odebrała statuetkę Gmina Cyrkularna i nagrodę 2 filtry odwróconej osmozy Aquapor Morion RO -101S- wartość nagrody 1250,00 zł

- W dniach 12 i 14 maja 2025r. odbyła się dodatkowa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w dniu 2 czerwca 2025r. zorganizowano dodatkowy odbiór papieru i tektury ilość odpadów jaka została odebrana:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów[Mg]
1	16 01 03	Zużyte opony	21,42
2	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	1,42
3	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ⁽¹⁾	1,46
4	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	3,2
5	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	64,44
6	20 01 01	Papier i tektura	2,50

- Podczas Dożynek Gminno-Powiatowych, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2025r. Gmina Wartkowice wraz ze Związkiem Międzygminnym „BZURA” utworzyło stoisk. Na stoisku nie zabrakło edukacji ekologicznej można było dowiedzieć się o ochronie środowiska, segregacji odpadów i jak codziennie powinniśmy dbać o naszą planetę. Atrakcją na stoisku była gra terenowa podchody „W biegu w obiegu”, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Można było również wziąć udział w warsztatach przygotować własną bransoletkę lub breloczek.
- Kolejnym etapem edukacji ekologicznej uczniów naszych szkół jak i przedszkolaków była Akcja „Sprzątania Świata” Jako pierwsza akcję rozpoczęła szkoła im. Marii Konopnickiej w Kłodnej, która sprzątała swoje okolice w dniu 19 września 2025r. Następnie młodsze dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Publicznego Przedszkola w Drwalewie, Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach ruszyły sprzątać swoje okolice już w dniu 23 września 2025r. Dzieci za ciężką pracę otrzymały wodę, jabłko i batonik.
- Podczas IV Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 07 grudnia 2025 r. zorganizowano warsztaty z ozdabiania drewnianych bombek i ozdabiania gipsowych figurek świątecznych –
z możliwością zastosowania różnych technik zdobienia, z wykonania świątecznych kul śnieżnych 3D, z wykonania ozdób na choinkę z drewnianych patyczków oraz z wykonania bożonarodzeniowych ozdób ekologicznych wykorzystaniem naturalnych materiałów, które przyozdobiły świąteczne stoły mieszkańców gminy.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - u wykonanie- 5.052,79zł (45,93%):

- 1) środk czystości - 993,06 zł;
- 1) energia elektryczna - 4.059,73 zł;

4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -43.840,18 zł (43,32%):

- 1) wynagrodzenie bezosobowe- 16.554,00 zł;
- 2) zakup materiałów- 8.562,18 zł(paliwo i części do kosiarek, środki ochrony roślin, kora, mieszanki traw, donice);
- 3) zakup usług pozostałych - -18.724,00 zł;
 - Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Parku w Starym Gostkowie, w Parku w Nerze, na obiektach komunalnych w Sakowie i Turze.

5. Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza -7.410,84 zł (15,74%)

- 1) wynagrodzenia - 6.207,80 zł;w tym:
 - a) środki- KE-5.730,09 zł,
 - b) środki własne- 477,71 zł,
- 2) składki ZUS -1.050,95 zł;w tym:
 - a) środki - KE -970,10 zł,
 - b) środki własne-80,85 zł,
- 3) Fundusz Pracy- 152,09 zł .w tym:
 - a) środki KE -140,39 zł,
 - b) środki własne -11,70 zł.
 - Gmina Wartkowice od 01 lipca 2025 roku jako partner realizuje projekt w ramach programu LIFE RIVEREASE, który jest inicjatywą mającą na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej we wdrażaniu Ustawy o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law – NRL) oraz w adaptacji terenów rolnych do postępującej zmiany klimatu.

- Głównym celem projektu jest promowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie (*Nature-Based Solutions – NBS*), które skutecznie zwiększają retencję wody, poprawiają gospodarkę składnikami odżywczymi oraz wzmacniają bioróżnorodność. W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia informatyczne RIVEREASE OPEN i RIVEREASE REAL TIME, które mają na celu optymalizację wdrażania rozwiązań NBS w zlewniach rzecznych. Narzędzia te zostaną przetestowane w dwóch zlewniach demonstracyjnych w Polsce i zreplikowane w czterech zlewniach w Danii i Niemczech. Projekt LIFE RIVEREASE koncentruje się na trzech głównych zagrożeniach dla rolnictwa, które są nasilone przez antropogeniczną zmianę klimatu: susza, zanieczyszczenia wód, spadek bioróżnorodności.
- Instytucje partnerskie zaangażowane w Projekcie LIFE RIVEREASE:
 - Gmina Poddębice (koordynator projektu), Gmina Zadzim, Uniwersytet Łódzki, FPP Enviro Sp. zo.o., Ingenieurgesellschaft Prof.Dr. Sieker mbH (IPS – Niemcy, Amphi International APS (Dania), KLAR Forsyning (Dania), Fundacja Sendzimira.
- Projekt LIFE RIVEREASE jest współfinansowany ze środków Programu LIFE – unijnego funduszu na rzecz środowiska, klimatu i energii, który wspiera najbardziej ambitne i innowacyjne inicjatywy ekologiczne w Europie, ze środków NFOŚiGW oraz ze środków własnych Gminy Wartkowice. Termin realizacji projektu obejmuje okres 01.07.2025 rok – 30.06.2030 r. Całkowita wartość projektu dla Gminy Wartkowice wynosi: 416.646,81 zł. Gmina Zadanie wieloletnie stopień realizacji -1,77 %.

6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 310.214,15 zł (81,53%):

- 1) zakup energii - 180.475,58 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 129.374,72 zł;
- 3) dzierżawa słupów - 363,85 zł;
- 4) zobowiązania niewymagalne- 461,60 zł (energia)

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność -118.675,85 zł (99,64%):

- 1) materiały (sprzątanie świata) - 6.990,69 zł;
 - Obchody "Dnia Ziemi" odbyły się w miesiącu kwietniu brały w nich udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wartkowicach i w Kłodnej i z Przedszkola w Wartkowicach.
 - Akcja „Sprzątania Świata”- uczestniczyły w niej dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wartkowice.
 - Konkursy związane z Dniem Czystego Powietrza zorganizowała Szkoła Podstawowa w Wartkowicach.
- 2) utylizacja azbestu - 109.938,06 zł;
 - W dniu 28 lutego 2025r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w roku 2024”. W ramach realizacji zadania usunięto azbest z 39 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowice w ilości 225,255 Mg. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 668/OZ/D/2024 z dnia 18 grudnia 2024r
- 3) monitoring wysypiska - 1.747,10 zł.
 - kontrola wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie,
 - kontrola parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego,

§ 37. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1.615.794,91 zł (94,,98%).

1. Rozdział 92116 - Biblioteki -400.471,21 zł (99,99%)

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 400.471,21 zł.

2. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami -980.000,00 zł (100,00%).

1) dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -980.000,00 zł

a) *Wydatki majątkowe-980.000,00 zł:*

- ***"Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze"-980.000,00 zł***

-- W 2024 r. pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w formie dotacji dla Parafii w Turze na Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze. Prace zostały zrealizowane i odebrane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Przekazano Parafii dotację w kwocie 980.000,00 zł

2. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 235.323,70 zł (73,37%):

1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 28.670,00 zł;

- 09.01.2025 r. ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie działań na rzecz krzewienia kultury ludowej na terenie gminy Wartkowice, w tym kultywowanie tradycji folklorystycznych. Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Zespół Śpiewaczy „Polesianki”, z którym w dniu 17 lutego 2025 r. podpisano umowę.

- 23.04.2025 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej Górze na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Gminne Obchody Dnia Strażaka

2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -10.270,00 zł (nagrody zawody strażackie);

3) wynagrodzenia bezosobowe - 3.670,00 zł;

4) zakup materiałów- 37.547,59 zł; w tym:

a) Dzień Kobiet - 1.384,38 zł

b) 3 Maja, 11 listopada - 1.431,88 zł,

c) Jarmark Bożonarodzeniowy - 2.968,02zł;

d) 35-lecie Samorządu -27.233,33 zł;

e) Jubileusz 50-lecia par małżeńskich- 3.460,95 zł;

f) pozostałe materiały - 1.069,03 zł;

5) zakup usług - 153.813,11 zł; w tym:

a) Dzień Kobiet- 21.000,00 zł,

b) Dożynki - 35.210,15 zł,

c) 3 Maja, 11 listopada- 4.200,00 zł,

d) Jarmark Bożonarodzeniowy- 14.330,00 zł,

e) Koncert noworoczny - 15.000,00 zł,

f) kino plenerowe - 7.380,00 zł,

g) 35-lecie Samorządu- 43.727,96 zł,

h) Dzień Strażaka -5.584,00 zł;

i) Program opieki nad zabytkami - 5.781,00 zł,

j) pozostałe usługi - 1.600,00 zł,

6) wpłata do ZAiKS - 1.353,00 zł.

- 09.03.2025 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wartkowicach odbył się Gminny Dzień Kobiet. Uczestnicy wydarzenia otrzymali słodki upominek. Gwiazdą wieczoru był zespół Big Band Turek z przebojami Maryli Rodowicz;
- 03-04.05.2025 r. odbyły się Gminne Obchody z okazji 234. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Obchody Gminnego Dnia Strażaka. Złożono kwiaty przed Obeliskiem w Starym Gostkowie oraz pomnikiem w Wartkowicach, odbyła się msza święta w intencji ojczyzny w kościele w Wartkowicach. Na terenie OSP w Wartkowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W trakcie uroczystości Druhny i Druhowie zostali odznaczeni medalami i odznaczeniami za swoją służbę. Przekazano również trzem Jednostkom OSP (Biała Góra, Sędów, Wartkowiec) pojazdy ratowniczo-gaśnicze.
- 24.05.2025 r. w hali sportowej w Wartkowicach odbyła się uroczystość z okazji 35-lecia Samorządu Terytorialnego. Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja multimedialna wraz z prelekcją na temat "Powstanie odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce", wręczono podziękowania osobom i przedsiębiorcom działającym na rzecz rozwoju Gminy Wartkowiec. Część oficjalną uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach oraz występ Chóru Canto Alegre z Łodzi. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale oraz foldery.
- 28.06.2025 r. Gmina Wartkowiec była organizatorem pokazu kina plenerowego pt.: „Jeden na milion”, w parku w Nerze. Film obejrzało ok. 300 osób.
- 17.08.2025 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Wartkowicach odbyło się spotkanie z uczestnikami Rajdu Motocyklowego pamięci Generała pilota Andrzeja Błasika, gdzie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem lotników. Dla uczestników rajdu przygotowano poczęstunek.
- 31.08.2025 r. w Turze odbyło się Gminno-Parafialne Święto Plonów Gminy Wartkowiec połączone z XIII Dożynkami Powiatu Poddębickiego oraz Festiwalem „Smaki, dźwięki i kolory regionu”. W ramach wydarzenia odbyła się msza święta w Kościele Parafialnym w Turze, przekazano Gospodarzom dożynek chleb oraz wieńce dożynkowe. Część obrzędową poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania. Uroczystość uświetniły lokalne zespoły i artyści. Gwiazdą wieczoru był zespół Seffi oraz Milano.
- 28.10.2025 r. Gminę Wartkowiec podpisała umowę z firmą EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wartkowiec na lata 2026 – 2029.
- 11.11.2025 r. odbyły się Obchody Święta Niepodległości. W ramach uroczystości zostały złożone kwiaty pod Obeliskiem w Starym Gostkowie i Wartkowicach oraz odprawiono Mszę Św. w intencji ojczyzny w Kościele w Wartkowicach.
- 07.12.2025 r. na placu przed pałacem w Starym Gostkowie odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach wydarzenia odbyło się: spotkanie z Mikołajem, animacje i warsztaty dla dzieci, fotobudka, alpaki cudaki, wspólne kolędowanie, stoiska wystawiennicze, degustacja potraw świątecznych przygotowanych przez KGW.

7) wydatki majątkowe- brak wykonania

a) **"Rozwój bazy kulturalno-turystycznej Gminy Wartkowiec"- brak wykonania**

- Trwa realizacja projektu unijnego pn. Rozwój bazy kulturalno-turystycznej Gminy Wartkowiec finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zakres projektu obejmuje:
- Prace remontowe w Pałacu w Starym Gostkowie mające na celu poprawę funkcjonalności budynku oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby działalności wystawienniczo-muzealnej,
- Adaptację pomieszczeń na Multimedialną Bibliotekę poprzez przystosowanie pomieszczeń przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach w celu powiększenia jej powierzchni na potrzeby działalności edukacyjnej oraz kulturalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych,
- Prace budowlano - instalacyjne przy Obelisku obejmujące modernizację obiektów w głównym punkcie obsługi podróżnych w Starym Gostkowie,

- Przebudowę konstrukcji sceny do podwieszenia oświetlenia i nagłośnienia w celu dostosowania sceny plenerowej w parku w Nerze do organizacji wydarzeń artystycznych o większym zasięgu,
- Zakup wyposażenia dla Multimedialnej Biblioteki oraz Pałacu w Starym Gostkowie.
- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższych zadań. Wykonanie robót oraz zakup wyposażenia zaplanowano na 2026 r. Wystąpiły także trudności w pozyskiwaniu osób uprawnionych do prac projektowo-kosztorysowych w obiektach zabytkowych. Zadanie wieloletnie stan realizacji finansowej w roku sprawozdawczym 0%.

§ 38. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 131.777,08 zł (33,62%).

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe -15.016,33 zł (5,71%):

- *Wydatki bieżące*-12.679,33 zł

1) za zużycie wody - 179,33 zł;

2) konserwacja boisk - 12.500,00 zł.

- W maju Gmina Wartkowice podpisała umowę z Firmą „KACPEROS” na wykonanie konserwacji i czyszczenie boisk z terenu Gminy Wartkowice w 2025 r.

- *Wydatki majątkowe*- 2.337,00 zł:

a) "Budowa boiska sportowego- projekt techniczny"-2.337,00 zł

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na potrzeby dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego w Starym Gostkowie- nie dokonano zlecenia prac projektowych ze względu na trwające rozmowy dotyczące lokalizacji obiektu sportowego.

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 116.760,75 zł (90,65%):

1) dotacja na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej - 40.000,00 zł;

2) dotacja na przygotowanie rajdu rowerowego- 4.000,00 zł;

3) stypendium sportowe- 4.800,00 zł;

4) składki na ubezpieczenie społeczne- 130,36 zł

5) animator sportu - 14.945,00 zł;

6) wynagrodzenie sędziów- 2.030,00 zł;

7) puchary nagrody- 2.734,00 zł;

8) obóz sportowy dla dzieci -31.371,84 zł

9) organizacja spływu kajakowego - 4.350,00 zł;

10) LIDER-100 - 9.800,00 zł;

11) różne opłaty i składki - 2.599,55 zł.

- 22.01.2025 r. ogłoszono nabór wniosków o dotację na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Wartkowice. Wpłynął jeden wniosek od Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego GROM Powodów, z którym w dniu 18 lutego 2025 r. podpisano umowę.
- 19.01.2025 r. w hali sportowej w Wartkowicach odbył się Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP z terenu gminy Wartkowice. W zawodach wzięły udział 3 drużyny. Organizatorem turnieju była Gmina Wartkowice, Zarząd Oddziału Gminnego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wartkowicach.

- 07.02.2025 r. w hali sportowej w Wartkowicach zakończyła się XIII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn. Organizatorem była Gmina Wartkowice, Klub Sportowy GROM POWODÓW oraz Szkoła Podstawowa w Wartkowicach. Sponsorzy: R-B SYSTEM Łukasz Jesionowski, Prezero Service Centrum Sp. z o.o., Gmina Wartkowice. Partnerzy: „MAXIDO” Kamil Domagała, Grzegorz Pospieszynski.
- 19.03.2025 r. Decyzją Wójta Gminy Wartkowice przyznano 3 stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe w 2024 r. w dyscyplinie Karate. Stypendia przyznano na okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2025 r.
- W kwietniu ruszył projekt w ramach programu „Aktywna Szkoła” na zadanie „Aktywny Orlik”. Gmina Wartkowice podpisała umowę-porozumienie o współpracy z Fundacją Orły Sportu. Celem projektu jest stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Projekt polega na dofinansowaniu w pokryciu kosztów zatrudnienia 2 animatorów na Orliku w Wartkowicach od kwietnia do listopada.
- 08.06.2025r. odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy. Rowerzyści pokonali trasę o długości 45 km. Podczas rajdu uczestnicy zwiedzili Wioskę Indiańską „Tatanka” w Solcy Małej. Zapewniono ciepły posiłek zorganizowany w OSP w Wartkowicach. Przejazd rajdu zabezpieczali druhowie z OSP Truskawiec, Biała Góra, Bałdrzychów i Nowy Pudłów.
- 22.06-02.07.2025 r. odbył się Turnus Sportowy dla 40 członków Klubu Sportowego Grom Powodów Junior do Dusznik Zdrój. Uczestnicy podczas wyjazdu aktywnie spędzali czas trenując oraz zwiedzając okolice. Organizatorem turnusu była Gmina Wartkowice.
- 02.08.2025 r. odbył się spływ kajakowy dla mieszkańców gminy Wartkowice rzeką Wartą na 12 kilometrowej trasie Księża Młyny-Uniejów. W spływie wzięło udział 50 kajakarzy. Na zakończenie odbył się ognisko z kiełbaskami.

CZĘŚĆ III. PODSUMOWANIE

§ 39. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 48.099.377,52 zł i stanowiło 100,61 % planu, w tym dochody bieżące wynosiły 44.580.365,06 zł i stanowiły 100,70 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 3.519.012,46 zł i stanowiły 99,48 % ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 48.867.452,78 zł i stanowiło 88,82% planu, w tym wydatki bieżące wynosiły 36.135.273,77 zł, i stanowiły 89,96 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 12.732.179,01 zł i stanowiły 85,73% ogółu wykonanych wydatków. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi - 768.075,26 zł i stanowi deficyt budżetu za 2025 r.

- Wykonanie przychodów wynosi : 9.007.455,40 zł, w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 7.912.221,09 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 338.571,30 zł;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 756.663,01zł.

- Wykonanie rozchodów wynosi : 268.841,96 zł (spłata kredytów i pożyczek krajowych).

-(Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji (48.099.377,52+ 9.007.455,40 zł) - (48.867.452,78 + 268.841,96) = **7.970.538,18 zł**

CZĘŚĆ IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W WARTKOWICACH W 2024 ROKU

§ 40. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, łącznie z Filią Biblioteki w Drwalewie, otrzymała w 2025 r. dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 400.471,21 zł i wykorzystwała na działalność bieżącą kwotę 400.471,21 zł. Dotację wykorzystano w następujący sposób:

- Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 38.269,54 zł:

- 1) energia elektryczna – 4.739,78 zł;
- 2) zużycie wody – 300,87 zł;
- 3) zakup wyposażenia – 6.788,83 zł;
- 4) materiały biurowe – 2.395,40 zł;
- 5) zakup księgozbiorów – 18.039,69 zł, w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach – 15.102,53 zł;
 - b) FB Drwalew – 2.937,16 zł;
- 6) zakup czasopism – 2.815,11 zł;
- 7) środki czystości – 1.684,91 zł;
- 8) pozostałe materiały (baterie do termy, akumulator do UPS, zestaw kart do teatrzyku, artykuły dekoracyjne i inne) – 1.504,95 zł.

- Konto 402 - Zakup usług pozostałych 29.048,37 zł:

- 1) prowizja bankowa – 879,60 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne – 907,90 zł;
- 3) abonament za Internet – 1.260,00 zł;
- 4) opłata abonamentowa – hosting – 6.504,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych – 648,00 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.444,62 zł;
- 7) naprawa instalacji oświetleniowej FB Drwalew – 1.107,00 zł;
- 8) pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, usługa informatyczna, usługi pocztowe) – 1.988,75 zł;
- 9) dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi – 1.820,00 zł;
- 10) opracowanie historii administracji Gminy Wartkowice – 2.500,00 zł;
- 11) warsztaty teatralne dla dzieci – 2.900,00 zł;
- 12) wykonanie i montaż napisu „BIBLIOTEKA” na elewacji budynku – 1.722,00 zł;
- 13) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) – 4.366,50 zł.

- Konto 404 - Wynagrodzenia – 275.746,19 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 269.026,19 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 6.720,00 zł.

- Konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników – 56.040,20 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 46.550,61 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 8.215,59 zł;
- 3) badania okresowe pracowników – 1.034,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników – 240,00 zł.

- Konto 409 - Pozostałe koszty – 1.366,91 zł:

- 1) ubezpieczenie sprzętu – 853,67 zł;
- 2) podróże służbowe – 513,24 zł.

- Na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań i żadnych należności.
- W 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała i wykorzystała środki zewnętrzne w wysokości 3.750,00 zł na zakup nowości wydawniczych z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
- Na dzień 31 grudnia 2025 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach, łącznie z Filią w Drwalewie, liczył 35 920 woluminów. Ze środków finansowych przekazanych przez Organizatora, zakupiono do bibliotek 628 nowych książek. Wśród nowości znalazły się zarówno polskie, jak i zagraniczne bestsellery, lektury szkolne, a także pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej. W omawianym okresie w placówkach zarejestrowało się 703 czytelników.

Na zewnątrz wypożyczono 11 749 książek oraz 586 tytułów czasopism. Na miejscu udostępniono 675 woluminów książek i 2 763 czasopisma. Dodatkowo GBP wzbogaciła swój księgozbiór o 75 woluminów otrzymanych w darze od osób prywatnych. W ciągu roku biblioteki odwiedziło w sumie 5 807 użytkowników.

- W roku 2025 z dotacji Organizatora zakupiono niezbędny sprzęt elektroniczny, wyposażono Filię w nowe meble i regały biblioteczne oraz dokonano drobnych napraw bieżących w obu placówkach.
- Działalność kulturalno-edukacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach w 2025 roku obejmowała szeroki zakres inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

- Rok rozpoczął się od cyklu „Ferie z Biblioteką”, zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży. W ich ramach odbyły się warsztaty czytelniczo-plastyczne „Pejzaż zimowy”, których zwieńczeniem była wystawa prac uczestników prezentowana w siedzibie instytucji. Zorganizowano również warsztaty plastyczno-rekreacyjne „Robimy maski karnawałowe” połączone z zabawą taneczną, a także warsztaty teatralno-czytelnicze „Pobawmy się w teatr”, zakończone przedstawieniem pt. „Powrót do domu, czyli prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. W maju biblioteka włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, organizując konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania. Edycja 2025” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy. W tym samym miesiącu przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych pt. „Dzieło pełne barw. Odkrywamy sztukę”, skierowanych do przedszkolaków z różnych placówek oświatowych, m.in. z Zespołu Przedszkolnego

w Wartkowicach, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Wartkowicach

i w Kłodnej, Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach oraz Publicznego Przedszkola w Drwalewie. Zajęcia miały na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz zapoznanie ich z podstawami sztuki poprzez kontakt z książką i twórczością plastyczną. We wrześniu biblioteka uczestniczyła

w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, poświęconej twórczości Jana Kochanowskiego. W ramach wydarzenia odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z wybranymi utworami oraz życiorysem poety. Jesienią przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu gminy pod hasłem „Od deski do deski. Poznajemy frazeologizmy”. Zajęcia miały charakter edukacyjny i służyły pogłębianiu wiedzy językowej, rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim.

W grudniu biblioteka aktywnie włączyła się w IV Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Wartkowie

w Starym Gostkowie, organizując warsztaty malowania drewnianych ozdób choinkowych. W okresie przedświątecznym odbył się także cykl głośnego czytania pt. „Jelonek Lucek i sanie Świętego Mikołaja” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, skierowany do uczniów klas pierwszych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół w Wartkowicach i w Kłodnej. Dodatkowo zorganizowano akcję „Wspólnie ubieramy biblioteczną choinkę”, integrującą czytelników wokół wspólnego przygotowania świątecznej dekoracji. Przez cały rok wydawano wyprawki czytelnicze w ramach ogólnopolskiej akcji „Mała książka – Wielki człowiek”, promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci i ich rodziców. W grudniu w siedzibie biblioteki prezentowana była również wystawa „Świat Książki”, obejmująca prace plastyczne uczniów klas IV–VII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłodnej, przygotowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Filia w Drwalewie prowadziła działania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez organizację wycieczek dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Drwalewie oraz realizowała akcję „Mała książka – Wielki człowiek”.

Wójt Gminy Wartkowice

Piotr Kuropatwa

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 088 941,39	1 842 929,39	246 012,00	2 070 693,97	1 842 928,98	227 764,99	99,13	100,00	92,58
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	55 000,00	55 449,99	0,00	55 449,99	100,82	0,00	100,82
3			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	55 000,00	55 449,99	0,00	55 449,99	100,82	0,00	100,82
4		01095		Pozostała działalność	2 033 941,39	1 842 929,39	191 012,00	2 015 243,98	1 842 928,98	172 315,00	99,08	100,00	90,21
5			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	4 186,00	4 186,00	0,00	4 185,59	4 185,59	0,00	99,99	99,99	0,00
6			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 609 919,27	1 609 919,27	0,00	1 609 919,27	1 609 919,27	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
8			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 824,12	73 824,12	0,00	73 824,12	73 824,12	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 012,00	0,00	191 012,00	172 315,00	0,00	172 315,00	90,21	0,00	90,21
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 108,00	1 048 108,00	0,00	1 086 190,90	1 086 190,90	0,00	103,63	103,63	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	1 048 108,00	1 048 108,00	0,00	1 086 190,90	1 086 190,90	0,00	103,63	103,63	0,00
13			0830	Wpływy z usług	1 036 108,00	1 036 108,00	0,00	1 075 968,24	1 075 968,24	0,00	103,85	103,85	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	3 722,66	3 722,66	0,00	67,68	67,68	0,00
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	600			Transport i łączność	819 603,50	130 449,50	689 154,00	819 897,71	130 743,71	689 154,00	100,04	100,23	100,00
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	21 774,50	21 774,50	0,00	21 774,50	21 774,50	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 774,50	21 774,50	0,00	21 774,50	21 774,50	0,00	100,00	100,00	0,00

19		60016		Drogi publiczne gminne	797 829,00	108 675,00	689 154,00	798 123,21	108 969,21	689 154,00	100,04	100,27	100,00
20			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 200,00	45 200,00	0,00	45 506,10	45 506,10	0,00	100,68	100,68	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 775,00	2 775,00	0,00	2 774,31	2 774,31	0,00	99,98	99,98	0,00
22			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 700,00	60 700,00	0,00	60 688,80	60 688,80	0,00	99,98	99,98	0,00
23			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 414,00	0,00	593 414,00	593 414,00	0,00	593 414,00	100,00	0,00	100,00
24			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 740,00	0,00	95 740,00	95 740,00	0,00	95 740,00	100,00	0,00	100,00
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	737 752,00	700 352,00	37 400,00	752 278,69	714 908,43	37 370,26	101,97	102,08	99,92
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 256,00	453 856,00	37 400,00	505 849,52	468 479,26	37 370,26	102,97	103,22	99,92
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00	22 800,00	0,00	22 795,68	22 795,68	0,00	99,98	99,98	0,00
28			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	325 000,00	325 000,00	0,00	338 134,87	338 134,87	0,00	104,04	104,04	0,00
29			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	81 496,95	81 496,95	0,00	101,87	101,87	0,00
30			0870	Wpływy ze sprzedaży	37 400,00	0,00	37 400,00	37 370,26	0,00	37 370,26	99,92	0,00	99,92

				składników majątkowych									
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	5,92	5,92	0,00	59,20	59,20	0,00
32			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 046,00	26 046,00	0,00	26 045,84	26 045,84	0,00	100,00	100,00	0,00
33		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 496,00	246 496,00	0,00	246 429,17	246 429,17	0,00	99,97	99,97	0,00
34			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	241 996,00	241 996,00	0,00	242 856,95	242 856,95	0,00	100,36	100,36	0,00
35			0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	2 330,29	2 330,29	0,00	93,21	93,21	0,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 241,93	1 241,93	0,00	62,10	62,10	0,00
37	750			Administracja publiczna	1 594 139,95	832 157,95	761 982,00	1 591 037,51	829 055,51	761 982,00	99,81	99,63	100,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	117 725,95	117 725,95	0,00	116 085,22	116 085,22	0,00	98,61	98,61	0,00
39			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 723,00	117 723,00	0,00	116 082,12	116 082,12	0,00	98,61	98,61	0,00
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	2,95	0,00	3,10	3,10	0,00	105,08	105,08	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 476 414,00	714 432,00	761 982,00	1 474 952,29	712 970,29	761 982,00	99,90	99,80	100,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	444 636,00	444 636,00	0,00	444 632,88	444 632,88	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 796,00	264 796,00	0,00	266 955,41	266 955,41	0,00	100,82	100,82	0,00

44			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00	27,64	27,64	0,00
45			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	127 143,12	0,00	127 143,12	127 143,12	0,00	127 143,12	100,00	0,00	100,00
46			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	22 436,88	0,00	22 436,88	22 436,88	0,00	22 436,88	100,00	0,00	100,00
47			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 402,00	0,00	612 402,00	612 402,00	0,00	612 402,00	100,00	0,00	100,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 828,00	123 828,00	0,00	122 987,65	122 987,65	0,00	99,32	99,32	0,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	0,00	447,65	447,65	0,00	34,76	34,76	0,00
50			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	1 288,00	1 288,00	0,00	447,65	447,65	0,00	34,76	34,76	0,00

51		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 540,00	122 540,00	0,00	122 540,00	122 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			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	122 540,00	122 540,00	0,00	122 540,00	122 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	752			Obrona narodowa	532 000,00	226 962,00	305 038,00	531 053,38	226 017,49	305 035,89	99,82	99,58	100,00
54		75295		Pozostała działalność	532 000,00	226 962,00	305 038,00	531 053,38	226 017,49	305 035,89	99,82	99,58	100,00
55			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 962,00	226 962,00	0,00	226 017,49	226 017,49	0,00	99,58	99,58	0,00
56			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 038,00	0,00	305 038,00	305 035,89	0,00	305 035,89	100,00	0,00	100,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 444 086,44	30 444 086,44	0,00	30 506 120,27	30 506 120,27	0,00	100,20	100,20	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	17 162,56	17 162,56	0,00	103,39	103,39	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 600,00	16 600,00	0,00	17 162,56	17 162,56	0,00	103,39	103,39	0,00
60		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 300 066,00	7 300 066,00	0,00	7 337 836,00	7 337 836,00	0,00	100,52	100,52	0,00

				jednostek organizacyjnych									
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	7 267 863,00	7 267 863,00	0,00	100,52	100,52	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 850,00	0,00	5 946,00	5 946,00	0,00	101,64	101,64	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	52 500,00	52 500,00	0,00	52 407,00	52 407,00	0,00	99,82	99,82	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	904,00	904,00	0,00	90,40	90,40	0,00
67		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 550,00	1 900 550,00	0,00	1 924 240,63	1 924 240,63	0,00	101,25	101,25	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 200,00	703 200,00	0,00	707 265,81	707 265,81	0,00	100,58	100,58	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	690 850,00	690 850,00	0,00	688 550,38	688 550,38	0,00	99,67	99,67	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 000,00	0,00	20 559,18	20 559,18	0,00	97,90	97,90	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	197 793,00	197 793,00	0,00	104,10	104,10	0,00
72			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	49 667,90	49 667,90	0,00	124,17	124,17	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	243 000,00	0,00	247 465,05	247 465,05	0,00	101,84	101,84	0,00
74			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	4 067,69	4 067,69	0,00	116,22	116,22	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	8 871,62	8 871,62	0,00	98,57	98,57	0,00
76		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 315,04	38 315,04	0,00	38 325,68	38 325,68	0,00	100,03	100,03	0,00
77			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	17 924,04	17 924,04	0,00	17 924,04	17 924,04	0,00	100,00	100,00	0,00

				napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
78			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 300,00	17 300,00	0,00	17 314,50	17 314,50	0,00	100,08	100,08	0,00
79			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	2 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	980,00	980,00	0,00	976,14	976,14	0,00	99,61	99,61	0,00
81		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 188 555,40	21 188 555,40	0,00	21 188 555,40	21 188 555,40	0,00	100,00	100,00	0,00
82			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 542 782,97	16 542 782,97	0,00	16 542 782,97	16 542 782,97	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 645 772,43	4 645 772,43	0,00	4 645 772,43	4 645 772,43	0,00	100,00	100,00	0,00
84	758			Różne rozliczenia	1 707 690,05	602 447,25	1 105 242,80	1 707 690,05	602 447,25	1 105 242,80	100,00	100,00	100,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	404 188,15	278 945,35	125 242,80	404 188,15	278 945,35	125 242,80	100,00	100,00	100,00
86			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	278 945,35	278 945,35	0,00	278 945,35	278 945,35	0,00	100,00	100,00	0,00
87			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 242,80	0,00	125 242,80	125 242,80	0,00	125 242,80	100,00	0,00	100,00
88		75816		Wpływy do rozliczenia	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00	0,00	100,00
89			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00	0,00	100,00
90		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	323 501,90	323 501,90	0,00	323 501,90	323 501,90	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	323 501,90	323 501,90	0,00	323 501,90	323 501,90	0,00	100,00	100,00	0,00
92	801			Oświata i wychowanie	485 615,00	485 615,00	0,00	629 413,80	629 413,80	0,00	129,61	129,61	0,00

93		80101		Szkoły podstawowe	85 330,00	85 330,00	0,00	122 593,88	122 593,88	0,00	143,67	143,67	0,00
94			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	40 000,00	40 000,00	0,00	35 602,64	35 602,64	0,00	89,01	89,01	0,00
95			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	81 614,24	81 614,24	0,00	204,04	204,04	0,00
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 330,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	103,53	103,53	0,00
97			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 074,30	2 074,30	0,00	94,29	94,29	0,00
99			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 074,30	2 074,30	0,00	94,29	94,29	0,00
100		80104		Przedszkola	142 994,00	142 994,00	0,00	164 363,20	164 363,20	0,00	114,94	114,94	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	19 779,00	19 779,00	0,00	109,88	109,88	0,00
102			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00	80 000,00	0,00	99 599,60	99 599,60	0,00	124,50	124,50	0,00
103			0830	Wpływy z usług	44 773,00	44 773,00	0,00	44 771,60	44 771,60	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	221,00	0,00	213,00	213,00	0,00	96,38	96,38	0,00
105		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 919,00	10 919,00	0,00	10 916,28	10 916,28	0,00	99,98	99,98	0,00
106			0830	Wpływy z usług	10 869,00	10 869,00	0,00	10 868,28	10 868,28	0,00	99,99	99,99	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	48,00	48,00	0,00	96,00	96,00	0,00
108		80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 250,00	3 250,00	0,00	3 240,74	3 240,74	0,00	99,72	99,72	0,00
109			0830	Wpływy z usług	3 250,00	3 250,00	0,00	3 240,74	3 240,74	0,00	99,72	99,72	0,00
110		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 488,00	203 488,00	0,00	288 758,37	288 758,37	0,00	141,90	141,90	0,00
111			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	255 270,37	255 270,37	0,00	150,16	150,16	0,00

112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 488,00	33 488,00	0,00	33 488,00	33 488,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 282,00	37 282,00	0,00	37 280,43	37 280,43	0,00	100,00	100,00	0,00
114			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	37 282,00	37 282,00	0,00	37 280,43	37 280,43	0,00	100,00	100,00	0,00
115		80195		Pozostała działalność	152,00	152,00	0,00	186,60	186,60	0,00	122,76	122,76	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	152,00	0,00	186,60	186,60	0,00	122,76	122,76	0,00
117	851			Ochrona zdrowia	75 047,02	75 047,02	0,00	75 047,02	75 047,02	0,00	100,00	100,00	0,00
118		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 047,02	75 047,02	0,00	75 047,02	75 047,02	0,00	100,00	100,00	0,00
119			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 047,02	75 047,02	0,00	75 047,02	75 047,02	0,00	100,00	100,00	0,00
120	852			Pomoc społeczna	703 563,94	703 563,94	0,00	690 729,54	690 729,54	0,00	98,18	98,18	0,00
121		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	25 356,00	25 356,00	0,00	23 999,46	23 999,46	0,00	94,65	94,65	0,00

				centrum integracji społecznej									
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 356,00	25 356,00	0,00	23 999,46	23 999,46	0,00	94,65	94,65	0,00
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	26 400,00	0,00	25 768,45	25 768,45	0,00	97,61	97,61	0,00
126			0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	6 395,91	6 395,91	0,00	99,94	99,94	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 372,54	19 372,54	0,00	96,86	96,86	0,00
128		85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			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	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	286 332,00	286 332,00	0,00	281 252,62	281 252,62	0,00	98,23	98,23	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 332,00	286 332,00	0,00	281 252,62	281 252,62	0,00	98,23	98,23	0,00
132		85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 804,00	278 804,00	0,00	276 904,87	276 904,87	0,00	99,32	99,32	0,00
133			0830	Wpływy z usług	3 413,00	3 413,00	0,00	3 412,60	3 412,60	0,00	99,99	99,99	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	177,00	177,00	0,00	59,00	59,00	0,00
135			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	90 724,00	90 724,00	0,00	90 724,00	90 724,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
136			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 367,00	184 367,00	0,00	182 591,27	182 591,27	0,00	99,04	99,04	0,00
137		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 169,00	72 169,00	0,00	68 301,20	68 301,20	0,00	94,64	94,64	0,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 169,00	72 169,00	0,00	68 301,20	68 301,20	0,00	94,64	94,64	0,00
139		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 692,79	2 692,79	0,00	2 692,79	2 692,79	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 692,79	2 692,79	0,00	2 692,79	2 692,79	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00	100,00	0,00
143	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 474,53	216 474,53	0,00	215 809,35	215 809,35	0,00	99,69	99,69	0,00
144		85322		Fundusz Pracy	207 294,53	207 294,53	0,00	206 629,35	206 629,35	0,00	99,68	99,68	0,00
145			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 294,53	207 294,53	0,00	206 629,35	206 629,35	0,00	99,68	99,68	0,00
146		85395		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 459,00	17 459,00	0,00	12 414,36	12 414,36	0,00	71,11	71,11	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 459,00	17 459,00	0,00	12 414,36	12 414,36	0,00	71,11	71,11	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 459,00	17 459,00	0,00	12 414,36	12 414,36	0,00	71,11	71,11	0,00
151	855			Rodzina	4 595 521,72	4 203 052,63	392 469,09	4 573 101,50	4 180 638,98	392 462,52	99,51	99,47	100,00
152		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 040,00	4 122 040,00	0,00	4 101 948,23	4 101 948,23	0,00	99,51	99,51	0,00
153			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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 078 313,99	4 078 313,99	0,00	99,47	99,47	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 040,00	22 040,00	0,00	23 634,24	23 634,24	0,00	107,23	107,23	0,00
155		85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	0,00	459,60	459,60	0,00	94,96	94,96	0,00
156			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	484,00	484,00	0,00	458,00	458,00	0,00	94,63	94,63	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
157			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
158		85504		Wspieranie rodziny	14 182,63	14 182,63	0,00	13 961,22	13 961,22	0,00	98,44	98,44	0,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 182,63	14 182,63	0,00	13 961,22	13 961,22	0,00	98,44	98,44	0,00
160		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 346,00	66 346,00	0,00	64 269,93	64 269,93	0,00	96,87	96,87	0,00
161			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	66 346,00	66 346,00	0,00	64 269,93	64 269,93	0,00	96,87	96,87	0,00
162		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 469,09	0,00	392 469,09	392 462,52	0,00	392 462,52	100,00	0,00	100,00
163			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	319 080,56	0,00	319 080,56	319 075,22	0,00	319 075,22	100,00	0,00	100,00
164			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	73 388,53	0,00	73 388,53	73 387,30	0,00	73 387,30	100,00	0,00	100,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
176		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00	16 867,47	16 867,47	0,00	99,22	99,22	0,00
177			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	16 867,47	16 867,47	0,00	99,22	99,22	0,00
178		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	44 660,34	44 660,34	0,00	99,25	99,25	0,00
179			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	4 169,27	4 169,27	0,00	83,39	83,39	0,00
180			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 491,07	40 491,07	0,00	101,23	101,23	0,00
181		90095		Pozostała działalność	90 102,00	90 102,00	0,00	106 431,35	106 431,35	0,00	118,12	118,12	0,00
182			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	16 329,35	16 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
183			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 102,00	90 102,00	0,00	90 102,00	90 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					47 808 914,54	44 271 616,65	3 537 297,89	48 099 377,52	44 580 365,06	3 519 012,46	100,61	100,70	99,48

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 673 613,59	2 175 084,59	498 529,00	2 492 069,17	2 162 237,77	329 831,40	93,21	99,41	66,16
2		01030		Izby rolnicze	13 934,00	13 934,00	0,00	13 688,95	13 688,95	0,00	98,24	98,24	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 934,00	13 934,00	0,00	13 688,95	13 688,95	0,00	98,24	98,24	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	157 517,00	0,00	157 517,00	157 516,40	0,00	157 516,40	100,00	0,00	100,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 517,00	0,00	157 517,00	157 516,40	0,00	157 516,40	100,00	0,00	100,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	2 352 162,59	2 161 150,59	191 012,00	2 320 863,82	2 148 548,82	172 315,00	98,67	99,42	90,21
9			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 452,00	43 452,00	0,00	43 452,00	43 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,60	13 857,60	0,00	13 857,59	13 857,59	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 052,00	184 052,00	0,00	182 451,00	182 451,00	0,00	99,13	99,13	0,00

13			4300	Zakup usług pozostałych	302 811,17	302 811,17	0,00	291 810,41	291 810,41	0,00	96,37	96,37	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	1 578 577,82	1 578 577,82	0,00	1 578 577,82	1 578 577,82	0,00	100,00	100,00	0,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 012,00	0,00	191 012,00	172 315,00	0,00	172 315,00	90,21	0,00	90,21
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 643 233,36	559 458,00	3 083 775,36	3 398 358,42	463 190,12	2 935 168,30	93,28	82,79	95,18
17		40002		Dostarczanie wody	3 643 233,36	559 458,00	3 083 775,36	3 398 358,42	463 190,12	2 935 168,30	93,28	82,79	95,18
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	4 344,78	4 344,78	0,00	85,19	85,19	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	67,74	67,74	0,00	13,55	13,55	0,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	85,55	85,55	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,00	23 608,00	0,00	13 835,55	13 835,55	0,00	58,61	58,61	0,00
22			4260	Zakup energii	242 176,00	242 176,00	0,00	191 172,57	191 172,57	0,00	78,94	78,94	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	31 531,78	31 531,78	0,00	78,83	78,83	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	0,00	134 295,21	134 295,21	0,00	87,49	87,49	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,72	2 400,72	0,00	80,02	80,02	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	54 115,00	54 115,00	0,00	52 419,56	52 419,56	0,00	96,87	96,87	0,00
27			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	1 860,00	0,00	1 859,50	1 859,50	0,00	99,97	99,97	0,00
28			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 599,00	5 599,00	0,00	5 598,71	5 598,71	0,00	99,99	99,99	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 775,36	0,00	3 083 775,36	2 935 168,30	0,00	2 935 168,30	95,18	0,00	95,18
30	600			Transport i łączność	5 939 863,30	1 355 319,50	4 584 543,80	4 700 027,56	1 022 315,63	3 677 711,93	79,13	75,43	80,22
31		60004		Lokalny transport zbiorowy	41 774,50	41 774,50	0,00	38 848,78	38 848,78	0,00	93,00	93,00	0,00
32			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 074,28	17 074,28	0,00	85,37	85,37	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,40	283,40	0,00	283,40	283,40	0,00	100,00	100,00	0,00

34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	19 776,08	19 776,08	0,00	19 776,08	19 776,08	0,00	100,00	100,00	0,00
37		60016		Drogi publiczne gminne	5 898 088,80	1 313 545,00	4 584 543,80	4 661 178,78	983 466,85	3 677 711,93	79,03	74,87	80,22
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	75 300,00	0,00	45 221,70	45 221,70	0,00	60,06	60,06	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	128 545,00	128 545,00	0,00	119 378,30	119 378,30	0,00	92,87	92,87	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	816 057,85	816 057,85	0,00	73,78	73,78	0,00
41			4430	Różne opłaty i składki	3 459,00	3 459,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	74,24	74,24	0,00
42			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	241,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 543,80	0,00	4 584 543,80	3 677 711,93	0,00	3 677 711,93	80,22	0,00	80,22
44	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 134,35	1 405 034,35	406 100,00	1 353 085,63	975 543,73	377 541,90	74,71	69,43	92,97
45		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 404,35	1 190 304,35	406 100,00	1 197 769,64	820 227,74	377 541,90	75,03	68,91	92,97
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 740,00	55 740,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	49,23	49,23	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	33 470,07	33 470,07	0,00	83,68	83,68	0,00
48			4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	0,00	206 905,29	206 905,29	0,00	93,62	93,62	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	505 652,35	505 652,35	0,00	399 103,43	399 103,43	0,00	78,93	78,93	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	343 025,00	343 025,00	0,00	129 109,42	129 109,42	0,00	37,64	37,64	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	20 887,00	20 887,00	0,00	20 839,45	20 839,45	0,00	99,77	99,77	0,00
52			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 360,08	3 360,08	0,00	84,00	84,00	0,00
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	364 442,40	0,00	364 442,40	93,45	0,00	93,45
54			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	16 100,00	13 099,50	0,00	13 099,50	81,36	0,00	81,36
55		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 730,00	214 730,00	0,00	155 315,99	155 315,99	0,00	72,33	72,33	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	249,16	249,16	0,00	12,46	12,46	0,00

58			4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	0,00	72 913,67	72 913,67	0,00	61,53	61,53	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	43 226,00	43 226,00	0,00	91,97	91,97	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	33 214,08	33 214,08	0,00	81,01	81,01	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
62			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	466,08	466,08	0,00	51,79	51,79	0,00
63	750			Administracja publiczna	6 654 478,00	6 446 608,00	207 870,00	6 339 038,71	6 131 168,71	207 870,00	95,26	95,11	100,00
64		75011		Urzędy wojewódzkie	117 723,00	117 723,00	0,00	116 082,12	116 082,12	0,00	98,61	98,61	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 705,00	77 705,00	0,00	77 705,00	77 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	14 105,00	0,00	14 105,00	14 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	0,00	13 119,12	13 119,12	0,00	88,88	88,88	0,00
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	0,00	261 658,38	261 658,38	0,00	95,15	95,15	0,00
73			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	249 763,40	249 763,40	0,00	99,91	99,91	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 927,93	2 927,93	0,00	97,60	97,60	0,00
75			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	1 733,88	1 733,88	0,00	24,77	24,77	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 233,17	7 233,17	0,00	48,22	48,22	0,00
77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 945 024,00	5 737 154,00	207 870,00	5 681 453,46	5 473 583,46	207 870,00	95,57	95,41	100,00
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	14 024,31	14 024,31	0,00	91,07	91,07	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	207,00	207,00	0,00	82,80	82,80	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 526,00	3 729 526,00	0,00	3 675 901,05	3 675 901,05	0,00	98,56	98,56	0,00

81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 869,00	254 869,00	0,00	254 846,46	254 846,46	0,00	99,99	99,99	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	0,00	663 368,75	663 368,75	0,00	99,01	99,01	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 334,00	88 334,00	0,00	78 192,70	78 192,70	0,00	88,52	88,52	0,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	72 100,00	0,00	67 551,20	67 551,20	0,00	93,69	93,69	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	41 236,50	41 236,50	0,00	68,73	68,73	0,00
86			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,65	4 610,65	0,00	4 610,65	4 610,65	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,35	1 416,35	0,00	1 416,35	1 416,35	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 574,79	1 574,79	0,00	31,50	31,50	0,00
89			4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	0,00	125 919,97	125 919,97	0,00	73,64	73,64	0,00
90			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 435,40	2 435,40	0,00	97,42	97,42	0,00
91			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	389 086,00	389 086,00	0,00	279 450,63	279 450,63	0,00	71,82	71,82	0,00
93			4307	Zakup usług pozostałych	37 754,00	37 754,00	0,00	37 754,00	37 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4309	Zakup usług pozostałych	20 548,00	20 548,00	0,00	20 548,00	20 548,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 750,28	16 750,28	0,00	83,75	83,75	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	27 750,00	27 750,00	0,00	27 514,74	27 514,74	0,00	99,15	99,15	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	0,00	21 165,00	21 165,00	0,00	90,45	90,45	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 001,00	104 001,00	0,00	104 000,59	104 000,59	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 340,00	28 340,00	0,00	23 865,71	23 865,71	0,00	84,21	84,21	0,00
101			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	0,00	1 840,38	1 840,38	0,00	98,95	98,95	0,00
102			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 020,55	0,00	159 020,55	159 020,55	0,00	159 020,55	100,00	0,00	100,00
103			6059	Wydatki inwestycyjne	48 849,45	0,00	48 849,45	48 849,45	0,00	48 849,45	100,00	0,00	100,00

				jednostek budżetowych									
104		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	36 312,47	36 312,47	0,00	60,52	60,52	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	22 032,17	22 032,17	0,00	73,44	73,44	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 280,30	14 280,30	0,00	47,60	47,60	0,00
107		75095		Pozostała działalność	256 731,00	256 731,00	0,00	243 532,28	243 532,28	0,00	94,86	94,86	0,00
108			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 099,00	56 099,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	81,02	81,02	0,00
109			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 901,00	98 901,00	0,00	98 901,00	98 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	10 565,00	0,00	8 181,96	8 181,96	0,00	77,44	77,44	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	90 466,00	90 466,00	0,00	90 465,72	90 465,72	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	533,60	533,60	0,00	76,23	76,23	0,00
113	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 828,00	123 828,00	0,00	122 987,65	122 987,65	0,00	99,32	99,32	0,00
114		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	0,00	447,65	447,65	0,00	34,76	34,76	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00	447,65	447,65	0,00	34,76	34,76	0,00
116		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 540,00	122 540,00	0,00	122 540,00	122 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,32	5 248,32	0,00	5 248,32	5 248,32	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,79	733,79	0,00	733,79	733,79	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,73	7 355,73	0,00	7 355,73	7 355,73	0,00	100,00	100,00	0,00

123			4260	Zakup energii	712,80	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	959,72	959,72	0,00	959,72	959,72	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00	100,00	0,00
127	752			Obrona narodowa	700 653,00	277 975,00	422 678,00	626 900,85	272 291,69	354 609,16	89,47	97,96	83,90
128		75295		Pozostała działalność	700 653,00	277 975,00	422 678,00	626 900,85	272 291,69	354 609,16	89,47	97,96	83,90
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 595,00	99 595,00	0,00	95 583,98	95 583,98	0,00	95,97	95,97	0,00
130			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	89 907,01	89 907,01	0,00	99,90	99,90	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	0,00	17 330,70	17 330,70	0,00	94,29	94,29	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	69 470,00	69 470,00	0,00	99,24	99,24	0,00
133			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 678,00	0,00	422 678,00	354 609,16	0,00	354 609,16	83,90	0,00	83,90
134	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 740,00	383 740,00	30 000,00	356 745,26	328 581,63	28 163,63	86,22	85,63	93,88
135		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	13 163,63	0,00	13 163,63	87,76	0,00	87,76
136			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 163,63	0,00	13 163,63	87,76	0,00	87,76
137		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
138			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
139		75412		Ochotnicze straże pożarne	383 740,00	383 740,00	0,00	328 581,63	328 581,63	0,00	85,63	85,63	0,00
140			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 210,00	54 210,00	0,00	33 308,00	33 308,00	0,00	61,44	61,44	0,00
141			3020	Wydatki osobowe	37 700,00	37 700,00	0,00	37 396,00	37 396,00	0,00	99,19	99,19	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	14 930,00	0,00	11 642,34	11 642,34	0,00	77,98	77,98	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	0,00	101 664,00	101 664,00	0,00	99,67	99,67	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	30 436,80	30 436,80	0,00	76,09	76,09	0,00
145			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	15 558,47	15 558,47	0,00	91,52	91,52	0,00
146			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 087,81	13 087,81	0,00	87,25	87,25	0,00
147			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 612,00	8 612,00	0,00	98,99	98,99	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	0,00	40 850,21	40 850,21	0,00	75,37	75,37	0,00
149			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	36 026,00	36 026,00	0,00	90,07	90,07	0,00
150	757			Obsługa długu publicznego	10 865,00	10 865,00	0,00	9 623,29	9 623,29	0,00	88,57	88,57	0,00
151		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 865,00	10 865,00	0,00	9 623,29	9 623,29	0,00	88,57	88,57	0,00
152			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 365,00	10 365,00	0,00	9 623,29	9 623,29	0,00	92,84	92,84	0,00
154	758			Różne rozliczenia	424 115,60	424 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 115,60	424 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4810	Rezerwy	424 115,60	424 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	801			Oświata i wychowanie	16 677 652,84	16 138 685,04	538 967,80	15 207 072,75	15 019 580,15	187 492,60	91,18	93,07	34,79
158		80101		Szkoły podstawowe	8 510 292,26	8 335 292,26	175 000,00	7 946 264,29	7 918 810,69	27 453,60	93,37	95,00	15,69
159			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 610,22	293 610,22	0,00	274 763,67	274 763,67	0,00	93,58	93,58	0,00
160			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 137,01	674 137,01	0,00	667 739,60	667 739,60	0,00	99,05	99,05	0,00

161			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 279,49	48 279,49	0,00	48 279,49	48 279,49	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 058,00	1 000 058,00	0,00	926 663,37	926 663,37	0,00	92,66	92,66	0,00
163			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 819,00	140 819,00	0,00	96 478,75	96 478,75	0,00	68,51	68,51	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	0,00	26 965,25	26 965,25	0,00	85,33	85,33	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 327,26	229 327,26	0,00	175 037,85	175 037,85	0,00	76,33	76,33	0,00
166			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 741,00	17 741,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	99,98	99,98	0,00
167			4260	Zakup energii	314 898,00	314 898,00	0,00	292 632,92	292 632,92	0,00	92,93	92,93	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	189 200,00	189 200,00	0,00	179 080,79	179 080,79	0,00	94,65	94,65	0,00
169			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	75,47	75,47	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	260 090,00	260 090,00	0,00	239 921,75	239 921,75	0,00	92,25	92,25	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 158,18	3 158,18	0,00	77,03	77,03	0,00
172			4410	Podróże służbowe krajowe	8 869,48	8 869,48	0,00	7 257,65	7 257,65	0,00	81,83	81,83	0,00
173			4430	Różne opłaty i składki	15 089,00	15 089,00	0,00	15 086,67	15 086,67	0,00	99,98	99,98	0,00
174			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 750,68	401 750,68	0,00	401 663,56	401 663,56	0,00	99,98	99,98	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 503,20	5 503,20	0,00	91,72	91,72	0,00
176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 379 810,43	4 379 810,43	0,00	4 222 767,30	4 222 767,30	0,00	96,41	96,41	0,00
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 412,69	312 412,69	0,00	312 412,69	312 412,69	0,00	100,00	100,00	0,00
178			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	1,64	0,00	1,64
179			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 993,60	0,00	24 993,60	99,97	0,00	99,97
180		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 326,27	734 326,27	0,00	624 837,25	624 837,25	0,00	85,09	85,09	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 116,00	19 116,00	0,00	19 116,00	19 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe	87 366,00	87 366,00	0,00	76 808,32	76 808,32	0,00	87,92	87,92	0,00

				pracowników									
183			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,43	5 627,43	0,00	5 627,43	5 627,43	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 588,00	77 588,00	0,00	72 049,92	72 049,92	0,00	92,86	92,86	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 228,00	11 228,00	0,00	9 150,34	9 150,34	0,00	81,50	81,50	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	0,00	26 115,55	26 115,55	0,00	85,91	85,91	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 980,00	12 980,00	0,00	11 543,50	11 543,50	0,00	88,93	88,93	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	200,00	200,00	0,00	95,24	95,24	0,00
189			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 310,00	113 310,00	0,00	43 449,51	43 449,51	0,00	38,35	38,35	0,00
190			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	46,00	46,00	0,00	10,22	10,22	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 907,00	22 907,00	0,00	21 339,85	21 339,85	0,00	93,16	93,16	0,00
192			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 676,00	327 676,00	0,00	313 922,99	313 922,99	0,00	95,80	95,80	0,00
193			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 467,84	25 467,84	0,00	25 467,84	25 467,84	0,00	100,00	100,00	0,00
194		80104		Przedszkola	2 802 896,53	2 802 896,53	0,00	2 608 408,79	2 608 408,79	0,00	93,06	93,06	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 976,57	61 976,57	0,00	59 029,19	59 029,19	0,00	95,24	95,24	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 832,00	507 832,00	0,00	503 225,34	503 225,34	0,00	99,09	99,09	0,00
197			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 841,80	35 841,80	0,00	35 841,80	35 841,80	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 439,41	265 439,41	0,00	245 275,86	245 275,86	0,00	92,40	92,40	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 360,79	34 360,79	0,00	21 141,37	21 141,37	0,00	61,53	61,53	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 926,00	114 926,00	0,00	112 601,63	112 601,63	0,00	97,98	97,98	0,00
201			4220	Zakup środków żywności	65 912,00	65 912,00	0,00	56 805,75	56 805,75	0,00	86,18	86,18	0,00
202			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 720,00	13 720,00	0,00	13 629,50	13 629,50	0,00	99,34	99,34	0,00

203			4260	Zakup energii	18 661,00	18 661,00	0,00	15 059,87	15 059,87	0,00	80,70	80,70	0,00
204			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 650,99	2 650,99	0,00	40,78	40,78	0,00
205			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	99,62	99,62	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	164 830,00	164 830,00	0,00	153 385,85	153 385,85	0,00	93,06	93,06	0,00
207			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	387 751,50	387 751,50	0,00	96,94	96,94	0,00
208			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 257,70	2 257,70	0,00	75,26	75,26	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 910,00	0,00	2 655,16	2 655,16	0,00	91,24	91,24	0,00
210			4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	0,00	4 343,00	4 343,00	0,00	99,84	99,84	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 216,67	90 216,67	0,00	89 806,68	89 806,68	0,00	99,55	99,55	0,00
212			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	67,62	67,62	0,00
213			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 323,50	949 323,50	0,00	840 535,81	840 535,81	0,00	88,54	88,54	0,00
214			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 676,79	59 676,79	0,00	59 676,79	59 676,79	0,00	100,00	100,00	0,00
215		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	626 852,96	426 852,96	200 000,00	389 564,32	364 825,32	24 739,00	62,15	85,47	12,37
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 191,00	9 191,00	0,00	7 920,35	7 920,35	0,00	86,18	86,18	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 568,00	121 568,00	0,00	109 234,00	109 234,00	0,00	89,85	89,85	0,00
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,64	7 920,64	0,00	7 920,64	7 920,64	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 088,71	49 088,71	0,00	44 910,15	44 910,15	0,00	91,49	91,49	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 071,00	7 071,00	0,00	3 350,43	3 350,43	0,00	47,38	47,38	0,00
221			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 446,16	9 446,16	0,00	8 782,00	8 782,00	0,00	92,97	92,97	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 244,00	33 244,00	0,00	30 402,84	30 402,84	0,00	91,45	91,45	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	99,20	99,20	0,00

224			4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	0,00	4 375,23	4 375,23	0,00	50,00	50,00	0,00
225			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	7 026,13	7 026,13	0,00	6 014,15	6 014,15	0,00	85,60	85,60	0,00
227			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 140,40	1 140,40	0,00	57,02	57,02	0,00
228			4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	841,00	841,00	0,00	56,07	56,07	0,00
230			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 737,92	11 737,92	0,00	11 737,92	11 737,92	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	0,00
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 473,56	145 473,56	0,00	116 840,37	116 840,37	0,00	80,32	80,32	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 695,84	8 695,84	0,00	8 695,84	8 695,84	0,00	100,00	100,00	0,00
234			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	24 739,00	0,00	24 739,00	12,37	0,00	12,37
235		80107		Świetlice szkolne	307 321,94	307 321,94	0,00	251 310,63	251 310,63	0,00	81,77	81,77	0,00
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,94	13 881,94	0,00	13 826,20	13 826,20	0,00	99,60	99,60	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	40 960,00	0,00	33 326,92	33 326,92	0,00	81,36	81,36	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,00	5 928,00	0,00	2 218,96	2 218,96	0,00	37,43	37,43	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	270,00	270,00	0,00	90,00	90,00	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	11 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 195,00	217 195,00	0,00	172 611,55	172 611,55	0,00	79,47	79,47	0,00
244			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 532 387,80	1 393 420,00	138 967,80	1 399 124,90	1 263 824,90	135 300,00	91,30	90,70	97,36

246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 535,00	410 535,00	0,00	396 166,58	396 166,58	0,00	96,50	96,50	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 284,74	25 284,74	0,00	25 284,74	25 284,74	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 051,00	76 051,00	0,00	71 961,91	71 961,91	0,00	94,62	94,62	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 006,00	11 006,00	0,00	4 680,02	4 680,02	0,00	42,52	42,52	0,00
250			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 872,51	6 872,51	0,00	85,91	85,91	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 541,00	201 541,00	0,00	166 259,97	166 259,97	0,00	82,49	82,49	0,00
252			4270	Zakup usług remontowych	27 830,00	27 830,00	0,00	20 627,05	20 627,05	0,00	74,12	74,12	0,00
253			4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	620,00	620,00	0,00	70,45	70,45	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	578 887,26	578 887,26	0,00	532 661,97	532 661,97	0,00	92,01	92,01	0,00
255			4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 740,00	0,00	1 373,45	1 373,45	0,00	50,13	50,13	0,00
256			4430	Różne opłaty i składki	28 424,00	28 424,00	0,00	16 941,99	16 941,99	0,00	59,60	59,60	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 248,00	16 248,00	0,00	16 247,63	16 247,63	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	21,33	21,33	0,00
259			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 493,00	4 493,00	0,00	3 807,08	3 807,08	0,00	84,73	84,73	0,00
260			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 967,80	0,00	138 967,80	135 300,00	0,00	135 300,00	97,36	0,00	97,36
261		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 173,04	53 173,04	0,00	38 243,96	38 243,96	0,00	71,92	71,92	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	81,30	81,30	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 173,04	48 173,04	0,00	35 804,96	35 804,96	0,00	74,33	74,33	0,00
265		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 273,02	703 273,02	25 000,00	639 074,55	639 074,55	0,00	87,75	90,87	0,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 177,00	1 177,00	0,00	658,99	658,99	0,00	55,99	55,99	0,00

				wynagrodzeń									
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 257,00	344 257,00	0,00	304 071,38	304 071,38	0,00	88,33	88,33	0,00
268			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,99	23 706,99	0,00	23 706,99	23 706,99	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 690,00	65 690,00	0,00	52 844,72	52 844,72	0,00	80,45	80,45	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 507,00	9 507,00	0,00	3 691,07	3 691,07	0,00	38,82	38,82	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 488,00	41 488,00	0,00	39 572,44	39 572,44	0,00	95,38	95,38	0,00
272			4220	Zakup środków żywności	196 203,17	196 203,17	0,00	193 825,47	193 825,47	0,00	98,79	98,79	0,00
273			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	440,00	440,00	0,00	62,86	62,86	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 419,63	6 419,63	0,00	95,82	95,82	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 843,86	13 843,86	0,00	13 843,86	13 843,86	0,00	100,00	100,00	0,00
276			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		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	153 236,17	153 236,17	0,00	114 150,81	114 150,81	0,00	74,49	74,49	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 809,20	7 809,20	0,00	6 181,93	6 181,93	0,00	79,16	79,16	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665,60	17 665,60	0,00	13 755,27	13 755,27	0,00	77,86	77,86	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,59	2 556,59	0,00	1 974,17	1 974,17	0,00	77,22	77,22	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	6 437,62	6 437,62	0,00	94,67	94,67	0,00
282			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 920,14	3 920,14	0,00	98,00	98,00	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy	6 721,16	6 721,16	0,00	5 100,88	5 100,88	0,00	75,89	75,89	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
284			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 538,33	103 538,33	0,00	72 635,51	72 635,51	0,00	70,15	70,15	0,00
285			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 145,29	4 145,29	0,00	4 145,29	4 145,29	0,00	100,00	100,00	0,00
286		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 822,85	640 822,85	0,00	639 590,03	639 590,03	0,00	99,81	99,81	0,00
287			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 563,36	35 563,36	0,00	35 511,43	35 511,43	0,00	99,85	99,85	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 303,29	91 303,29	0,00	91 196,59	91 196,59	0,00	99,88	99,88	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688,87	12 688,87	0,00	12 673,64	12 673,64	0,00	99,88	99,88	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	310,00	310,00	0,00	60,78	60,78	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	96,60	96,60	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 848,80	31 848,80	0,00	31 848,80	31 848,80	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 200,92	432 200,92	0,00	431 443,96	431 443,96	0,00	99,82	99,82	0,00
296			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 107,61	28 107,61	0,00	28 107,61	28 107,61	0,00	100,00	100,00	0,00
297		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 282,00	37 282,00	0,00	37 280,43	37 280,43	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,04	1 111,04	0,00	1 109,47	1 109,47	0,00	99,86	99,86	0,00
299			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 170,96	36 170,96	0,00	36 170,96	36 170,96	0,00	100,00	100,00	0,00

300		80195		Pozostała działalność	550 788,00	550 788,00	0,00	519 222,79	519 222,79	0,00	94,27	94,27	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 294,00	13 294,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7,52	7,52	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 761,00	351 761,00	0,00	348 375,47	348 375,47	0,00	99,04	99,04	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 098,83	19 098,83	0,00	19 098,83	19 098,83	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823,00	62 823,00	0,00	61 102,75	61 102,75	0,00	97,26	97,26	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 146,00	9 146,00	0,00	8 671,07	8 671,07	0,00	94,81	94,81	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	56,66	56,66	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	9 599,07	9 599,07	0,00	76,79	76,79	0,00
308			4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	0,00	18 158,95	18 158,95	0,00	80,71	80,71	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46,67	46,67	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	0,00	26 035,03	26 035,03	0,00	89,16	89,16	0,00
311			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 991,85	1 991,85	0,00	60,36	60,36	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	0,00	1 639,80	1 639,80	0,00	99,99	99,99	0,00
313			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 563,17	18 563,17	0,00	18 500,87	18 500,87	0,00	99,66	99,66	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	0,00	2 769,10	2 769,10	0,00	98,47	98,47	0,00
316	851			Ochrona zdrowia	131 673,86	131 673,86	0,00	112 834,90	112 834,90	0,00	85,69	85,69	0,00
317		85153		Zwalczanie narkomanii	5 708,44	5 708,44	0,00	4 480,25	4 480,25	0,00	78,48	78,48	0,00
318			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	635,00	0,00	448,00	448,00	0,00	70,55	70,55	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,25	99,25	0,00	97,65	97,65	0,00	98,39	98,39	0,00

321			4300	Zakup usług pozostałych	4 274,19	4 274,19	0,00	3 234,60	3 234,60	0,00	75,68	75,68	0,00
322		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 965,42	125 965,42	0,00	108 354,65	108 354,65	0,00	86,02	86,02	0,00
323			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	27 002,00	27 002,00	0,00	90,01	90,01	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,25	1 485,25	0,00	1 485,25	1 485,25	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	80 180,17	80 180,17	0,00	66 067,40	66 067,40	0,00	82,40	82,40	0,00
327			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
328	852			Pomoc społeczna	2 360 190,34	2 360 190,34	0,00	2 084 611,13	2 084 611,13	0,00	88,32	88,32	0,00
329		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 650,30	6 650,30	0,00	95,00	95,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	650,30	650,30	0,00	65,03	65,03	0,00
332		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 356,00	25 356,00	0,00	23 999,46	23 999,46	0,00	94,65	94,65	0,00
333			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 356,00	25 356,00	0,00	23 999,46	23 999,46	0,00	94,65	94,65	0,00
334		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 000,00	753 000,00	0,00	674 393,16	674 393,16	0,00	89,56	89,56	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	48 350,37	48 350,37	0,00	55,58	55,58	0,00
336			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	666 000,00	0,00	626 042,79	626 042,79	0,00	94,00	94,00	0,00
337		85215		Dodatki mieszkaniowe	36 515,00	36 515,00	0,00	32 207,97	32 207,97	0,00	88,20	88,20	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	0,00	32 192,97	32 192,97	0,00	88,20	88,20	0,00

339			4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340		85216		Zasiłki stałe	286 332,00	286 332,00	0,00	281 252,62	281 252,62	0,00	98,23	98,23	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	286 332,00	286 332,00	0,00	281 252,62	281 252,62	0,00	98,23	98,23	0,00
342		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 830,40	1 149 830,40	0,00	972 743,18	972 743,18	0,00	84,60	84,60	0,00
343			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 701,71	1 701,71	0,00	56,72	56,72	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	113 509,50	113 509,50	0,00	113 509,50	113 509,50	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 925,71	614 925,71	0,00	556 077,89	556 077,89	0,00	90,43	90,43	0,00
346			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 878,38	36 878,38	0,00	36 878,38	36 878,38	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 656,20	131 656,20	0,00	101 206,10	101 206,10	0,00	76,87	76,87	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 686,69	17 686,69	0,00	9 159,47	9 159,47	0,00	51,79	51,79	0,00
349			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 855,00	87 855,00	0,00	47 254,52	47 254,52	0,00	53,79	53,79	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,46	13 849,46	0,00	10 140,75	10 140,75	0,00	73,22	73,22	0,00
351			4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	30 222,44	30 222,44	0,00	55,97	55,97	0,00
352			4280	Zakup usług zdrowotnych	524,40	524,40	0,00	380,00	380,00	0,00	72,46	72,46	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	48 023,50	48 023,50	0,00	42 861,50	42 861,50	0,00	89,25	89,25	0,00
354			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 538,51	3 538,51	0,00	75,29	75,29	0,00
355			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 892,05	2 892,05	0,00	72,30	72,30	0,00
356			4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 525,00	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 592,56	4 592,56	0,00	2 291,56	2 291,56	0,00	49,90	49,90	0,00
359		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 169,00	94 169,00	0,00	85 376,50	85 376,50	0,00	90,66	90,66	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	94 169,00	94 169,00	0,00	85 376,50	85 376,50	0,00	90,66	90,66	0,00
361		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 692,79	2 692,79	0,00	2 692,79	2 692,79	0,00	100,00	100,00	0,00
362			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	2 590,08	2 590,08	0,00	2 590,08	2 590,08	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorium RP									
363			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,01	25,01	0,00	25,01	25,01	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,70	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	100,00	100,00	0,00
365		85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	100,00	100,00	0,00
367	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 474,53	216 474,53	0,00	215 809,35	215 809,35	0,00	99,69	99,69	0,00
368		85322		Fundusz Pracy	207 294,53	207 294,53	0,00	206 629,35	206 629,35	0,00	99,68	99,68	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,40	23 402,40	0,00	23 402,40	23 402,40	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,13	3 892,13	0,00	3 892,13	3 892,13	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	179 334,82	179 334,82	0,00	99,63	99,63	0,00
372		85395		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 959,00	36 959,00	0,00	23 417,96	23 417,96	0,00	63,36	63,36	0,00
376		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 459,00	23 459,00	0,00	15 517,96	15 517,96	0,00	66,15	66,15	0,00
377			3240	Stypendia dla uczniów	23 459,00	23 459,00	0,00	15 517,96	15 517,96	0,00	66,15	66,15	0,00
378		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	58,52	58,52	0,00
379			3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	58,52	58,52	0,00
380	855			Rodzina	4 914 030,32	4 438 561,23	475 469,09	4 836 475,92	4 372 014,42	464 461,50	98,42	98,50	97,68
381		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 078 313,99	4 078 313,99	0,00	99,47	99,47	0,00
382			3110	Świadczenia społeczne	3 773 405,37	3 773 405,37	0,00	3 751 888,36	3 751 888,36	0,00	99,43	99,43	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe	68 196,21	68 196,21	0,00	68 196,21	68 196,21	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,64	5 981,64	0,00	5 981,64	5 981,64	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 647,95	219 647,95	0,00	219 478,95	219 478,95	0,00	99,92	99,92	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,50	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,53	3 362,53	0,00	3 362,53	3 362,53	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	20 403,55	20 403,55	0,00	20 403,55	20 403,55	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	3 404,25	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394		85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	0,00	458,00	458,00	0,00	94,63	94,63	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	0,00	458,00	458,00	0,00	94,63	94,63	0,00
396		85504		Wspieranie rodziny	271 731,23	271 731,23	0,00	228 972,50	228 972,50	0,00	84,26	84,26	0,00
397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	4,00	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	115 642,15	115 642,15	0,00	91,78	91,78	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 933,34	105 933,34	0,00	80 980,90	80 980,90	0,00	76,45	76,45	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60	5 385,60	0,00	5 385,60	5 385,60	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,92	20 058,92	0,00	15 194,92	15 194,92	0,00	75,75	75,75	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,37	1 694,37	0,00	1 596,23	1 596,23	0,00	94,21	94,21	0,00
403			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	95,00	95,00	0,00	79,17	79,17	0,00
404			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 528,70	4 528,70	0,00	75,48	75,48	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	4 539,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
406			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	97,00	97,00	0,00
407		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 346,00	66 346,00	0,00	64 269,93	64 269,93	0,00	96,87	96,87	0,00
408			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	66 346,00	0,00	64 269,93	64 269,93	0,00	96,87	96,87	0,00
409		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 469,09	0,00	475 469,09	464 461,50	0,00	464 461,50	97,68	0,00	97,68
410			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 080,56	0,00	319 080,56	319 075,22	0,00	319 075,22	100,00	0,00	100,00
411			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 388,53	0,00	156 388,53	145 386,28	0,00	145 386,28	92,96	0,00	92,96
412	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 193 445,77	2 841 400,38	3 352 045,39	5 240 822,24	2 053 830,65	3 186 991,59	84,62	72,28	95,08
413		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 789 651,39	437 606,00	3 352 045,39	3 537 787,39	350 795,80	3 186 991,59	93,35	80,16	95,08
414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	58,33	58,33	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 776,17	13 776,17	0,00	68,88	68,88	0,00
416			4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	241 522,36	241 522,36	0,00	86,26	86,26	0,00
417			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 017,03	6 017,03	0,00	40,11	40,11	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 800,00	0,00	60 893,97	60 893,97	0,00	81,41	81,41	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 465,30	3 465,30	0,00	86,63	86,63	0,00
420			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	4 315,75	4 315,75	0,00	28,77	28,77	0,00
421			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 606,00	9 606,00	0,00	9 605,22	9 605,22	0,00	99,99	99,99	0,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 845,00	0,00	869 845,00	704 791,59	0,00	704 791,59	81,02	0,00	81,02
423			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	96 000,39	0,00	96 000,39	96 000,00	0,00	96 000,00	100,00	0,00	100,00

				jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
424			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 386 200,00	0,00	2 386 200,00	2 386 200,00	0,00	2 386 200,00	100,00	0,00	100,00
425		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 910,38	1 744 910,38	0,00	1 217 841,04	1 217 841,04	0,00	69,79	69,79	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 165,00	100 165,00	0,00	100 165,00	100 165,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,35	7 289,35	0,00	7 289,35	7 289,35	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189,56	18 189,56	0,00	18 189,56	18 189,56	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,09	2 632,09	0,00	2 632,09	2 632,09	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,77	4 446,77	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	56,15	56,15	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	1 608 980,61	1 608 980,61	0,00	1 084 137,56	1 084 137,56	0,00	67,38	67,38	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	99,98	99,98	0,00
433			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,00	483,00	0,00	207,18	207,18	0,00	42,89	42,89	0,00
434		90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	0,00	5 052,79	5 052,79	0,00	45,93	45,93	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	993,06	993,06	0,00	33,10	33,10	0,00
436			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 059,73	4 059,73	0,00	50,75	50,75	0,00
437		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 200,00	101 200,00	0,00	43 840,18	43 840,18	0,00	43,32	43,32	0,00
438			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	16 554,00	16 554,00	0,00	66,22	66,22	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	8 562,18	8 562,18	0,00	83,94	83,94	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	18 724,00	18 724,00	0,00	28,37	28,37	0,00
441		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 082,00	47 082,00	0,00	7 410,84	7 410,84	0,00	15,74	15,74	0,00

442			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 586,00	25 586,00	0,00	5 730,09	5 730,09	0,00	22,40	22,40	0,00
443			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 853,00	13 853,00	0,00	477,71	477,71	0,00	3,45	3,45	0,00
444			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	4 331,00	0,00	970,10	970,10	0,00	22,40	22,40	0,00
445			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 346,00	0,00	80,85	80,85	0,00	3,45	3,45	0,00
446			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	0,00	140,39	140,39	0,00	22,39	22,39	0,00
447			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	0,00	11,70	11,70	0,00	3,45	3,45	0,00
448		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 500,00	380 500,00	0,00	310 214,15	310 214,15	0,00	81,53	81,53	0,00
449			4260	Zakup energii	245 375,00	245 375,00	0,00	180 475,58	180 475,58	0,00	73,55	73,55	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	134 625,00	134 625,00	0,00	129 374,72	129 374,72	0,00	96,10	96,10	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	363,85	363,85	0,00	72,77	72,77	0,00
452		90095		Pozostała działalność	119 102,00	119 102,00	0,00	118 675,85	118 675,85	0,00	99,64	99,64	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 990,69	6 990,69	0,00	99,87	99,87	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	112 102,00	112 102,00	0,00	111 685,16	111 685,16	0,00	99,63	99,63	0,00
455	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 215,65	699 500,00	1 001 715,65	1 615 794,91	635 794,91	980 000,00	94,98	90,89	97,83
456		92116		Biblioteki	400 500,00	400 500,00	0,00	400 471,21	400 471,21	0,00	99,99	99,99	0,00
457			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 500,00	400 500,00	0,00	400 471,21	400 471,21	0,00	99,99	99,99	0,00
458		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00	0,00	100,00
459			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00	0,00	100,00
460		92195		Pozostała działalność	320 715,65	299 000,00	21 715,65	235 323,70	235 323,70	0,00	73,37	78,70	0,00
461			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	28 670,00	28 670,00	0,00	95,57	95,57	0,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
462			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	10 270,00	10 270,00	0,00	68,47	68,47	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 794,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	96,73	96,73	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 438,00	65 438,00	0,00	37 547,59	37 547,59	0,00	57,38	57,38	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	183 415,00	183 415,00	0,00	153 813,11	153 813,11	0,00	83,86	83,86	0,00
466			4430	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 715,65	0,00	21 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	926			Kultura fizyczna	392 000,00	142 000,00	250 000,00	131 777,08	129 440,08	2 337,00	33,62	91,15	0,93
469		92601		Obiekty sportowe	263 200,00	13 200,00	250 000,00	15 016,33	12 679,33	2 337,00	5,71	96,06	0,93
470			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	179,33	179,33	0,00	89,67	89,67	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	96,15	96,15	0,00
472			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,93	0,00	0,93
473		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 800,00	128 800,00	0,00	116 760,75	116 760,75	0,00	90,65	90,65	0,00
474			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00	96,00	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	0,00	130,36	130,36	0,00	99,51	99,51	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 267,00	18 267,00	0,00	16 975,00	16 975,00	0,00	92,93	92,93	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 734,00	2 734,00	0,00	45,57	45,57	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	50 302,00	50 302,00	0,00	45 521,84	45 521,84	0,00	90,50	90,50	0,00
480			4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	2 599,55	2 599,55	0,00	50,97	50,97	0,00
Wydatki ogółem					55 019 166,51	40 167 472,42	14 851 694,09	48 867 452,78	36 135 273,77	12 732 179,01	88,82	89,96	85,73

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2025 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice (Zalesie, Dzierżawy, Pełczyska)	157 517,00	157 516,40	100,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Kłódno	150 000,00	0,00	0,00
3.	010	01095	6050	Projekt " Nowoczesna świetlica"- Sołectwo Kłódna	91 012,00	91 012,00	100,00
4.	010	01095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu " Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	81 303,00	81,30
5.	400	40002	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłodnej ¹	3 083 775,36	2 935 168,30	95,18
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wartkowicach	516 864,00	516 864,00	100,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Biernacicach - projekt techniczny	70 000,00	1 111,76	1,59%
8.	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy mostu w Woli Niedźwiedziej ²	30 000,00	30 000,00	100,00
9.	600	60016	6050	Projekty techniczne dróg (Mrówna- Dzierżawy,Stary Gostków-Starzyny-Orzeszków- Truskawiec,Grabiszew)	320 000,00	15 873,00	4,96
10.	600	60016	6050	Projekty techniczne i prace geodezyjne- droga w m. Zawada i m. Łążki	125 242,80	62 422,50	49,84
11.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 111211E w m. Wilkowice	130 000,00	38 745,00	29,80
12.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg	600 000,00	527 201,31	87,87
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Kiki ³	1 500 000,00	1 193 057,36	79,54
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronów ⁴	1 292 437,00	1 292 437,00	100,00
15.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa - remont obiektu komunalnego w Polesiu	15 000,00	0,00	0,00
16.	700	70005	6050	Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie komunalnym ul. Legionów Polskich 1	185 000,00	177 900,00	96,16
17.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości w obrębie Gostków dz.nr 346/2, 349/4 i 349/7	190 000,00	186 542,40	98,18
13.	700	70005	6059	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Wartkowice	16 100,00	13 099,50	81,36
14.	750	75023	6067	Zakup sprzętu w ramach projektu " Cyberbezpieczny samorząd"	159 020,55	159 020,55	100,00
15.	750	75023	6059	Zakup sprzętu w ramach projektu " Cyberbezpieczny samorząd"	48 849,45	48 849,45	100,00
16.	752	75295	6060	Agregat prądowórczy - SUW Kłódna	143 000,00	110 467,00	77,25

17.	752	75295	6060	Cysterna do wody pitnej	70 100,00	58 059,40	82,82
18.	752	75295	6060	Motopompa pożarnicza	50 000,00	49 800,00	99,60
19.	752	75295	6060	Namiot pneumatyczny	22 755,00	22 755,00	100,00
20.	752	75295	6060	Wypożyczenie awaryjnych ujęć wody w Sędowie i Parądzicach	77 785,00	64 327,76	82,70
21.	752	75295	6060	Zbiornik na paliwo	59 038,00	49 200,00	83,34
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach	15 000,00	13 163,63	87,76
24.	754	75410	6170	Dofinansowanie zadania pn"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Kp PSP w Poddębicach	15 000,00	15 000,00	100,00
25.	801	80101	6059	Projekt techniczny przebudowy Szkoły Podstawowej w Kłódnej	150 000,00	2 460,00	1,64
26.	801	80101	6060	Zakup automatycznej szorowarki do mycia podłóg	25 000,00	24 993,60	99,97
27.	801	80106	6050	Przystosowanie budynku Punktu Przedszkolnego w Pelczyskach do obsługi zewnętrznego cateringu.	200 000,00	24 739,00	12,37
28.	801	80113	6060	Zakup używanego autokaru do przewozu uczniów	138 967,80	135 300,00	97,36
29.	801	80148	6060	Zakup zestawu kotłów przechylnych elektrycznych	25 000,00	0,00	0,00
30.	855	85516	6057	Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Białej Górze 39	319 080,56	319 075,22	100,00
31.	855	85516	6059	Utworzenie 24 miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Białej Górze 39	156 388,53	145 386,28	92,96
32.	900	90001	6050	Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie ⁵	789 845,00	697 866,63	88,35
33.	900	90001	6050	Wykup działek pod przepompownie ścieków	80 000,00	6 924,96	8,66
34.	900	90001	6230	Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	96 000,39	96 000,00	100,00
35.	900	90001	6370	Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie ⁶	2 386 200,00	2 386 200,00	100,00
36.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	980 000,00	980 000,00	100,00
37.	921	92195	6059	Rozwój bazy kulturalno- turystycznej Gminy Wartkowie	21 715,65	0,00	0,00
38.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego - projekt techniczny	250 000,00	2 337,00	0,93
Ogółem					14 851 694,09	12 732 179,01	85,73

1) w tym wydatki niewygasające - 2.933.488,50 zł;

2) w tym wydatki niewygasające – 30.000,00 zł;

3) w tym wydatki niewygasające – 1.193.057,36 zł;

-
- 4) w tym wydatki niewygasające- 589.367,00 zł;
 - 5) w tym wydatki niewygasające – 263.282,00zł;
 - 6) w tym wydatki niewygasające -2.386.200,00 zł;

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Wykonanie udzielonych dotacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres zadania	Plan	Wykonanie
			otrzymującej dotację			
1.	600	60004	Powiat Podębski	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	17 074,28
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	400 500,00	400 471,21
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Wkład własny do projektu realizowanego przez Akademię Małego Strażaka	2 310,00	0,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy	Zakup czterech sztuk opon do samochodu strażackiego	10 010,00	10 010,00
3..	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach	Zakup ogrodzeniowych przęseł panelowych i pokrywy żelbetonowej studni	6 000,00	6 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sądowie	Zakup trzech mundurów specjalistycznych (NOMEX)	15 000,00	0,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy	Zakup węży strażackich	1 990,00	1 990,00
6.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Dofinansowanie obozu szkoleniowego	12 800,00	9 208,00
7.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Zakup stelaża i planek do przyczepki samochodowej	2 600,00	2 600,00
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Zakup aparatu powietrznego	3 500,00	3 500,00
9.	851	85153	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa	700,00	700,00
10.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa	13 300,00	13 300,00
11.	900	90001	Mieszkańcy Gminy Wartkowice	Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	96 000,39	96 000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w zabytkowym kościele pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	980 000,00	980 000,00
13.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	22 000,00	20 670,00
14.	921	92195	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze	Organizacja Gminnego Dnia Strażaka	8 000,00	8 000,00
15.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	44 000,00	44 000,00

X	X	X	X	OGÓŁEM DOTACJE	1 638 710,39	1 613 523,49
---	---	---	---	----------------	--------------	--------------

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych					
					Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 924,04	17 924,04	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 047 ,02	75 047,02	100,00			
		Przychody	905	Przychody	38 702,80	38 702,80	100,00			
2	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
3	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	635,00	448,00	70,55
4	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	99,25	97,65	98,39
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 274,19	3 234,60	75,68
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 002,00	90,01
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 485,25	1 485,25	100,00
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 180,17	66 067,40	82,40
10	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00
Ogółem:					131 673,86	131 673,86	100,00	131 673,86	112 834,90	85,69

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2025 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Paragraf			
	Dochody + Przychody	1 744 910,38	1 741 495,82
	Dochody	1 445 945,00	1 442 530,44
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 445 945,00</u>	<u>1 442 530,44</u>
90002	Gospodarka odpadami	1 445 945,00	1 442 530,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 445 945,00	1 442 530,44
	Przychody:	298 965,38	298 965,38
	Wydatki	1 744 910,38	1 217 841,04
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 744 910,38</u>	<u>1 217 841,04</u>
90002	Gospodarka odpadami	1 744 910,38	1 217 841,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 165,00	100 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 289,35	7 289,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189,56	18 189,56
4120	Składki na fundusz pracy	2 632,09	2 632,09
4210	Zakup materiałów	4 446,77	2 496,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 608 980,61	1 084 137,56
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,00	207,18

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła:

- a) Odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zakup koszy typu „Dzwon” – 1.072.042,03 zł;
- b) Edukację ekologiczną -4.000,00 zł;
- c) Koszty obsługi administracyjnej – 141.799,01 zł.

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2025 r.**

<u>Dział</u>			
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Paragraf			
	Dochody	17 000,00	16 867,47
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 867,47</u>
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	17 000,00	16 867,47
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 687,47
	Wydatki	17 000,00	16 687,47
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice (Zalesie, Dzierżawy, Pełczyska)	11 000,00	11 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 867,47</u>
90004	Utzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 867,47
4300	Wydatki bieżące -zakup usług pozostałych	6 000,00	5 867,47

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 za 2024 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE				
1. Zakup sprzętu w ramach projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”				
Dział 750 Rozdział 75023				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	UE
XI/51/2024	19.12.2024	385 000,00	145 549,00	239 451,00
XXII/111/2025	30.10.2025	-96 665,00	-59 939,00	- 36 726,00
XXIII/120/2025	27.11.2025	- 6 027,00	- 1 416,35	- 4 610,65
XXIV/122/2025	22.12.2025	- 74 438,00	- 35 344,20	- 39 093,80
X	Razem:	207 870,00	48 849,45	159 020,55
2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Wartkowice				
Dział 700 Rozdział 70005				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	UE
XI/51/2024	19.12.2024	831 000,00	831 000,00	-
XV/76/2025	27.03.2025	400 000,00	400 000,00	-
XXIV/122/2025	22.12.2025	-1 214 900,00	- 1 214 900,00	-
X	Razem:	16 100,00	16 100,00	-
3. Projekt techniczny przebudowy Szkoły Podstawowej w Kłodnej				
Dział 801 Rozdział 80101				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	UE
XI/51/2024	19.12.2024	150 000,00	150 000,00	-
X	Razem:	150 000,00	150 000,00	-
3. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku Biała Góra 39				
Dział 855 Rozdział 85516				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	UE
XVII/89/2025	27.05.2025	524 467,23	110 266,23	414 201,00
XXIII/120/2025	27.11.2025	- 48 998,14	46 122,30	- 95 120,44
X	Razem:	475 469,09	156 388,53	319 080,56
		849 439,09	371 337,98	478 101,11

WYDATKI BIEŻĄCE				
Projekt – Cyberbezpieczny Samorząd				
Dział 750 Rozdział 75023				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	UE
XI/51/2024	19.12.2024	169 000,00	63 890,00	105 110,00
XXII/111/2025	30.10.2025	- 53 458,00	- 8 018,00	- 45 440,00
XXIII/120/2025	27.11.2025	6 027,00	1 416,35	4 610,55
XXIV/122/2025	22.12.2025	- 57 240,00	-35 324,00	- 21 916,00
X	Razem:	64 329,00	21 964,35	42 364,55
Projekt – LIFE RIVEREASE – zastosowanie NBS w celu zmniejszenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmiany klimatu				
Dział 900 Rozdział 90005				
Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
			krajowe	KE
XXI/106/2025	30.09.2025	47 082,00	16 538,00	30 544,00
X	Razem:	47 082,00	16 538,00	30 544,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2026 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- 1) Do gminnego zasobu nieruchomości w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Wartkowice jest właścicielem 230,3002 ha gruntów z czego 2,5366 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, 1,5423 ha są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy, w zasobie pozostaje więc 226,2213 ha. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 0,3042 ha.

Lp.	Wyszczególnienie powierzchni	pow. w ha
1.	rolne	16,1541
	działki budowlane	0,3532
	tereny rekreacyjne	0
	pozostałe	38,0898
	lasy	20,7055
	parki	5,3627
	drogi	145,5560
	Ogółem:	226,2213
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy	1,5423
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,5366
	Ogółem:	230,3002

- 2) W ewidencji środków trwałych Gminy Wartkowice ujęte są budynki:

a) budynek siedziby Urzędu Gminy Wartkowice ul. Targowa 25;

b) budynki i obiekt Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

- Gostków,
- Tur, .
- Wartkowice,
- Wierzbowa,
- Zalesie,

c) kompleks budynków i obiektów oczyszczalni ścieków Wartkowice,

d) budynki użytkowane jako szkoły

- Wartkowice,
- Kłódno,

e) 3 budynki użytkowane w części przez przedszkola, w części wykorzystywane jako zasób

mieszkaniowy gminy Wartkowice

- Wartkowice,
- Biała Góra,

- Pełczyska,
- f)) budynki stanowiące były szkoły
 - Parądzice,
 - Tur,
- g) budynek komunalny Wartkowice ul. Legionów Polskich 1, Wartkowice:
 - dz. 202 pow. 0,2222 ha- budynek biblioteki i ochrony zdrowia,
 - dz. 202 pow. 0,2222 ha , dz. 206 pow. 0,0942 ha- budynek apteki wraz z lokalami mieszkalnymi,
- h) budynki mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy:
 - Wartkowice, ul. M. Konopnickiej 14,
 - Kłódno,
 - Biernacice - dz. 68,
 - Biernacice- dz. 277,
 - Powodów I-II,
 - Parądzice- dz. 199/2,
 - Saków,
 - Wólki,
- i) pałac w Starym Gostkowie,
- j) budynki oficyn w Starym Gostkowie
 - dz. nr 349/7
 - dz. nr 349/4
- k) budynki OSP :
 - Biała Góra,
 - Biernacice,
 - Grabiszew,
 - Kłódno,
 - Konopnica,
 - Wartkowice,
 - Krzepocinek,
 - Pełczyska,
 - Powodów Trzeci,
 - Sędów,
 - Światonia,
 - Truskawiec,
 - Tur,
 - Zelgoszcz,
- 11) budynek Domu Ludowego w Polesiu ;
- 12) pozostałe budynki będące w zasobie Gminy Wartkowice:
 - pierwotny budynek siedziby GRN, Gostków dz. 365/1,

- budynki magazynowe, dz. 543 i 550,
- budynek biurowy w Wartkowicach, ul. Targowa 17,
- budynek gospodarczy w Dzierżawach, dz. 11/3,
- budynek w Jadwisinie, Kłódno dz. 227/5,
- kompleks budynków w Starym Gostkowie, Gostków dz. 349/8,
- budynek gospodarczy w Paradzicach.

13) Własnością Gminy jest 194,843 km, głównej sieci wodociągowej, 1762 szt przyłączy, 30,9975 km głównej sieci kanalizacyjnej, 361 przyłączy oraz 226 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

14) Obiekty sportowe w Gminie Wartkowice to kompleks boisk sportowych ORLIK w Wartkowicach i Jadwisinie.

15) Gmina Wartkowice jest także posiadaczem 14 pojazdów.

2. Dane dotyczące :

- innych niż własność praw majątkowych w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

1) Gmina Wartkowice nie posiada oprócz własności żadnych praw majątkowych.

- posiadania:

brak

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punktach 1i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1) Nabyty tytuł własności poprzez zasiedzenie:

- dróg w Biernacicach- 5,7367 ha;

2) Poszerzenie dróg gminnych:

- Bronów-1,0840 ha;
- Kiki - 0,2338 ha,
- nabyto aktami not. Grunty zajęte pod poszerzenie dróg - Parądzice, Sucha, Kłódno, Ujazd, Spędoszyn Kolonia- pow. 00,1817 ha
- sprzedano działkę w ob. Starzyny- pow. 0,1748 ha;
- nabyto od Skarbu Państwa drogę wewnętrzną w Starzynach-0,0500ha;
- nabyto grunty pod przepompownie ścieków w Białej Górze-0,0104 ha;
- nabyto grunty pod przepust w Białej Górze- 0,0058 ha;

nabyto w formie kupna grunty pod oficynami i niezabudowane w Starym Gostkowie o pow.0,6462 ha.

3) W związku z zajęciem części gruntów pod poszerzenie dróg ubyło gruntów rolnych o 0,2270 ha w Bronowie i gruntów leśnych o 0,1254 ha w Kikach.

4) Przyjęto sieć wodociągową o długości -2.815,80 mb

5) Przybyło dróg utwardzonych o 1,092 km

4. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z praw posiadania.

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.795,68 zł ;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 580.991,82 zł ;
- 3) wpływy ze sprzedaży majątku - 37.370,26 zł, (sprzedano działkę w ob. Starzyny- pow. 0,1748 ha);

4) odsetki od nieterminowych wpłat -1.247,85 zł.

5. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1) W 2026 roku planujemy uzyskać dochody:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -25.000,00 zł;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy -602.704,00zł;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat -3.000,00 zł.