

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Warta za
2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARTA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8. Wydatki majątkowe.....	31
2.9. Przychody	44
2.10. Rozchody.....	44
2.11. Wykonanie wydatków majątkowych.....	45

2.12.	Wykonanie wydatków w grupach.....	48
2.13.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58
2.14.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	59
2.15.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	61
2.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	64
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
2.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	67
2.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69
2.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	70
2.21.	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Realizacja zadań wieloletnich	73

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr VII/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr VII/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 116 255,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 141 030,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 486 374,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 461 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 024 774,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Warcie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/52/2025	436 458,00	0,00	436 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2025	4 888,00	0,00	78 209,16	73 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2025	3 196,00	0,00	6 381,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IX/63/2025	23 904 879,64	22 471 193,16	2 332 575,94	118 000,27	780 889,19	0,00	0,00	0,00
6	33/2025	185 980,40	197 995,00	199 280,40	211 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39/2025	209 791,52	0,00	211 821,02	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X/73/2025	2 503,40	3 351,81	11 500,00	12 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	50/2025	3 436,50	0,00	5 936,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	53/2025	1 339 115,04	8 482,00	1 341 719,04	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XI/81/2025	736 900,54	0,54	1 351 000,54	602 500,54	0,00	0,00	0,00	11 600,00
12	61/2025	88 471,00	0,00	89 471,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	66/2025	50 600,00	0,00	114 087,19	63 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2025	66 747,00	0,00	66 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	77/2025	95 277,75	0,00	105 283,00	10 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XII/90/2025	830 300,00	144 981,59	1 368 800,00	149 481,59	534 000,00	0,00	0,00	0,00
17	82/2025	88 616,00	0,00	105 016,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2025	19 675,75	0,00	19 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/94/2025	236 910,00	15 000,00	1 447 643,50	680 400,00	545 333,50	0,00	0,00	0,00
20	95/2025	4 790,01	81 586,00	60 490,01	137 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	104/2025	3 522,03	0,00	179 493,03	175 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113/2025	20 477,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	118/2025	17 541,00	0,00	36 118,53	18 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00
24	122/2025	4 801,01	0,00	4 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	127/2025	17 001,00	17 097,00	33 551,33	33 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIV/97/2025	1 043 603,00	248 000,00	983 599,07	945 115,98	1 742 880,09	2 500 000,00	0,00	0,00
27	133/2025	1 249 013,00	1 755,37	1 393 153,00	145 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28	145/2025	1 419 762,00	10 833,00	1 632 198,38	223 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XV/105/2025	473 463,00	12 500,00	764 694,46	303 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	155/2025	18 874,67	1 981,00	28 374,67	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	160/2025	5 517,01	8 231,40	74 957,78	77 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVI/113/2025	37 271,23	0,00	208 773,14	1 599 876,90	89 613,88	1 517 988,87	0,00	0,00
33	170/2025	338 174,00	0,00	383 026,11	44 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34	174/2025	0,00	0,00	100 139,16	100 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XVII/117/2025	859 475,71	600 000,00	367 337,95	107 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	177/2025	0,00	0,00	77 397,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	181/2025	96,04	0,00	87 193,61	87 097,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 817 128,25	23 822 987,87	15 827 380,28	6 146 912,11	3 692 716,66	4 017 988,87	0,00	11 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 994 140,38 zł do kwoty 91 110 396,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 680 468,17 zł do kwoty 95 821 498,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 325 272,21 zł do kwoty 7 161 102,49 zł;
- plan rozchodów zmalał o 11 600,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 711 102,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 116 255,72	91 110 396,10	90 444 608,98	99,27%
Wydatki	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%
Wynik	-5 024 774,70	-4 711 102,49	7 759 010,31	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 444 608,98 zł, a ich realizacja stanowiła 99,27% planu wynoszącego 91 110 396,10 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 430 323,05	79 784 833,47	79 857 839,86	100,09%	88,29%
Dochody majątkowe	9 685 932,67	11 325 562,63	10 586 769,12	93,48%	11,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 116 255,72	91 110 396,10	90 444 608,98	99,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 478 308,84	37 406 490,71	37 508 260,28	100,27%	41,47%
758	Różne rozliczenia	25 883 005,83	26 989 169,23	26 842 657,09	99,46%	29,68%
855	Rodzina	4 401 948,00	5 633 322,99	5 595 173,09	99,32%	6,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 753 000,00	4 828 632,00	5 454 611,90	112,96%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 500,00	4 582 643,00	4 460 838,65	97,34%	4,93%
926	Kultura fizyczna	2 441 000,00	2 657 750,00	2 668 457,87	100,40%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	2 376 494,04	2 373 728,87	99,88%	2,62%
852	Pomoc społeczna	1 217 112,00	1 538 507,49	1 528 680,04	99,36%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	652 091,20	1 276 118,39	1 153 680,68	90,41%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 120,00	614 100,00	613 455,40	99,90%	0,68%
600	Transport i łączność	64 000,00	603 828,72	571 866,09	94,71%	0,63%
630	Turystyka	400 000,00	649 531,98	440 458,53	67,81%	0,49%
752	Obrona narodowa	0,00	1 030 000,00	264 954,89	25,72%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	223 000,00	255 746,00	254 438,85	99,49%	0,28%
750	Administracja publiczna	232 565,85	251 055,55	251 824,70	100,31%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	165 000,00	220 551,68	133,67%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	157 116,77	99,13%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 855,00	80 193,60	89,25%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	81 116 255,72	91 110 396,10	90 444 608,98	99,27%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 79 857 839,86 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 79 784 833,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 660 972,20	11 404 801,44	10 894 876,65	95,53%	13,64%
Subwencja ogólna	22 471 193,16	22 693 636,16	22 693 636,16	100,00%	28,42%
Udziały w PIT i CIT	27 823 508,84	27 823 508,84	27 823 508,84	100,00%	34,84%
Wpływy z podatków i opłat	14 991 400,00	15 202 122,94	15 323 723,33	100,80%	19,19%
Pozostałe dochody	483 248,85	2 660 764,09	3 122 094,88	117,34%	3,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 430 323,05	79 784 833,47	79 857 839,86	100,09%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 404 801,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 894 876,65 zł, co stanowi 95,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 486 140,49 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 037 179,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220 028,68 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 398 275,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 398 275,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 753 252,64 zł.

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

- Rodzina – 4 880 554,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 187 790,88 zł;
- Pomoc społeczna – 1 523 087,71 zł;
- Oświata i wychowanie – 541 122,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 693 636,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 693 636,16 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 570 791,90 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 823 508,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 823 508,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 135 173,28 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 688 335,56 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 148 742,25 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł, w tym 2 920 466,90 zł od osób prawnych i 2 228 275,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 609 440,09 zł, w tym 438 244,22 zł od osób prawnych i 171 195,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 789 625,28 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 161 707,25 zł, co stanowi 110,40% realizacji planu wynoszącego 1 958 075,00 zł, w tym 8 075,00 zł od osób prawnych i 2 153 632,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 171 072,46 zł, w tym 300,00 zł od osób prawnych i 170 772,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 170 664,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 210 450,46 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 147 069,00 zł od osób prawnych i 63 381,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 354,12 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 5 353,12 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 483 654,30 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 473 000,00 zł, w tym 76 747,54 zł od osób prawnych i 406 906,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 125 973,49 zł, w tym 10 090,97 zł od osób prawnych i 115 882,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 654 672,81 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 563,24 zł, co stanowi 111,64% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 749,74 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 629,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 99 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 52 982,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 702 924,96 zł, co stanowi 107,28% realizacji planu wynoszącego 655 251,00 zł, w tym 5 900,00 zł od osób prawnych i 697 024,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 813,70 zł, w tym 117,00 zł od osób prawnych i 3 696,70 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 387,85 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 305,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 211 305,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 277 991,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 184 358,38 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 142 789,91 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 934 394,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 300 163,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 253 808,85 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 229 850,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 660 764,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 122 094,88 zł, co stanowi 117,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 906 421,73 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 668 084,91 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 546,62 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 25 879,14 zł;
- Obiekty sportowe – 25 689,09 zł;
- Szkoły podstawowe – 9 820,40 zł;
- Inne – 9 401,57 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 899 258,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 891 293,67 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 521,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 667,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 432,79 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 722,57 zł;
 - Inne – 620,18 zł.
- Wpływy z usług – 635 335,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 378 960,25 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 228 479,80 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 23 116,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 083,20 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 696,50 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 188 173,47 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 161 804,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 111 669,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108 435,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 115,14 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 428,39 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 20 149,86 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 320,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 482,24 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 500,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 586 769,12 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu wynoszącego 11 325 562,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	603 000,00	605 206,00	1 135 964,96	187,70%	10,73%
Dotacje i środki na inwestycje	9 082 932,67	10 686 182,72	9 416 630,25	88,12%	88,95%
Pozostałe dochody	0,00	34 173,91	34 173,91	100,00%	0,32%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 685 932,67	11 325 562,63	10 586 769,12	93,48%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 605 206,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 135 964,96 zł, co stanowi 187,70% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 130 716,59 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 756,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 686 182,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 416 630,25 zł, co stanowi 88,12% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł (wniesienie udziału do spółki SIM KZN REYMONTOWSKI spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie Plac św. Jana Pawła II nr 10 lok. 1);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 476 223,06 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko 2.000.000,00 zł oraz środki z Rządowego Programu odbudowy Zabytków na realizację zadań dotyczących zabytkowego kościoła w Kamionaczu i Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie 476.223,06 zł);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 420 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Programu Olimpia na budowę boiska wielofunkcyjnego w Cielcach);
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 533 244,40 zł (środki z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Gminy „Cyberbezpieczny Samorząd”);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 215 000,00 zł (granty sołeckie otrzymane z Województwa Łódzkiego).
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 59 892,87 zł (granty sołeckie otrzymane z Województwa Łódzkiego).
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000,00 zł (granty sołeckie otrzymane z Województwa Łódzkiego).
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 160 000,00 zł (środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na renowację zbiornika wodnego w miejscowości Łabędzie).
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 79 910,00 zł (środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na zadanie remont drogi w miejscowości Kamionacz).
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 222 000,00 zł (środki Funduszu Pracy na modernizację placu zabaw przy żłobku Gminnym w Warcie).
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 184 413,45 zł (środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach z funduszu sołeckiego w poprzedni roku).

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 35 946,47 zł (środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych z ochroną ;ludności i obroną cywilną).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 34 173,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 34 173,91 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34 173,91 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 685 598,67 zł, a ich realizacja wyniosła 86,29% planu wynoszącego 95 821 498,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 920 798,16	73 908 642,23	67 172 480,16	90,89%	81,24%
Wydatki majątkowe	20 220 232,26	21 912 856,36	15 513 118,51	70,79%	18,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 620 181,22	34 459 006,44	32 404 820,31	94,04%	39,19%
750	Administracja publiczna	9 162 434,13	9 349 774,09	8 438 149,50	90,25%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	7 288 989,30	6 473 069,39	88,81%	7,83%
855	Rodzina	4 628 915,56	5 912 267,55	5 851 360,93	98,97%	7,08%
600	Transport i łączność	6 098 776,09	6 124 388,61	5 444 953,02	88,91%	6,59%
926	Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 436 551,82	4 927 118,56	90,63%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	5 054 332,38	4 777 780,42	94,53%	5,78%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 525 928,49	4 228 305,02	93,42%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	3 097 107,33	2 948 270,44	95,19%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	7 563 779,54	2 599 067,60	34,36%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 695 301,50	1 560 906,07	92,07%	1,89%
758	Różne rozliczenia	2 453 212,66	1 556 875,66	748 053,26	48,05%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	603 059,71	67,38%	0,73%
630	Turystyka	636 100,00	636 100,00	498 810,41	78,42%	0,60%
710	Działalność usługowa	610 230,00	392 790,00	319 246,60	81,28%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	404 359,88	309 678,07	76,58%	0,37%
752	Obrona narodowa	0,00	1 156 940,00	294 394,32	25,45%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	157 116,77	99,13%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	109 855,00	97 778,27	89,01%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 172 480,16 zł, tj. w 90,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 908 642,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 120 181,22	32 667 721,44	30 637 310,31	93,78%	45,61%
750	Administracja publiczna	8 932 434,13	9 114 774,09	8 229 664,50	90,29%	12,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 766,26	6 997 464,83	6 182 068,94	88,35%	9,20%
855	Rodzina	4 628 915,56	5 669 667,55	5 608 819,03	98,93%	8,35%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 525 928,49	4 228 305,02	93,42%	6,29%
600	Transport i łączność	2 536 254,46	3 000 521,88	2 435 782,77	81,18%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	2 319 927,54	2 313 796,90	99,74%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 334,73	2 210 634,73	2 062 139,61	93,28%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 394,14	1 729 570,14	1 616 963,38	93,49%	2,41%
926	Kultura fizyczna	904 800,00	871 700,00	655 911,30	75,25%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	603 059,71	67,38%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 223,00	679 700,00	552 991,73	81,36%	0,82%
758	Różne rozliczenia	953 212,66	1 008 075,66	464 923,04	46,12%	0,69%
630	Turystyka	576 100,00	576 100,00	438 810,41	76,17%	0,65%
710	Działalność usługowa	610 230,00	392 790,00	319 246,60	81,28%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	404 359,88	309 678,07	76,58%	0,46%
752	Obrona narodowa	0,00	572 700,00	254 453,80	44,43%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	157 116,77	99,13%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	109 855,00	97 778,27	89,01%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 920 798,16	73 908 642,23	67 172 480,16	90,89%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 319 927,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 313 796,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 572,52 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 43 572,52 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 433,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 433,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 433,50 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 187 790,88 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 189 494,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 144 893,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 555,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,12 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 521,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435 782,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 906 318,36 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 1 053 121,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 904 518,36 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 232 644,86 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 1 641 929,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656 225,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 565 108,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 203,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 108,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 37 802,06 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 198,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 603,63 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 27 096,63 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 458,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 638,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 920,86 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 178 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 950,80 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 970,06 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 810,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 438 810,41 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 576 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 738,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 136,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 993,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 369,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 136,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 716,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 799,57 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 570,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 963,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 459 036,67 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 543 570,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 928,09 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 226,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 115,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 151,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 668,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 446,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 001,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 564,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 157 926,71 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469 795,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 370 409,48 zł;

- zakup energii w kwocie 140 835,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 359,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 837,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 443,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,21 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 246,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 220 662,00 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 241 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 862,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 23 554,60 zł, co stanowi 30,99% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 554,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 030,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 114 774,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 229 664,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 231 401,92 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 232 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 804,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 699,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 433,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 641,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 587,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,69 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 303 787,46 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 282 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 639,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 909,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 163,23 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 175 533,05 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 6 775 323,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 033 265,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734 610,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 194,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 023,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 318,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 553,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 211,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 976,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 102 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 971,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 459,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 408,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 995,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 333,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 592,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 361,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 744,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 938,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 565,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 709,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 709,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 271,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 378 955,29 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 393 207,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 691,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 078,35 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 475,02 zł - naruszenie procedur zamówień publicznych projekt „Promocja Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 830,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 584,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 587,81 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 846,14 zł - projekt „Promocja Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 535,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,47 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 767 977,10 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 833 197,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 533,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 670,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 914,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 533,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 324,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 009,68 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 569 915,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 163 976,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 846,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 592,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 074,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 815,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 552,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,21 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 116,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 181,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,43 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 154 512,77 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 155 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 251,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 445,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 306,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 437,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 495,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,75 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 453,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 453,80 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 572 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 173,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 280,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 991,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 511 474,18 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 636 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 440,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 828,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 138,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 704,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 248,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 474,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 705,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 864,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 150,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 998,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 223,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,56 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 705,75 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 890,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,88 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 811,80 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 16 433,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 001,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 934,37 zł;
- zakup energii w kwocie 442,76 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 059,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 603 059,71 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 602 859,71 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 200,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 075,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 923,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 137 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137 500,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 327 423,04 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 331 212,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 305 238,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 184,28 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 539 363,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 667 721,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 637 310,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 269 058,16 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 22 726 956,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 086 056,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 633 569,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 107 969,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 900 734,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 876 409,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772 689,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477 096,50 zł;
- zakup energii w kwocie 449 098,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 504,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 112,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159 761,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 199,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 643,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 479,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 991,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 347,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 641,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 405,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 826,20 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 709,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 768,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 726,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 211,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 558 354,62 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 695 632,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 862,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 189,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 353,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 270,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 441,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 348,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 302,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 027,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 827,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 593,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 853,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 085 733,81 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 3 155 754,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 335 397,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 986,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 869,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 817,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 287,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 881,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 031,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 958,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 980,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 863,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 571,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 851,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 646,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 416,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 924,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 086,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 598,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 407,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 184 239,90 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 239,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 88 328,83 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 134 161,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 167,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 014,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 425,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 240 102,88 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 1 362 116,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 322,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 461 072,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 268,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 169,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 740,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 344,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 903,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 451,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 701,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 512 625,49 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 523 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 589,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 024,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 532,19 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 787,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 691,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 488 773,48 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 560 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 102 036,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 982,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 881,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 811,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 095,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 080,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 68,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 137,85 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 97 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 207,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 115 955,29 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 212 512,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374 626,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 225,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 074,77 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 113 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 416,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 970,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 296,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 821,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 704,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 121,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 901,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 268,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 182,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,06 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605,33 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 359,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 678,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 309 048,07 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 398 729,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 995,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 224,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 642,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 525 928,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 228 305,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 183 062,12 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183 062,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 117,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 082,64 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej wydatkowano kwotę 59 992,39 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 60 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 992,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 299 601,05 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 300 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 299 601,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 106 051,88 zł, co stanowi 49,10% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 051,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 728 726,93 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 734 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 725 097,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 629,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 611 102,67 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 654 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049 887,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 437,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 049,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 581,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 311,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 841,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 437,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 419,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 649,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 884,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 772,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 640,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 602,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 858,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 220,49 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 31 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,49 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 207 028,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 210 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 866,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 162,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 519,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 519,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 917,00 zł - dotyczy zadania „Korpus wsparcia seniorów” dotujący nie zaklasyfikował całości poniesionych wydatków;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 268,00 zł - dotyczy zadania „Korpus wsparcia seniorów”.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 660,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 778,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 97 778,27 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 109 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 87 923,27 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 855,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 669 667,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 819,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 816,00 zł, co stanowi 19,96% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 100,12 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców ;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 715,88 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 761 121,32 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 770 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 201 264,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 872,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 563,79 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 83 312,82 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 685,50 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 112 595,27 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 137 174,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 493,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 140,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 555,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 113 849,83 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 849,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 470,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 506 930,92 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 510 367,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 006,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 653,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 960,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 378,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 074,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 240,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 441,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 531,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 268,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 576,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 576,69 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 997 464,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 182 068,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 230 662,18 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 051 330,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 452,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 272,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 383,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 666,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 622,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 186,68 zł;
- zakup energii w kwocie 271,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 254,06 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 180 816,58 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 816,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 227 547,23 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 314 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 777,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 769,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 306,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 310,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 343,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 880,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 519,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 364,55 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 969 206,78 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 1 462 583,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 628 490,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 328 150,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 565,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 707,77 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 707,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 116 789,26 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 138 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 789,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 032,41 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 427 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 040,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 436,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 505,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 706,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 544,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 634,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 062 139,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 119 075,58 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 826,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 947,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 101,62 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 46 919,84 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 75 508,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 327,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 210,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 382,03 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 481 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 481 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 481 687,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 6 341,07 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 328,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 713,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 116,12 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 342 439,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 826,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 377,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 156,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 155,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 212,87 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 388,36 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 911,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 300 364,75 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 453 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 696,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 266,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 605,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 705,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 259 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 546,55 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 126 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 185,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 521,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 513 118,51 zł, tj. w 70,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 912 856,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	4 273 971,82	4 564 851,82	4 271 207,26	93,57%	27,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 130 000,00	3 324 762,24	3 160 817,04	95,07%	20,38%
600	Transport i łączność	3 562 521,63	3 123 866,73	3 009 170,25	96,33%	19,40%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	1 791 285,00	1 767 510,00	98,67%	11,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 258,50	1 015 601,50	1 007 914,34	99,24%	6,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 202,60	886 472,60	886 130,83	99,96%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 025,71	291 524,47	291 000,45	99,82%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 638 252,00	5 243 852,00	285 270,70	5,44%	1,84%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	548 800,00	283 130,22	51,59%	1,83%
855	Rodzina	0,00	242 600,00	242 541,90	99,98%	1,56%
750	Administracja publiczna	230 000,00	235 000,00	208 485,00	88,72%	1,34%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,39%
752	Obrona narodowa	0,00	584 240,00	39 940,52	6,84%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	20 220 232,26	21 912 856,36	15 513 118,51	70,79%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
010	01043	Budowa wodociągu Ustków - Jeziorsko	80 000,00	79 704,49	99,63%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano połączenie istniejącej sieci wodociągowej w Jeziorsku z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Zadąbrowie Rudunek. Sieć o przekroju 110 mm długości 618,0 m.
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	0,00	0,00	Inwestycja nie została zrealizowana. Upłynął termin realizacji określony w umowie, a wykonawca nie wywiązał się z jej postanowień.
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Łabędzie	205 600,00	205 566,21	99,98%	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji przeprowadzono renowację zbiornika wraz z utwardzeniem skarb, barierkami ochronnymi. Pojemność zbiornika 484 m3.
600	60016	Dokumentacja na drogę asfaltową Gać Warcka - Tuwalczew	13 913,91	13 913,76	100%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czartki - Głaniszew	34 366,59	34 366,59	100%	Wykonanie projektu przebiegu drogi Czartki-Głaniszew wraz z opracowaniem geodezyjnym. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Miedźnie	7 510,66	7 510,66	100%	Wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej w miejscowości Mikołajewice	7 380,00	7 380,00	100%	Wykonanie projektu technicznego.
600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie	85 000,00	0,00	0,00	Brak informacji o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z wymaganiami do dofinansowania niezbędne było zabezpieczenie w budżecie gminy wkładu własnego na przedmiotowe zadanie.
600	60016	Remont drogi asfaltowej Gać Warcka - Tuwalczew	328 000,00	0,00	0,00	Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin realizacji zadania został wydłużony do 30.04.2026 r.
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Raszelki	10 000,00	10 000,00	100%	Wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
600	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Klonówek - wykonanie dokumentacji	15 241,87	15 240,93	99,99%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Zaspy Kolonia	7 000,00	6 999,93	100%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Remont drogi w miejscowości Kamionacz	443 000,00	434 835,03	98,16%	Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnie bitumiczną o długości 0,628 km i szerokości 4,0 m. Pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego.
600	60016	Remont drogi w miejscowości Rossoszycza - Lipiny w gminie Warta oraz w Rossoszycy oś. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Sadowa i ul. Krótka	795 407,79	795 343,59	99,99%	Inwestycja zakończona. Wykonano Remont drogi w miejscowości Rossoszycza-Lipiny w gminie Warta - jezdnia asfaltowa o długości 1,718 km i szerokości 2,38-4,0 m. Wykonano Remont drogi w Rossoszycy oś Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Sadowa i ul. Krótka - jezdnia asfaltowa o długości 292,50 m i szerokości 2,12-4,0 m. Fundusz sołecki sołectwa Rossoszycza: 42.969,71 zł
600	60016	Remont drogi w miejscowości Tomisławice i Retnice	765 904,85	756 249,85	98,74%	Inwestycja zakończona. Wykonano jezdnie asfaltową o długości 2,118 km i szerokości 3,5 m.
600	60016	Remont drogi w miejscowości Ustków	545 423,89	537 423,89	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano jezdnie asfaltową o długości 1,170 km i szerokości 3,5 m.
600	60016	Remont drogi w sołectwie Grzybki (obok posesji 65)	23 251,51	23 250,69	100%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60016	Remont ul. Targowej w Warcie wraz z remontem kanalizacji deszczowej	10 455,00	10 455,00	100%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi w miejscowości Zagajew	22 510,66	22 510,23	100%	Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i stwior. Zadanie w całości zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
600	60020	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Piotrowicach	9 500,00	9 500,00	100%	Inwestycja zakończona. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Piotrowicach - 2,64 x 1,34 m, konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych proszkowo na

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
						kolor czarny, wypełnienie ścian: poliwęglan lity 3 mm, wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy o gr. 6 mm z filtrem, na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana, kosz na śmieci do zawieszenia. Fundusz sołecki sołectwa Piotrowice: 9.500,00 zł
630	63095	Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gm. Warcie	60 000,00	60 000,00	100%	Opracowano koncepcje.
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3	17 400,00	17 400,00	100%	Usługa nadzoru inwestorskiego wykonanych robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.
700	70005	Wykup gruntów pod budowę osadnika w sołectwie Małków	30 362,24	30 317,34	99,85%	<u>Nabycie odpłatne</u> od osoby fizycznej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 25 Małków, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 373 o obecnej pow. 4,4200 ha (przed podziałem nieruchomości), w celu realizacji zadań własnych gminy tj. budowy zbiorników technologicznych - osadników. W wyniku tego podziału ma powstać działka gruntu o powierzchni wynoszącej około 0,1200 ha (dwanaście arów).
700	70005	Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych pod realizację zadań inwestycyjnych	197 000,00	33 090,70	16,80%	<u>Nabycie odpłatne</u> od osób fizycznych nieruchomości gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie 17 Jeziorsko, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 297 o pow. 0,0664 ha, w celu realizacji zadań własnych gminy tj. rozbudowy infrastruktury technicznej przy terenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Jeziorsku.
700	70007	Budowa wiat śmietnikowych przy wielorodzinnych budynkach komunalnych	80 000,00	80 000,00	100%	W ramach inwestycji wykonano i zamontowano wiaty śmietnikowe przy budynkach mieszkalnych przy ul. Popioły 3, 3A i 5, Garncarskiej 21, Targowej w Warcie.
700	70021	Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100%	Wniesiono do spółki pod firmą SIM KZN REYMONTOWSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie (Numer KRS: 0001087957, REGON: 526698884, NIP: 7322215282) wkład pieniężny w wysokości 3.000.000,00 mln zł w zamian za objęcie 60 000 tysięcy udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
						nominalnej 3.000.000,00 mln zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w związku z przystąpieniem Gminy Warta do spółki.
750	75023	Modernizacja pomieszczeń budynku UM w Warcie	235 000,00	208 485,00	88,72%	W ramach inwestycji wykonany został kapitalny remont sali konferencyjnej na piątym piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Warcie. W ramach remontu wykonano nową posadzkę, sufit typu AMSTRONG, wymieniono drzwi wewnętrzne, zabudowano instalację centralnego ogrzewania, zamontowano nowe oświetlenie sufitowe, wykonano instalację audiowizualną.
752	75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Warta w zakresie zadań własnych	584 240,00	0,00	0,00	W ramach realizacji programu przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę beczkowni na wodę pitną min. 3000 litrów (2 szt.), mobilnego agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości dostaw infrastruktury odprowadzania ścieków oraz mobilnego agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości dostaw infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Dokonano wyboru wykonawców i podpisano stosowne umowy. Niestety dostawcy nie wywiązali się z podpisanych umów co uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych kwot.
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	10 000,00	9 183,75	91,84%	Na podstawie umowy z dnia 23 maja 2025 roku zawartej pomiędzy Gminą Warta a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi udzielono dofinansowania na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. W dniu 31.12.2025 roku Urząd Miejski w Warcie otrzymał rozliczenie dotacji, z którego wynika, że przedmiot dotacji został zrealizowany, ale środki nie zostały w pełni wykorzystane. Tym samym środki niewykorzystane w wysokości 816,25 zł zostały zwrócone Gminie Warta w dniu 04.12.2025 roku.
754	75412	Budowa garażu OSP Krąków	48 258,50	48 258,50	100%	W ramach inwestycji wykonano tynki wewnętrzne, podłoga pod posadzkę, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Modernizacja garaży oraz pomieszczeń socjalnych w budynku OSP w Warcie"	30 000,00	30 000,00	100%	Na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2025 roku zawartej pomiędzy Gminą Warta a OSP Warta udzielono dotacji na modernizację garaży oraz pomieszczeń socjalnych w budynku OSP w Warcie. W ramach realizacji zadania zakupiono papę zgrzewalną, emulsję oraz wykonano usługę dekarską na budynku OSP w Warcie. Dotacja została wykorzystana w całości a rozliczenie przedłożone w Urzędzie Miejskim w Warcie w dniu 26.01.2026 roku.
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Remont remizy OSP Góra"	34 000,00	34 000,00	100%	Na podstawie umowy z dnia 2 lipca 2025 roku zawartej pomiędzy Gminą Warta a OSP Góra (aneksowanej 26.09.2025 roku poprzez zwiększenie wartości przekazanej dotacji o kwotę 17.000,00 zł) udzielono dotacji na remont remizy OSP Góra. W ramach realizacji zadania przygotowano podbudowę pod opaskę i wejście do budynku OSP oraz utwardzono kostką brukową opaski i wejścia wokół budynku OSP. Dotacja została wykorzystana w całości a rozliczenie przedłożone w Urzędzie Miejskim w Warcie w dniu 30.01.2026 roku.
754	75412	Dotacja celowa na zadanie "Zakup samochodu dla OSP Bartochów"	76 000,00	76 000,00	100%	Na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2025 roku zawartej pomiędzy Gminą Warta a OSP Bartochów (aneksowanej 26.09.2025 roku poprzez zwiększenie wartości przekazanej dotacji o kwotę 4.000,00 zł) udzielono dotacji na zakup samochodu dla OSP Bartochów. W ramach realizacji zadania zakupiono używany samochód specjalny pożarniczy typu lekkiego. Dotacja została wykorzystana w całości a rozliczenie przedłożone w Urzędzie Miejskim w Warcie w dniu 09.01.2026 roku.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Warcie	62 000,00	55 935,48	90,22%	Montaż monitoringu w sześciu punktach na terenie gminy.
754	75495	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	755 343,00	754 536,61	99,89%	Dokonano zakupu urządzeń, oprogramowania oraz przeprowadzono szkolenia dla Urzędu Miejskiego w Warcie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie.
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Remont chodnika przy ulicy Kościuszki w Warcie na odcinku od ul.	200 000,00	133 130,22	66,57%	Zgodnie z uchwałą nr XI/77/2025 Rady Miejskiej w Warcie z dn. 05.05.2025 r. udzielono pomocy finansowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
		Profesora Stanisława Kaszyńskiego do ul. Długiej”				w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na "Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Warcie".
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1723E Bartochów - Gołuchy poprzez wymianę nawierzchni”	150 000,00	150 000,00	100%	Zgodnie z uchwałą nr XII/88/2025 Rady Miejskiej w Warcie z dn. 16.06.2025 r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na "Modernizację drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Gołuchy poprzez wymianę nawierzchni".
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 800,00	0,00	0,00	Rezerwę uchwalono w kwocie 1.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.301.200,00 zł.
801	80101	Modernizacja budynku SP w Warcie	1 250 000,00	1 228 634,18	98,29%	W ramach inwestycji wykonano remont korytarza oraz sal lekcyjnych na parterze, zamontowano nowy dźwig osobowy dla osób z niepełnosprawnością, wyremontowano łazienkę dla dziewczyn i chłopców na parterze, wymieniono oświetlenie na oświetlenie ledowe, wyremontowano i przebudowano pomieszczenie starej kuchni na pomieszczenia z przystosowaniem do wydawania posiłków.
801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Rossoszycy	286 285,00	286 285,00	100%	Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz została podpisana umowa z firmą P.H.B. "ZAMBUD" II z Sieradza na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rossoszycy. Wartość całkowita inwestycji brutto 1.322.138,24 zł. Termin wykonania do 20.07.2026 r. W chwili obecnej wykonano roboty rozbiórkowe zagospodarowania terenu oraz nowe elementy zagospodarowania terenu na kwotę 250.000,00 zł.
801	80104	Remont i doposażenie kuchni przedszkolnej Publicznego Przedszkola w Warcie	125 000,00	122 966,04	98,37%	W ramach inwestycji wykonano remont pomieszczeń kuchni wraz z zakupem sprzętu kuchennego. Kuchnię przystosowano do zwiększenia przygotowania posiłków.
801	80104	Zakup pojazdu przystosowanego pod względem sanitarnym do przewozu żywności dla Publicznego Przedszkola w Warcie	130 000,00	129 624,78	99,71%	Został zakupiony samochód marki Renault Kangoo Van Extra na potrzeby Publicznego Przedszkola w Warcie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
855	85516	Modernizacja placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta	242 600,00	242 541,90	99,98%	W ramach inwestycji wykonano kompletny plac zabaw ogrodzony z profesjonalnymi urządzeniami zabawowymi.
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku	5 800,00	5 800,00	100%	Inwestycja zakończona. Dobudowano linię oświetlenia ulicznego w Jeziorsku obejmującą budowę napowietrznej linii o dł. 150 m, budowę 3 słupów betonowych, montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Jeziorsko: 5.800,00 zł
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów-Kowalówka	40 280,09	40 244,58	99,91%	Inwestycja zakończona. Dobudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów-Kowalówka obejmującą budowę 5 słupów betonowych i montaż 5 opraw oświetleniowych typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Augustynów: 14.703,16 zł
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	28 748,89	28 739,50	99,97%	Inwestycja zakończona. Dobudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek obejmującą budowę 3 słupów betonowych i montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Lasek: 22.795,60 zł
900	90015	Modernizacja oświetlenia do Zbiornika Jeziorsko w sołectwie Jeziorsko	10 000,00	9 999,78	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano modernizację oświetlenia do Zbiornika Jeziorsko w sołectwie Jeziorsko obejmującą wymianę 9 opraw sodowych na oprawy typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Jeziorsko: 9.999,78 zł
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno	22 225,71	22 220,16	99,98%	Inwestycja zakończona. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno obejmującą budowę napowietrznej linii o dł. 260 m, budowę 5 słupów betonowych, montaż 7 opraw oświetleniowych typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Mogilno: 22.220,16 zł
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Warta	158 996,86	158 996,43	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gm. Warta, w tym: rozbudowę oświetlenia ulicznego w Warcie przy ul. Koźmińskiej obejmującą budowę linii napowietrznej dł. 280 mb na słupach - 7 szt., montaż opraw typu LED 70 W - 7 szt. oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
						- budowa linii napowietrznej dł. 500 mb na słupach - 9 szt., montaż opraw oświetleniowych typu LED - 9 szt.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare	25 472,92	25 000,00	98,14%	Inwestycja zakończona. Wykonano rozbudowę oświetlenia w miejscowości Miedze Stare obejmującą budowę 3 słupów betonowych i montaż 3 opraw oświetleniowych typu LED. Fundusz sołecki sołectwa Miedze: 16.000,00 zł
921	92109	Budowa altany w sołectwie Zadąbrowie Rudunek	20 000,00	20 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Wybudowano altanę drewnianą.
921	92109	Budowa wiaty grillowej w sołectwie Jeziorsko	15 000,00	15 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano wiatę grillową drewnianą.
921	92120	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	244 447,74	244 447,74	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano zasilanie powietrzne, Stołu gry i traktury, wiatrownic i piszczałek.
921	92120	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo-wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie	241 494,15	241 494,15	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano prace konserwatorskie obejmujące ścianę południową i południowo-wschodnią kościoła.
921	92195	Adaptacja sanitariatów na pomieszczenia gospodarczo-magazynowe w świetlicy w Ustkowie	35 000,00	35 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Adoptowano i przebudowano sanitariat z przystosowaniem na magazyn. Wykonano nowe posadzki, wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano nowe okładziny ścian i sufitów, wykonano nową instalację oświetleniową. Fundusz sołecki sołectwa Ustków 20.000,00 zł.
921	92195	Budowa altany w m. Dzierżana z prądem i wyłożenie podłoża kostką	15 000,00	14 999,50	100%	Inwestycja zakończona. Przebudowano zadaszenie poprzez wykonanie nowego większego zadaszenia. Zrealizowano w całości z środków funduszu sołeckiego.
921	92195	Remont kuchni, łazienek i pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach	90 432,13	90 432,07	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w świetlicy. Wykonano nowe posadzki, okładziny ścian, wymianę stolarki drzwiowej, nową instalację sanitarną. Fundusz sołecki sołectwa Proboszczowice 30.432,07 zł.
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	26 442,90	26 442,90	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano okładziny ścian wewnętrznych na piętrze, wykonano instalację elektryczną

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
						podtynkową oraz sufit podwieszany, zamontowano parapety. Zrealizowano w całości z funduszu sołeckiego.
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	15 000,00	14 999,49	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, wykonano sufit podwieszany z ociepleniem, wykonano izolację oraz wylewki betonowe pod posadzki. Zrealizowano w całości z funduszu sołeckiego
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Mikołajewicach	15 000,00	14 892,87	99,29%	Inwestycja zakończona. Pomalowano ściany zewnętrzne, wymieniono orynnowanie.
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	15 100,00	15 002,34	99,35%	Inwestycja zakończona. Wykonano posadzkę z płytek podłogowych ceramicznych. Fundusz sołecki sołectwa Tomisławice 5.000,00 zł.
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Zagajewie	15 000,00	15 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty zabezpieczające doprowadzające do zgodności z przepisami p.poż.
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	19 200,00	19 199,92	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano instalację elektryczną, podwieszany sufit, oświetlenie, uzupełniono posadzkę po rozbiórce sceny. Zrealizowano w całości z funduszu sołeckiego.
921	92195	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach	27 586,94	27 500,00	99,68%	Inwestycja zakończona. Wykonano przebudowę istniejących sanitariatów polegającej na rozbiórce ścianek działowych, skucie okładzin na ścianach, rozebranie posadzek, wykonanie nowych sanitariatów dla mężczyzn i kobiet z nowymi urządzeniami sanitarnymi. Fundusz sołecki sołectwa Cielce 25.00,00 zł
921	92195	Wymiana okien w świetlicy w Sosze	10 000,00	9 977,77	99,78%	Inwestycja zakończona. Dokonano wymiany 10 szt. okien na piętrze świetlicy wiejskiej w Sosze. Zrealizowano w całości z funduszu sołeckiego.
921	92195	Wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Socha	15 000,00	14 999,99	100%	Inwestycja zakończona. Utwardzono teren pod altaną, zakupiono stoły i ławki.
921	92195	Zadaszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa wraz z utwardzeniem	24 768,74	24 742,09	99,89%	Inwestycja zakończona. Wykonano drewnianą konstrukcję dachu wraz z pokryciem nad kontenerową świetlicą wiejską. Fundusz sołecki sołectwa Wola Zadąbrowska 13.672,09 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
921	92195	Zakątek nad rozlewiskiem, miejscem aktywizacji i integracji sołectwa Tomisławice	15 000,00	15 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Wykonano nową podłogę (usługa + materiały) w świetlicy wiejskiej.
921	92195	Zakup altanki w miejscowości Socha	12 000,00	12 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Zakupiono elementy altany.
921	92195	Zakup i montaż systemu klimatyzacji z funkcją ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej	15 000,00	15 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Zakupiono system klimatyzacji (z funkcją ogrzewania) do świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP.
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	4 176 900,00	3 903 994,98	93,47%	Inwestycja zakończona. Wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne zadaszone wraz z pomieszczeniami socjalnymi.
926	92601	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Ustkowie	19 680,00	19 680,00	100%	Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową likwidacji kolizji istniejącego boiska z linią elektroenergetyczną średniego napięcia.
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" w Warcie	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania zostało przeniesione do realizacji na rok 2026
926	92601	Modernizacja systemu automatycznego nawadniania płyty boiska przy ul. Deczyńskiego w Warcie	40 000,00	39 709,00	99,27%	Zmodernizowano system nawodnienia płyty boiska przy ul. Deczyńskiego w Warcie.
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki	6 127,89	6 097,50	99,50%	Inwestycja zakończona. Zakupiono elementy do wykonania ogrodzenia tj. słupków i przęseł ogrodzeniowych Zrealizowano z funduszu sołeckiego.
926	92601	Wymiana ogrodzenia na stadionie miejskim w Warcie	19 000,00	18 949,38	99,73%	Inwestycja zakończona. Wymieniono istniejące stare ogrodzenie na nowe z paneli na słupkach stalowych z furtką o długości 91,0 m.
926	92695	Budowa placu aktywności społecznej przy ul. Sieradzkiej w Warcie	27 000,00	21 955,50	81,32%	Inwestycja zakończona. Dostarczono i zamontowano urządzenia oraz ławki klasyczne placu aktywności społecznej przy ul. Sieradzkiej w Warcie.
926	92695	Klucz do integracji społecznej - plac zabaw, altana i ławki w sołectwie Rossoszycza	120 000,00	117 251,00	97,71%	Inwestycja zakończona. Powstał plac zabaw obejmujący urządzenia o charakterze zabawowo rekreacyjnym oraz powstała altana wraz z wyposażeniem przy OSP Rossoszycza

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Opis
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Krąków	15 000,00	15 000,00	100%	Inwestycja zakończona. Zakupiono wraz z montażem urządzenia zabawowe na placu zabaw w Krąkowie..
926	92695	Wielopokoleniowy plac zabaw w sołectwie Małków	114 700,00	113 317,90	98,80%	Inwestycja zakończona. Powstał plac zabaw obejmujący urządzenia o charakterze zabawowo sprawnościowym, zestaw zabawowy dla dzieci.
926	92695	Zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubicach	15 443,93	15 252,00	98,76%	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw. Sfinansowano w całości z środków funduszu soleckiego.
		Razem wydatki inwestycyjne	21 912 856,36	15 148 978,89	69,13%	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 809 743,87 zł, (co stanowi 206,81% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 720 129,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 89 613,88 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 450 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 450 000,00

2.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 638 252,00	5 243 852,00	285 270,70	5,44%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	680 000,00	80 000,00	79 704,49	99,63%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00	80 000,00	79 704,49	99,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 704,49	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	205 600,00	205 566,21	99,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	205 600,00	205 566,21	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	205 566,21	-
600				Transport i łączność	3 562 521,63	3 123 866,73	3 009 170,25	96,33%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 549 937,83	3 114 366,73	2 999 670,25	96,32%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 937,83	3 114 366,73	2 999 670,25	96,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 999 670,25	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 583,80	9 500,00	9 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 583,80	9 500,00	9 500,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 500,00	-
630				Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 130 000,00	3 324 762,24	3 160 817,04	95,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	244 762,24	80 817,04	33,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	244 762,24	80 817,04	33,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47 717,34	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 099,70	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	80 000,00	-
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	3 000 000,00	-
750				Administracja publiczna	230 000,00	235 000,00	208 485,00	88,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	235 000,00	208 485,00	88,72%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	235 000,00	208 485,00	88,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	208 485,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	584 240,00	39 940,52	6,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295			Pozostała działalność	0,00	584 240,00	39 940,52	6,84%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	584 240,00	39 940,52	6,84%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 940,52	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 258,50	1 015 601,50	1 007 914,34	99,24%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 183,75	91,84%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	9 183,75	91,84%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	9 183,75	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	120 258,50	188 258,50	188 258,50	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 258,50	48 258,50	48 258,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	48 258,50	-
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	140 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	50 000,00	817 343,00	810 472,09	99,16%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	62 000,00	55 935,48	90,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	55 935,48	-
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	497 421,00	496 889,96	99,89%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	496 889,96	-
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	257 922,00	257 646,65	99,89%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	257 646,65	-
758				Różne rozliczenia	1 500 000,00	548 800,00	283 130,22	51,59%
	75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	283 130,22	80,89%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	350 000,00	283 130,22	80,89%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	283 130,22	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	198 800,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	198 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	500 000,00	1 791 285,00	1 767 510,00	98,67%
	80101			Szkoły podstawowe	500 000,00	1 536 285,00	1 514 919,18	98,61%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 536 285,00	1 514 919,18	98,61%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 514 919,18	-
	80104			Przedszkola	0,00	255 000,00	252 590,82	99,06%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	255 000,00	252 590,82	99,06%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 966,04	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	129 624,78	-
855				Rodzina	0,00	242 600,00	242 541,90	99,98%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	242 600,00	242 541,90	99,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	242 600,00	242 541,90	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	242 541,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 025,71	291 524,47	291 000,45	99,82%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 025,71	291 524,47	291 000,45	99,82%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 025,71	291 524,47	291 000,45	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	291 000,45	-
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 202,60	886 472,60	886 130,83	99,96%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	634 771,89	485 941,89	485 941,89	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	634 771,89	485 941,89	485 941,89	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	485 941,89	-
	92195			Pozostała działalność	166 430,71	365 530,71	365 188,94	99,91%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 430,71	365 530,71	365 188,94	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	353 188,94	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
926				Kultura fizyczna	4 273 971,82	4 564 851,82	4 271 207,26	93,57%
	92601			Obiekty sportowe	4 258 527,89	4 272 707,89	3 988 430,86	93,35%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 258 527,89	4 272 707,89	3 988 430,86	93,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 988 430,86	-
	92695			Pozostała działalność	15 443,93	292 143,93	282 776,40	96,79%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 443,93	292 143,93	282 776,40	96,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	252 524,40	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	30 252,00	-
				Razem	20 220 232,26	21 912 856,36	15 513 118,51	70,79%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	7 563 779,54	2 599 067,60	2 313 796,90	2 233 796,90	21 348,72	2 212 448,18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 270,70	285 270,70	0,00	0,00	0,00	34,36%
	01008		Melioracje wodne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	43 572,52	43 572,52	43 572,52	0,00	43 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	43 572,52	43 572,52	43 572,52	0,00	43 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 000,00	82 433,50	82 137,99	2 433,50	2 433,50	0,00	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,49	79 704,49	0,00	0,00	0,00	99,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 433,50	2 433,50	2 433,50	2 433,50	0,00	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00	80 000,00	79 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,49	79 704,49	0,00	0,00	0,00	99,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 395 094,04	2 393 357,09	2 187 790,88	2 187 790,88	21 348,72	2 166 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 566,21	205 566,21	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 168 111,93	2 166 442,16	2 166 442,16	2 166 442,16	0,00	2 166 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 382,11	21 348,72	21 348,72	21 348,72	21 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	205 600,00	205 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 566,21	205 566,21	0,00	0,00	0,00	99,98%
600			Transport i łączność	6 098 776,09	6 124 388,61	5 444 953,02	2 435 782,77	2 394 812,71	0,00	2 394 812,71	40 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 170,25	3 009 170,25	0,00	0,00	0,00	88,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	1 053 121,50	906 318,36	906 318,36	906 318,36	0,00	906 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	1 053 121,50	906 318,36	906 318,36	906 318,36	0,00	906 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 692,29	4 756 296,11	4 232 315,11	1 232 644,86	1 232 644,86	0,00	1 232 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 670,25	2 999 670,25	0,00	0,00	0,00	88,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 729 754,46	1 641 929,38	1 232 644,86	1 232 644,86	1 232 644,86	0,00	1 232 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 937,83	3 114 366,73	2 999 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 670,25	2 999 670,25	0,00	0,00	0,00	96,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 783,80	48 700,00	47 302,06	37 802,06	37 802,06	0,00	37 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	39 200,00	37 802,06	37 802,06	37 802,06	0,00	37 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 583,80	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	57 300,00	31 300,00	27 096,63	27 096,63	27 096,63	0,00	27 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 300,00	31 300,00	27 096,63	27 096,63	27 096,63	0,00	27 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	178 971,00	175 920,86	175 920,86	134 950,80	0,00	134 950,80	40 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	138 000,00	134 950,80	134 950,80	134 950,80	0,00	134 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	40 971,00	40 970,06	40 970,06	0,00	0,00	0,00	40 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	636 100,00	636 100,00	498 810,41	438 810,41	433 810,41	0,00	433 810,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576 100,00	576 100,00	438 810,41	438 810,41	433 810,41	0,00	433 810,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 100,00	571 100,00	433 810,41	433 810,41	433 810,41	0,00	433 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	5 054 332,38	4 777 780,42	1 616 963,38	1 616 963,38	0,00	1 616 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 817,04	160 817,04	0,00	3 000 000,00	0,00	94,53%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 394,14	788 332,38	539 853,71	459 036,67	459 036,67	0,00	459 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 817,04	80 817,04	0,00	0,00	0,00	68,48%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 394,14	543 570,14	459 036,67	459 036,67	459 036,67	0,00	459 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	244 762,24	80 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 817,04	80 817,04	0,00	0,00	0,00	33,02%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 266 000,00	1 237 926,71	1 157 926,71	1 157 926,71	0,00	1 157 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 186 000,00	1 157 926,71	1 157 926,71	1 157 926,71	0,00	1 157 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	610 230,00	392 790,00	319 246,60	319 246,60	319 246,60	10 800,00	308 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	241 760,00	220 662,00	220 662,00	220 662,00	10 800,00	209 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	230 960,00	209 862,00	209 862,00	209 862,00	0,00	209 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 500,00	76 000,00	23 554,60	23 554,60	23 554,60	0,00	23 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 500,00	76 000,00	23 554,60	23 554,60	23 554,60	0,00	23 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%
	71095		Pozostała działalność	62 730,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 730,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	9 162 434,13	9 349 774,09	8 438 149,50	8 229 664,50	7 886 805,38	6 360 856,77	1 525 948,61	0,00	342 859,12	0,00	0,00	0,00	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 637,00	232 131,00	231 401,92	231 401,92	231 401,92	223 524,90	7 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 037,00	7 877,02	7 877,02	7 877,02	7 877,02	0,00	7 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 600,00	224 253,98	223 524,90	223 524,90	223 524,90	223 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	311 000,00	303 787,46	303 787,46	21 612,46	0,00	21 612,46	0,00	282 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	28 000,00	21 612,46	21 612,46	21 612,46	0,00	21 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 000,00	283 000,00	282 175,00	282 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 000,00	7 010 323,10	6 384 018,05	6 175 533,05	6 162 940,93	5 207 785,89	955 155,04	0,00	12 592,12	0,00	0,00	0,00	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:						w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	992 000,00	1 072 000,00	955 155,04	955 155,04	955 155,04	0,00	955 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	13 000,00	12 592,12	12 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 720 000,00	5 690 323,10	5 207 785,89	5 207 785,89	5 207 785,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	235 000,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 485,00	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	393 207,56	378 955,29	378 955,29	378 955,29	11 811,46	367 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	373 207,56	367 143,83	367 143,83	367 143,83	0,00	367 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 000,00	11 811,46	11 811,46	11 811,46	11 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 197,13	833 197,13	767 977,10	767 977,10	767 977,10	753 443,22	14 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 697,13	15 432,60	14 533,88	14 533,88	14 533,88	0,00	14 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	819 500,00	817 764,53	753 443,22	753 443,22	753 443,22	753 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	75095		Pozostała działalność	569 600,00	569 915,30	372 009,68	372 009,68	323 917,68	164 291,30	159 626,38	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 100,00	314 100,00	159 626,38	159 626,38	159 626,38	0,00	159 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 000,00	62 000,00	48 092,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 500,00	193 815,30	164 291,30	164 291,30	164 291,30	164 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	157 116,77	157 116,77	63 391,77	52 013,42	11 378,35	0,00	93 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	155 887,00	154 512,77	154 512,77	60 787,77	49 409,42	11 378,35	0,00	93 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	12 377,58	11 378,35	11 378,35	11 378,35	0,00	11 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	94 100,00	93 725,00	93 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	49 409,42	49 409,42	49 409,42	49 409,42	49 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 156 940,00	294 394,32	254 453,80	254 453,80	0,00	254 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,52	39 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 156 940,00	294 394,32	254 453,80	254 453,80	0,00	254 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,52	39 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	572 700,00	254 453,80	254 453,80	254 453,80	0,00	254 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	584 240,00	39 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 940,52	39 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 695 301,50	1 560 906,07	552 991,73	531 127,73	232 953,49	298 174,24	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	1 007 914,34	1 007 914,34	754 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,75	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,75	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 258,50	825 058,50	699 732,68	511 474,18	489 610,18	232 953,49	256 656,69	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	188 258,50	188 258,50	0,00	0,00	0,00	84,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 000,00	304 800,00	256 656,69	256 656,69	256 656,69	0,00	256 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	21 864,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 000,00	242 000,00	232 953,49	232 953,49	232 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 258,50	48 258,50	48 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 258,50	48 258,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	9 700,00	8 705,75	8 705,75	8 705,75	0,00	8 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	9 700,00	8 705,75	8 705,75	8 705,75	0,00	8 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	75495		Pozostała działalność	99 723,00	850 543,00	843 283,89	32 811,80	32 811,80	0,00	32 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 472,09	810 472,09	754 536,61	0,00	0,00	99,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	33 200,00	32 811,80	32 811,80	32 811,80	0,00	32 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	62 000,00	55 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 935,48	55 935,48	0,00	0,00	0,00	90,22%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	497 421,00	496 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 889,96	496 889,96	496 889,96	0,00	0,00	99,89%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	257 922,00	257 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 646,65	257 646,65	257 646,65	0,00	0,00	99,89%
757			Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	603 059,71	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 000,00	895 000,00	603 059,71	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	895 000,00	895 000,00	603 059,71	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
758			Różne rozliczenia	2 453 212,66	1 556 875,66	748 053,26	464 923,04	327 423,04	0,00	327 423,04	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 130,22	283 130,22	0,00	0,00	0,00	48,05%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487 500,00	420 630,22	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 130,22	283 130,22	0,00	0,00	0,00	86,28%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	350 000,00	283 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 130,22	283 130,22	0,00	0,00	0,00	80,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 212,66	331 212,66	327 423,04	327 423,04	327 423,04	0,00	327 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 212,66	331 212,66	327 423,04	327 423,04	327 423,04	0,00	327 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	738 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	539 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	32 620 181,22	34 459 006,44	32 404 820,31	30 637 310,31	28 817 201,84	24 705 020,53	4 112 181,31	374 626,26	1 127 406,68	318 075,53	0,00	0,00	1 767 510,00	1 767 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	80101		Szkoły podstawowe	23 369 102,02	24 263 241,73	22 783 977,34	21 269 058,16	20 496 368,62	18 125 868,73	2 370 499,89	0,00	772 689,54	0,00	0,00	0,00	1 514 919,18	1 514 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 361 409,02	2 510 516,68	2 370 499,89	2 370 499,89	2 370 499,89	0,00	2 370 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	779 773,00	794 073,00	772 689,54	772 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	772 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 727 920,00	19 422 367,05	18 125 868,73	18 125 868,73	18 125 868,73	18 125 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 536 285,00	1 514 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 919,18	1 514 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 132,04	1 695 632,04	1 558 354,62	1 558 354,62	1 497 912,63	1 387 358,19	110 554,44	0,00	60 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 248,04	115 748,04	110 554,44	110 554,44	110 554,44	0,00	110 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 848,00	64 048,00	60 441,99	60 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 526 036,00	1 515 836,00	1 387 358,19	1 387 358,19	1 387 358,19	1 387 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	80104		Przedszkola	3 214 754,64	3 410 754,64	3 338 324,63	3 085 733,81	3 003 702,77	2 568 956,29	434 746,48	0,00	82 031,04	0,00	0,00	0,00	252 590,82	252 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 012,64	486 287,76	434 746,48	434 746,48	434 746,48	0,00	434 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 312,00	87 312,00	82 031,04	82 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 743 430,00	2 582 154,88	2 568 956,29	2 568 956,29	2 568 956,29	2 568 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	255 000,00	252 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 590,82	252 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	184 239,90	184 239,90	184 239,90	0,00	184 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	184 239,90	184 239,90	184 239,90	0,00	184 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 162,00	134 161,73	88 328,83	88 328,83	88 328,83	0,00	88 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 162,00	134 161,73	88 328,83	88 328,83	88 328,83	0,00	88 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 163 116,55	1 362 116,55	1 240 102,88	1 240 102,88	1 240 102,88	716 104,71	523 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 628,55	633 628,55	523 998,17	523 998,17	523 998,17	0,00	523 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	707 488,00	728 488,00	716 104,71	716 104,71	716 104,71	716 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	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	383 902,00	523 102,00	512 625,49	512 625,49	485 093,30	485 093,30	0,00	0,00	27 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 918,00	28 118,00	27 532,19	27 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	361 984,00	493 984,00	485 093,30	485 093,30	485 093,30	485 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 479 891,00	1 560 391,00	1 488 773,48	1 488 773,48	1 419 961,56	1 414 065,42	5 896,14	0,00	68 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 000,00	5 896,14	5 896,14	5 896,14	0,00	5 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 989,00	80 789,00	68 811,92	68 811,92	0,00	0,00	0,00	68 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 409 902,00	1 471 602,00	1 414 065,42	1 414 065,42	1 414 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 094,00	94 137,85	94 137,85	94 137,85	0,00	94 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 094,00	94 137,85	94 137,85	94 137,85	0,00	94 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	80195		Pozostała działalność	975 120,97	1 212 512,75	1 115 955,29	1 115 955,29	307 353,50	7 573,89	299 779,61	374 626,26	115 900,00	318 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 188,77	323 684,88	299 779,61	299 779,61	299 779,61	0,00	299 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 871,32	192 220,57	178 583,12	178 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	178 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 541,13	2 801,69	2 801,69	2 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	400 000,00	374 626,26	374 626,26	0,00	0,00	0,00	374 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 141,00	149 541,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	7 573,89	7 573,89	7 573,89	7 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 598,09	130 547,81	130 547,81	130 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	130 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 780,66	6 142,91	6 142,91	6 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	404 359,88	309 678,07	309 678,07	184 478,07	7 775,20	176 702,87	102 400,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	398 729,88	309 048,07	309 048,07	183 848,07	7 775,20	176 072,87	102 400,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	262 529,88	176 072,87	176 072,87	176 072,87	0,00	176 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	26 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 800,00	7 775,20	7 775,20	7 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85195		Pozostała działalność	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 525 928,49	4 228 305,02	4 228 305,02	2 843 404,29	1 368 663,22	1 474 741,07	0,00	1 384 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 183 062,12	1 183 062,12	1 183 062,12	0,00	1 183 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 183 062,12	1 183 062,12	1 183 062,12	0,00	1 183 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	60 188,00	59 992,39	59 992,39	59 992,39	0,00	59 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00	60 188,00	59 992,39	59 992,39	59 992,39	0,00	59 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	300 300,00	299 601,05	299 601,05	0,00	0,00	0,00	299 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	370 000,00	300 300,00	299 601,05	299 601,05	0,00	0,00	0,00	299 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 000,00	216 000,00	106 051,88	106 051,88	0,00	0,00	0,00	106 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	106 051,88	106 051,88	0,00	0,00	0,00	106 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
	85216		Zasiłki stałe	656 058,00	734 488,00	728 726,93	728 726,93	3 629,83	0,00	3 629,83	0,00	725 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 800,00	3 629,83	3 629,83	3 629,83	0,00	3 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	654 058,00	730 688,00	725 097,10	725 097,10	0,00	0,00	0,00	725 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 473,00	1 654 933,00	1 611 102,67	1 611 102,67	1 560 617,97	1 354 442,73	206 175,24	0,00	50 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 116,00	243 057,00	206 175,24	206 175,24	206 175,24	0,00	206 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 100,00	55 600,00	50 484,70	50 484,70	0,00	0,00	0,00	50 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 142 257,00	1 356 276,00	1 354 442,73	1 354 442,73	1 354 442,73	1 354 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 334,00	31 334,00	14 220,49	14 220,49	14 220,49	14 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 334,00	31 334,00	14 220,49	14 220,49	14 220,49	14 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 871,00	210 166,00	207 028,00	207 028,00	4 162,00	0,00	4 162,00	0,00	202 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 300,00	4 162,00	4 162,00	4 162,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 871,00	202 866,00	202 866,00	202 866,00	0,00	0,00	0,00	202 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	10 519,49	10 519,49	10 519,49	10 519,49	0,00	10 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00	10 519,49	10 519,49	10 519,49	10 519,49	0,00	10 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	109 855,00	97 778,27	97 778,27	0,00	0,00	0,00	97 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	109 855,00	97 778,27	97 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	109 855,00	97 778,27	97 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
855			Rodzina	4 628 915,56	5 912 267,55	5 851 360,93	5 608 819,03	1 364 977,54	989 919,92	375 057,62	0,00	4 243 841,49	0,00	0,00	0,00	242 541,90	242 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00	9 100,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	9 100,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 799,00	4 770 520,00	4 761 121,32	4 761 121,32	559 856,52	472 735,20	87 121,32	0,00	4 201 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	96 520,00	87 121,32	87 121,32	87 121,32	0,00	87 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 498 407,00	4 201 264,80	4 201 264,80	4 201 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 892,00	472 735,20	472 735,20	472 735,20	472 735,20	472 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	97 331,00	137 174,36	112 595,27	112 595,27	112 595,27	104 322,51	8 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 558,00	9 558,00	8 272,76	8 272,76	8 272,76	0,00	8 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 773,00	127 616,36	104 322,51	104 322,51	104 322,51	104 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	113 849,83	113 849,83	113 849,83	0,00	113 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	130 000,00	113 849,83	113 849,83	113 849,83	0,00	113 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 344,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 156,56	752 967,19	749 472,82	506 930,92	506 930,92	412 862,21	94 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 541,90	242 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 156,56	96 606,70	94 068,71	94 068,71	94 068,71	0,00	94 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 000,00	413 760,49	412 862,21	412 862,21	412 862,21	412 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	242 600,00	242 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 541,90	242 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	42 577,00	42 576,69	42 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	42 577,00	42 576,69	42 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	7 288 989,30	6 473 069,39	6 182 068,94	6 182 068,94	175 414,82	6 006 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,45	291 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 400 000,00	4 230 662,18	4 230 662,18	4 230 662,18	125 144,50	4 105 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 082 300,00	4 273 800,00	4 105 517,68	4 105 517,68	4 105 517,68	0,00	4 105 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 700,00	126 200,00	125 144,50	125 144,50	125 144,50	125 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 500,00	183 500,00	180 816,58	180 816,58	180 816,58	0,00	180 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 500,00	183 500,00	180 816,58	180 816,58	180 816,58	0,00	180 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 500,00	314 100,00	227 547,23	227 547,23	227 547,23	0,00	227 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 500,00	314 100,00	227 547,23	227 547,23	227 547,23	0,00	227 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 266,26	65 310,03	65 306,73	65 306,73	65 306,73	17 763,73	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 532,52	47 546,30	47 543,00	47 543,00	47 543,00	0,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 733,74	17 763,73	17 763,73	17 763,73	17 763,73	17 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 715 025,71	1 754 108,27	1 260 207,23	969 206,78	969 206,78	0,00	969 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,45	291 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 000,00	1 462 583,80	969 206,78	969 206,78	969 206,78	0,00	969 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 025,71	291 524,47	291 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,45	291 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	4 707,77	4 707,77	4 707,77	0,00	4 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	4 707,77	4 707,77	4 707,77	0,00	4 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	138 971,00	116 789,26	116 789,26	116 789,26	0,00	116 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	138 971,00	116 789,26	116 789,26	116 789,26	0,00	116 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	90095		Pozostała działalność	487 000,00	427 500,00	387 032,41	387 032,41	387 032,41	32 506,59	354 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 000,00	394 500,00	354 525,82	354 525,82	354 525,82	0,00	354 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	33 000,00	32 506,59	32 506,59	32 506,59	32 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	3 097 107,33	2 948 270,44	2 062 139,61	424 452,61	10 000,00	414 452,61	1 637 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 130,83	886 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 000,00	161 000,00	119 075,58	119 075,58	108 075,58	10 000,00	98 075,58	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	138 000,00	98 075,58	98 075,58	98 075,58	0,00	98 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 508,52	110 508,52	81 919,84	46 919,84	46 919,84	0,00	46 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 508,52	75 508,52	46 919,84	46 919,84	46 919,84	0,00	46 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 081 687,00	1 481 687,00	1 481 687,00	1 481 687,00	0,00	0,00	0,00	1 481 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 081 687,00	1 481 687,00	1 481 687,00	1 481 687,00	0,00	0,00	0,00	1 481 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	634 771,89	485 941,89	485 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 941,89	485 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	634 771,89	485 941,89	485 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 941,89	485 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	6 341,07	6 341,07	6 341,07	0,00	6 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	6 341,07	6 341,07	6 341,07	0,00	6 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
	92195		Pozostała działalność	395 569,92	707 969,92	638 305,06	273 116,12	263 116,12	0,00	263 116,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 188,94	365 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 139,21	329 439,21	263 116,12	263 116,12	263 116,12	0,00	263 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 430,71	365 530,71	365 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 188,94	365 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 436 551,82	4 927 118,56	655 911,30	375 911,30	0,00	375 911,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 207,26	4 271 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	92601		Obiekty sportowe	4 799 327,89	4 726 507,89	4 288 795,61	300 364,75	300 364,75	0,00	300 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 430,86	3 988 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 800,00	453 800,00	300 364,75	300 364,75	300 364,75	0,00	300 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 258 527,89	4 272 707,89	3 988 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 430,86	3 988 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	291 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	291 000,00	291 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	92695		Pozostała działalność	88 443,93	419 043,93	358 322,95	75 546,55	75 546,55	0,00	75 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 776,40	282 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 000,00	126 900,00	75 546,55	75 546,55	75 546,55	0,00	75 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 443,93	292 143,93	282 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 776,40	282 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
			Razem	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	67 172 480,16	56 254 326,31	33 934 766,09	22 319 560,22	2 658 183,32	7 338 835,29	318 075,53	0,00	603 059,71	15 513 118,51	12 513 118,51	754 536,61	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	86,29%

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 723,00	829 266,00	98 646,00	755 343,00	754 536,61	99,89%
	75495		Pozostała działalność	24 723,00	829 266,00	98 646,00	755 343,00	754 536,61	99,89%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 281,00	48 681,00	64 962,00	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 442,00	25 242,00	33 684,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	497 421,00	0,00	497 421,00	496 889,96	99,89%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	257 922,00	0,00	257 922,00	257 646,65	99,89%
801			Oświata i wychowanie	183 791,20	154 499,85	6 578,07	331 712,98	318 075,53	95,89%
	80195		Pozostała działalność	183 791,20	154 499,85	6 578,07	331 712,98	318 075,53	95,89%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 871,32	122 631,69	6 282,44	192 220,57	178 583,12	92,91%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 541,13	1 556,19	295,63	2 801,69	2 801,69	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 598,09	28 949,72	0,00	130 547,81	130 547,81	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 780,66	1 362,25	0,00	6 142,91	6 142,91	100,00%
			RAZEM	208 514,20	983 765,85	105 224,07	1 087 055,98	1 072 612,14	98,67%

2.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 189 494,04	2 187 790,88	99,92%
	01095		Pozostała działalność	2 189 494,04	2 187 790,88	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 189 494,04	2 187 790,88	99,92%
600			Transport i łączność	16 663,50	16 663,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 663,50	16 663,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 663,50	16 663,50	100,00%
750			Administracja publiczna	232 131,00	232 131,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 131,00	232 131,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 131,00	232 131,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 491,00	157 116,77	99,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 887,00	154 512,77	99,12%
		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	155 887,00	154 512,77	99,12%
801			Oświata i wychowanie	97 094,00	94 137,85	96,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 094,00	94 137,85	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 094,00	94 137,85	96,96%
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	53 618,49	53 618,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	46 284,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 284,00	46 284,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 744 052,00	4 744 052,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 123,00	4 674 123,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 674 123,00	4 674 123,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	459,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00	459,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 470,00	69 470,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 470,00	69 470,00	100,00%
			Razem	7 492 174,03	7 486 140,49	99,92%

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 189 494,04	2 187 790,88	99,92%
	01095			Pozostała działalność	2 189 494,04	2 187 790,88	99,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 168 111,93	2 166 442,16	99,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	993,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	20 555,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	2 144 893,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 382,11	21 348,72	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 883,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 027,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	438,12	-
600				Transport i łączność	16 663,50	16 663,50	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	16 663,50	16 663,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 663,50	16 663,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	16 663,50	-
750				Administracja publiczna	232 131,00	231 401,92	99,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	232 131,00	231 401,92	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 877,02	7 877,02	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	235,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 641,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 253,98	223 524,90	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	172 804,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 433,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 699,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 587,33	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 491,00	157 116,77	99,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 604,00	2 604,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 181,28	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	369,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	53,43	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 887,00	154 512,77	99,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 377,58	11 378,35	91,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 445,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	495,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 437,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 100,00	93 725,00	99,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	93 725,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 409,42	49 409,42	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 251,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 306,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	738,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 100,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	12,75	-
801				Oświata i wychowanie	97 094,00	94 137,85	96,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 094,00	94 137,85	96,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 094,00	94 137,85	96,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	929,86	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	93 207,99	-
851				Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630,00	630,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	-
852				Pomoc społeczna	53 618,49	53 618,49	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	46 284,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	684,00	684,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	684,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 600,00	45 600,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	45 600,00	-
	85295			Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 334,49	7 334,49	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 334,49	-
855				Rodzina	4 744 052,00	4 744 052,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 123,00	4 674 123,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123,00	123,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	123,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 201 264,80	4 201 264,80	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 201 264,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	472 735,20	472 735,20	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113 563,79	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	357 872,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 298,65	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	459,00	459,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459,00	459,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	459,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 470,00	69 470,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 470,00	69 470,00	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	69 470,00	-
				Razem	7 492 174,03	7 485 411,41	99,91%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	177,00	93,00	52,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	93,00	52,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	93,00	52,54%
855			Rodzina	142 600,00	164 235,16	115,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 600,00	164 187,16	115,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 517,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 403,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142 600,00	87 266,34	61,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	142 777,00	164 328,16	115,09%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 200 000,00	4 142 789,91	98,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 200 000,00	4 142 789,91	98,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 200 000,00	4 142 789,91	98,64%
			Razem	4 000 000,00	4 200 000,00	4 142 789,91	98,64%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 400 000,00	4 230 662,18	96,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 400 000,00	4 230 662,18	96,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 082 300,00	4 273 800,00	4 105 517,68	96,06%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	254,06	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 666,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	271,11	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 051 330,31	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	34 272,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 700,00	126 200,00	125 144,50	99,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 452,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 622,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 383,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 186,68	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	-
				Razem	4 200 000,00	4 400 000,00	4 230 662,18	96,15%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 950 156,56
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	141 940,26
Koszty obsługi administracji	121 644,50
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	254,06
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	16 666,80
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
Razem	4 230 662,18

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000,00	59 000,00	58 666,63	99,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	59 000,00	58 666,63	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00	59 000,00	58 666,63	99,43%
851			Ochrona zdrowia	223 000,00	255 116,00	253 808,85	99,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	255 116,00	253 808,85	99,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	255 116,00	253 808,85	99,49%
			Razem	282 000,00	314 116,00	312 475,48	99,48%
	Przychody	905		0,00	89 613,88		
			Ogółem	282 000,00	403 729,88	312 475,48	77,40%

Tabela 23: Wykonanie planu przychodów (niewykorzystane środki pieniężne z poprzednich lat) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	282 000,00	403 729,88	309 048,07	76,55%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	398 729,88	309 048,07	77,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	262 529,88	176 072,87	67,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 642,91	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	34 224,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109 995,90	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	24 200,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	560,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	102 400,00	102 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	102 400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	22 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 800,00	7 775,20	99,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	677,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
				Razem	282 000,00	403 729,88	309 048,07	76,55%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 707,77	85,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 707,77	85,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	4 707,77	85,60%
			Razem dochody	5 500,00	4 707,77	85,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 707,77	85,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 707,77	85,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 707,77	
			Razem wydatki	5 500,00	4 707,77	85,60%

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 350,03 zł (z 0,00 zł do 1 350,03 zł)	wzrost o 1 267,77 zł (z 0,00 zł do 1 267,77 zł)	wzrost o 145,70 zł (z 60,00 zł do 205,70 zł)
630	63003	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 790,24 zł (z 0,00 zł do 790,24 zł)	wzrost o 790,24 zł (z 0,00 zł do 790,24 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 117,61 zł (z 3 117,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 117,61 zł (z 3 117,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,31 zł (z 5,19 zł do 1,88 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 698,54 zł (z 15 073,12 zł do 30 771,66 zł)	wzrost o 15 698,54 zł (z 15 073,12 zł do 30 771,66 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 116,97 zł (z 21 676,08 zł do 25 793,05 zł)	wzrost o 4 116,97 zł (z 21 676,08 zł do 25 793,05 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 402,52 zł (z 6 063,09 zł do 10 465,61 zł)	wzrost o 4 402,52 zł (z 6 063,09 zł do 10 465,61 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 227 138,44 zł (z 2 310,00 zł do 229 448,44 zł)	wzrost o 224 828,44 zł (z 2 310,00 zł do 227 138,44 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 88 508,57 zł (z 0,00 zł do 88 508,57 zł)	wzrost o 88 508,57 zł (z 0,00 zł do 88 508,57 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79 068,84 zł (z 6 336,59 zł do 85 405,43 zł)	wzrost o 81 138,84 zł (z 690,00 zł do 81 828,84 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 381,42 zł (z 0,00 zł do 5 381,42 zł)	wzrost o 5 381,42 zł (z 0,00 zł do 5 381,42 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 204,64 zł (z 0,00 zł do 2 204,64 zł)	wzrost o 2 204,64 zł (z 0,00 zł do 2 204,64 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 078,51 zł (z 55 514,51 zł do 40 436,00 zł)	zmniejszenie o 26 764,77 zł (z 55 514,51 zł do 28 749,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 128 587,75 zł (z 309 656,47 zł do 438 244,22 zł)	wzrost o 136 011,75 zł (z 302 232,47 zł do 438 244,22 zł)	zmniejszenie o 114 432,35 zł (z 114 497,45 zł do 65,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 65,00 zł (z 235,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 65,00 zł (z 235,00 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 60,00 zł do 27,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 55,00 zł (z 56,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 55,00 zł (z 56,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 042,54 zł (z 20 133,51 zł do 10 090,97 zł)	zmniejszenie o 10 042,54 zł (z 20 133,51 zł do 10 090,97 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 117,00 zł (z 0,00 zł do 117,00 zł)	wzrost o 117,00 zł (z 0,00 zł do 117,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 962,00 zł (z 121 060,00 zł do 139 022,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 602,65 zł (z 249 047,73 zł do 256 650,38 zł)	zmniejszenie o 28 482,76 zł (z 199 678,63 zł do 171 195,87 zł)	zmniejszenie o 2 532,00 zł (z 8 904,50 zł do 6 372,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 22 886,25 zł (z 194 542,38 zł do 171 656,13 zł)	zmniejszenie o 23 766,92 zł (z 194 539,38 zł do 170 772,46 zł)	zmniejszenie o 3 228,00 zł (z 9 081,27 zł do 5 853,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 321,01 zł (z 5 674,13 zł do 5 353,12 zł)	zmniejszenie o 321,01 zł (z 5 674,13 zł do 5 353,12 zł)	zmniejszenie o 256,55 zł (z 900,62 zł do 644,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 44 249,38 zł (z 200 090,86 zł do 155 841,48 zł)	zmniejszenie o 52 120,34 zł (z 168 002,86 zł do 115 882,52 zł)	zmniejszenie o 1 221,02 zł (z 1 233,07 zł do 12,05 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 26 647,00 zł (z 26 335,00 zł do 52 982,00 zł)	wzrost o 46 397,00 zł (z 6 585,00 zł do 52 982,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 852,96 zł (z 8 399,66 zł do 5 546,70 zł)	zmniejszenie o 3 476,96 zł (z 7 173,66 zł do 3 696,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 038,00 zł (z 208 721,00 zł do 190 683,00 zł)	-	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 32 520,51 zł (z 0,00 zł do 32 520,51 zł)	wzrost o 32 520,51 zł (z 0,00 zł do 32 520,51 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 80 724,00 zł (z 80 724,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 26 884,18 zł (z 0,00 zł do 26 884,18 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 114,00 zł (z 3 834,00 zł do 3 720,00 zł)	wzrost o 657,00 zł (z 14,00 zł do 671,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 588,00 zł (z 18 972,50 zł do 24 560,50 zł)	zmniejszenie o 107,00 zł (z 152,00 zł do 45,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 075,70 zł (z 7 065,00 zł do 14 140,70 zł)	zmniejszenie o 387,00 zł (z 387,00 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 5,01 zł (z 5,01 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 61 489,55 zł (z 1 381 520,18 zł do 1 443 009,73 zł)	wzrost o 44 036,31 zł (z 1 381 520,18 zł do 1 425 556,49 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 500,00 zł (z 3 000,00 zł do 4 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 036,00 zł (z 0,00 zł do 4 036,00 zł)	wzrost o 2 006,00 zł (z 0,00 zł do 2 006,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 018,58 zł (z 593 174,72 zł do 644 193,30 zł)	wzrost o 12 728,66 zł (z 468 410,38 zł do 481 139,04 zł)	wzrost o 6 637,99 zł (z 22 895,29 zł do 29 533,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 862,00 zł (z 105 449,00 zł do 110 311,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 520,18 zł (z 8 670,00 zł do 6 149,82 zł)	zmniejszenie o 2 520,18 zł (z 8 670,00 zł do 6 149,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 12 029,81 zł (z 0,00 zł do 12 029,81 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 616 647,50 zł (z 3 656 452,14 zł do 4 273 099,64 zł)	wzrost o 551 715,09 zł (z 2 867 908,61 zł do 3 419 623,70 zł)	zmniejszenie o 115 027,55 zł (z 157 743,40 zł do 42 715,85 zł)

2.21. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 741 775,63	1 868 386,18	10 499 976,29	11 641 584,76	6 310 386,91	54,21%	51,96%
1.a	- wydatki bieżące			1 153 302,74	446 526,63	520 910,46	555 213,01	541 574,96	97,54%	85,68%
1.b	- wydatki majątkowe			14 588 472,89	1 421 859,55	9 979 065,83	11 086 371,75	5 768 811,95	52%	49,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 441 499,87	354 443,89	208 514,20	1 087 055,98	1 072 611,54	98,67%	99%
1.1.1	- wydatki bieżące			669 305,87	337 592,89	208 514,20	331 712,98	318 074,93	95,89%	97,96%
1.1.1.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	2024	2025	0,00	0,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów	2024	2025	215 597,24	82 880,00	43 119,45	132 717,24	119 079,19	89,72%	93,67%
1.1.1.3	Szkoła w Jeziorsku na drodze rozwoju - Poprawa jakości edukacji	2024	2025	453 708,63	254 712,89	140 671,75	198 995,74	198 995,74	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			772 194,00	16 851,00	0,00	755 343,00	754 536,61	99,89%	99,90%
1.1.2.1	Zakup urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń dla Gminy Warta i jednostek podległych w celu aktualizacji i realnego podniesienia poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach - Aktualizacja i realne podniesienie poziomu systemu zabezpieczeń w placówkach	2024	2025	772 194,00	16 851,00	0,00	755 343,00	754 536,61	99,89%	99,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 300 275,76	1 513 942,29	10 291 462,09	10 554 528,78	5 237 775,37	49,63%	
1.3.1	- wydatki bieżące			483 996,87	108 933,74	312 396,26	223 500,03	223 500,03	100%	68,69%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Warta - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców oraz rozwój atrakcyjności gminy	2024	2025	75 030,00	0,00	62 730,00	75 030,00	75 030,00	100%	100%
1.3.1.2	Dokumentacja pn. "Plan ogólny Gminy Warta" - Określenie sposobu przeznaczenia i zagospodarowania terenu gminy	2024	2026	270 600,00	60 000,00	210 600,00	102 360,00	102 360,00	100%	100%
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Zaspy Miłkowskie gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy lotniskowej	2024	2025	18 000,00	7 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100%	100%
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2023	2026	108 366,87	41 733,74	28 266,26	35 310,03	35 310,03	100%	71,10%
1.3.1.5	Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Warta na lata 2026-2030 - Opieka nad zabytkami	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Warta na lata 2026-2029 - Opieka nad zabytkami	2025	2026	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 816 278,89	1 405 008,55	9 979 065,83	10 331 028,75	5 014 275,34	48,54%	46,46%
1.3.2.1	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2025	244 447,74	0,00	244 447,74	244 447,74	244 447,74	100%	100%
1.3.2.2	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2025	241 494,15	0,00	241 494,15	241 494,15	241 494,15	100%	100%
1.3.2.3	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2026	147 981,59	0,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	76 335,74	49 892,84	26 442,90	26 442,90	26 442,90	100%	100%
1.3.2.5	Budowa garażu OSP Kraków - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	2023	2025	150 397,84	102 139,34	48 258,50	48 258,50	48 258,50	100%	100%
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	46 407,27	31 407,27	15 000,00	15 000,00	14 999,49	100%	100%
1.3.2.7	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	43 465,50	15 878,56	15 086,94	27 586,94	27 500,00	99,70%	99,80%
1.3.2.8	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	25 799,68	19 999,68	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	45 466,45	19 993,53	16 000,00	25 472,92	25 000,00	98,10%	99%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	48 355,83	26 130,12	22 225,71	22 225,71	22 220,16	99,98%	100%
1.3.2.11	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	22 827,89	16 700,00	16 127,89	6 127,89	6 097,50	99,51%	100%
1.3.2.12	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	44 529,58	25 329,58	19 200,00	19 200,00	19 199,92	100%	100%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	124 500,00	39 500,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	31,73%
1.3.2.14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2025	4 179 400,00	2 500,00	4 001 900,00	4 176 900,00	3 903 994,98	93,47%	100%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2026	118 500,00	18 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15,62%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	2022	2025	4 958 252,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2023	2025	1 015 249,21	997 849,21	0,00	17 400,00	17 400,00	100%	100%
1.3.2.18	Remont świetlicy wiejskiej w Zagajewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	54 188,42	39 188,42	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	100%
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Rossoszycy - Poprawa infrastruktury oświatowej	2025	2026	1 450 000,00	0,00	0,00	286 285,00	286 285,00	100%	19,75%
1.3.2.20	Remont ul. Targowej w Warcie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	100%	21%
1.3.2.21	Budowa wiat śmietnikowych przy wielorodzinnych budynkach komunalnych - Ochrona pojemników na odpady oraz poprawa estetyki otoczenia	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100%	61,54%
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Ustkowie - Polepszenie bazy sportowej	2025	2026	148 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100%	13,24%

Tabela 16 : Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	81 116 255,72	90 512 650,35	91 110 396,10	90 444 608,98	99,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 430 323,05	79 205 087,72	79 784 833,47	79 857 839,86	100,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 688 335,56	27 688 335,56	27 688 335,56	27 688 335,56	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 173,28	135 173,28	135 173,28	135 173,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 471 193,16	22 693 636,16	22 693 636,16	22 693 636,16	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 660 972,20	10 959 531,40	11 404 801,44	10 894 876,65	95,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 474 648,85	17 728 411,32	17 862 887,03	18 445 818,21	103,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	5 148 742,25	99,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 685 932,67	11 307 562,63	11 325 562,63	10 586 769,12	93,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 492,00	600 492,00	1 131 208,59	188,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 082 932,67	10 668 182,72	10 686 182,72	9 416 630,25	88,12%

2	Wydatki ogółem	86 141 030,42	95 223 752,84	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 920 798,16	73 362 896,48	73 908 642,23	67 172 480,16	90,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 812 049,74	36 166 916,88	36 092 844,04	33 934 766,09	94,02%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	895 000,00	895 000,00	895 000,00	603 059,71	67,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 220 232,26	21 860 856,36	21 912 856,36	15 513 118,51	70,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 220 232,26	18 860 856,36	18 912 856,36	12 513 118,51	66,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 771,89	975 941,89	975 941,89	909 072,11	93,15%
3	Wynik budżetu	-5 024 774,70	-4 711 102,49	-4 711 102,49	7 759 010,31	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
4	Przychody budżetu	7 486 374,70	7 161 102,49	7 161 102,49	14 809 743,87	206,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 986 374,70	7 161 102,49	7 161 102,49	14 809 743,87	206,81%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 986 374,70	4 711 102,49	4 711 102,49	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 461 600,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 461 600,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 822 355,00	9 322 355,00	9 322 355,00	9 322 355,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 509 524,89	5 842 191,24	5 876 191,24	12 685 359,70	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 495 899,59	13 003 293,73	13 037 293,73	27 495 103,57	210,90%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,10%	4,90%	4,89%	4,43%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,78%	9,69%	9,72%	19,15%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,20%	16,20%	16,20%	16,20%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,04%	18,33%	18,33%	18,33%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 791,20	455 569,68	455 569,68	398 275,53	87,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 791,20	455 569,68	455 569,68	398 275,53	87,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 469,41	431 387,08	431 387,08	374 092,93	86,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 120,00	533 900,00	533 900,00	533 244,40	99,88%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	251 120,00	533 900,00	533 900,00	533 244,40	99,88%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 407,20	432 459,00	432 459,00	431 927,96	99,88%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 514,20	331 712,98	331 712,98	318 075,53	95,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208 514,20	331 712,98	331 712,98	318 075,53	95,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 750,41	322 768,38	322 768,38	309 130,93	95,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	755 343,00	755 343,00	754 536,61	99,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	755 343,00	755 343,00	754 536,61	99,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	497 421,00	497 421,00	496 889,96	99,89%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 499 976,29	11 641 584,76	11 641 584,76	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	520 910,46	555 213,01	555 213,01	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 979 065,83	11 086 371,75	11 086 371,75	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 461 600,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Informacja o stanie mienia
komunalnego na dzień
31.12.2025 roku**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 1483).

Grunty (użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, grunty pod wodami, tereny pozostałe)

1. ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 310,2541 ha (w tym grunty gminy stanowią 225,3183 ha a grunty miasta 84,9358 ha).
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 9,2662 ha,
3. grunty oddane w dzierżawę to: 9,9106 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 18,5054 ha.

Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

Budynki i lokale

1. 43 budynki lokalowe ze 100% udziałem gminy (40 na terenie miasta i 3 na terenie gminy), w których znajduje się 197 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych przeznaczonych oraz 2 pomieszczenia gospodarcze pod najem komunalny wraz z 24 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki, garaże).
2. 39 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczonych pod najem komunalny.
3. budynki niemieszkalne:
 - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budynek po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie wraz z ogrodzeniem panelowym
 - obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Cielce (w budynku OSP), Głaniszew, Góra (w budynku OSP), Kamionacz (w budynku OSP), Kawęczynek, Miedźno, Mikołajewice (kontener), Gołuchy-Łabędzie (w budynku OSP), Raszelki (w budynku OSP), Rożdżały (w budynku OSP), Socha (w budynku OSP), Proboszczowice (w budynku OSP), Tądów Górny (kontener), Witów (kontener), Włyń (w budynku OSP), Wola Zadąbrowska Nowa (kontener), Wola Zadąbrowska Stara (kontener), Zadąbrowie-Wiatracyńska, Zagajew (w budynku OSP), Zielęcín (w budynku OSP), Ustków (w budynku OSP); domy ludowe: Dzierżazna, Klonówek, Małków, Ustków, Włyń, Zadąbrowie-Rudunek.
 - obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszyca i Jeziorsko; Publiczne Przedszkole w Warcie (przy ul. Koźmińskiej).

- pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej:

- miasto Warta - budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaż i magazyn (przy ul. Garncarskiej), budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2)
- teren gminy – 2 budynki socjalne, 3 garaże blaszane, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej: Ostrów Warcki; budynki OSP: Kraków, Witów, Jeziorsko, Ustków i Cielce; budynek kiosku i 2 lokale: Cielce; budynek sanitarno-magazynowy: Proboszczowice; pawilon-kontener: Ustków, Tądów Górny i Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Witów; kontener sanitarny: Warta (targowica); wiaty/przystanki: Augustynów, Włyń (2), Cielce, Tądów Dolny (2), Jeziorsko (3), Małków, Czarki, Rossoszycy (3), Zielęcín (2), Miedźno (Rafałówka), Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków (2), Klonówek, Mikołajewice, Glinno (3), Zagajew (2), Wola Miłkowska (2), Zaspy Miłkowskie, Bartochów (2), Dzierżązna, Kawęczynek, Gać Warcka, Kamionacz (2), Gołuchy-Łabędzie, Proboszczowice, Raszelki (Józefka), Rożdżały, Socha, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Wola Zadąbrowska Nowa, Zadąbrowie-Wiatraczyska, Ostrów Warcki, Piotrowice, Góra, Warta (2).

Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 5 kompleksów boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice, Rossoszycy, Włyń.
2. 2 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach i w Jeziorsku.
3. 22 place zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego i Długiej w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Nowej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżąznej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach, w Kawęczynku, w Dusznikach, w Lasku, w Krąkowie, w Woli Zadąbrowskiej Starej i w Mikołajewicach.
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Sala gimnastyczna w Rossoszycy
6. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Tarnowskiego w Warcie, w tym kąpielisko strzeżone, place zabaw, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, miejsca do palenia grilla i ogniska
7. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie
8. Przystań kajakowa w Warcie
9. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i caravaningowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, domki letniskowe, stoły pingpongowe, wiata)
10. Skatepark w Warcie
11. Wieże widokowe: w Glinnie i w Proboszczowicach

12. Hala wielofunkcyjna przy Szkole Podstawowej w Warcie

Obiekty gospodarki odpadami

I. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Warta wyposażona jest w infrastrukturę techniczną obejmującą:

1. sieć wodociągową o dł. 283,5 km
2. sieć kanalizacyjną: 41,9 km
 - sanitarną o dł. 31,3 km
 - deszczową o dł. 9,4 km
 - ogólnospławna o dł. 1,2 km

w zakresie której wniesiono aport rzeczowy do spółki: *Zakład Wodociągów i Kanalizacji* sp. z o.o wraz ze stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i przepompowniami ścieków o wartości udziału 9 026 976,00 zł.

Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 3 000 000,00 zł do spółki SIM KZN Reymontowski sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie i objęcie 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział

Wniesiono wkład rzeczowy (aport) do spółki kapitałowej stanowiącej własność Gminy Warta w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geod. 9 – m. Warta oznaczonej nr działki 103 o pow. 0,2182 ha.

Środki transportu i inne maszyny

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Ilość
1	Samochód pożarniczy	STAR, ŻUK, VOLKSWAGEN, SCANIA, FORD-TRANSIT, JELCZ	6
2	Samochód osobowy	VOLKSWAGEN -TRANSPORTER, VW PASSAT	2
3	Kosiarka samojezdna	T-194YM	1

Obrót nieruchomościami komunalnymi, przeniesienie własności (aport), zbycie nieruchomości

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena nieruchomości zł	Forma zbycia
1	Zagajew	nieruchomość niezabudowana	246/1	0,2787	71 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). W tym wpłata wadium w kwocie 7 000 zł w m-c 12/2024 i dopłata do nabytej działki w kwocie 64 000 zł w m-c 01/2025	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 200/2025
2	Rozdzały	nieruchomość niezabudowana	337/5	0,1506	75 813,00 netto (sprzedaż podlega podatkowi VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2364/2025
3	Obręb 13 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana	17/6	0,0150	8 911,38 netto (sprzedaż podlega podatkowi VAT)	w drodze zamiany akt notarialny Rep. A nr 2668/2025
4	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	829	0,0900	60 600,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2688/2025
5	Obręb 9 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana	117/6	0,2455	101 175,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego akt notarialny Rep. A nr 3668/2025
6	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	943	0,0620	93 930,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4988/2025
7	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	976	0,0660	100 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4981/2025
8	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	959	0,0825	124 990,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4995/2025

9	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	975	0,0624	98 350,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4995/2025
10	Obręb 9 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana	235	0,0027	4157,21 netto (wartość podlega podatkowi VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4608/2025
11	Włyn	nieruchomość zabudowana	1112/10	0,0895	515,38 netto (wartość zwolniona z podatku VAT)	w drodze zasiedzenia przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Warcie postanowieniem PS I Ns 469/22 z dnia 29.05.2024 roku
12	Obręb 9 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana	103	0,2182	440 000,00 netto (wartość podlega podatkowi VAT)	w drodze przeniesienia własności jako wniesionego wkładu (aportu) do spółki kapitałowej akt notarialny Rep. A nr 13738/2025

2. Sprzedaż lokali

Lp.	Położenie	Opis	Wartość rynkowa/cena zł	Forma zbycia
1	Warta obręb 9 lokal nr 4, ul. T. Kościuszki 18 blok I	pow. lokalu – 58,80 m ² pom. przynależne – 8,06 m ² (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	227 250,00 (kwota zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 436/2025, Rep. A nr 885/2025 (sprostowanie omyłki w akcie)
2	Warta obręb 9 lokal nr 18, ul. T. Kościuszki 18 blok I	pow. lokalu – 58,80 m ² pom. przynależne – 10,36 m ² (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	194 040,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy akt notarialny Rep. A nr 5036/2025

3. Nabycie nieruchomości gruntowych

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzeh nia w ha	Wartość rynkowa /cena zł	Forma nabycia
1	Jeziorsko	nieruchomość niezabudowana	297	0,0664	33 099,70 (w tym koszty aktu notarialnego - 1 718,70)	wykup - akt notarialny Rep. A nr 136/2025
2	Tądów Górny	nieruchomość zabudowana	83/4	0,1301	26 000,00	przejęcie po zmarłym Marianie Kopytku, Ps. I Ns 681/22
3	Proboszczowi ce	nieruchomość niezabudowana (dr)	230/5	0,3136	10 000,00	nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 742/2025
4	Obręb 9 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana	103	0,2182	309 344,96 (w tym koszty aktu notarialnego - 3 074,96)	zwrotne nieodpłatnie nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2806/2025
5	Obręb 16 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana (Tp)	28/3	0,0243	9 639,81	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty W- ROŚiGK.6831.7.2.2025.WJ z dn. 17.04.2025 r. (brak

						złożonego wniosku o odszkodowanie)
6	Obręb 16 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana (Tp)	28/7	0,0389	15 431,63	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty W- ROŚiGK.6831.7.2.2025.WJ z dn. 17.04.2025 r. (brak złożonego wniosku o odszkodowanie)
7	Obręb 16 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana (Tp)	29/3	0,0286	11 345,62	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty W- ROŚiGK.6831.7.2.2025.WJ z dn. 17.04.2025 r. (brak złożonego wniosku o odszkodowanie)
8	Obręb 16 – m. Warta	nieruchomość niezabudowana (Tp)	29/7	0,0459	18 208,53	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty W- ROŚiGK.6831.7.2.2025.WJ z dn. 17.04.2025 r. (brak złożonego wniosku o odszkodowanie)
9	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	510	0,3280	130 117,60	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
10	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	511	1,9270	764 440,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
11	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	512	0,7860	311 806,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
12	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	513	0,7350	291 574,50	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
13	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	514	0,8230	326 484,10	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.

14	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	525/1	0,3010	119 406,70	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
15	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	526	0,2310	91 637,70	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
16	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	529	0,0680	26 975,60	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
17	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	530	0,0400	15 868,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
18	Chorażka	nieruchomość niezabudowana (dr)	531	0,6390	253 491,30	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.222.2024.AW z dn. 11.04.2025 r.
19	Józefów-Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	201	0,1020	40 463,40	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
20	Józefów-Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	202	0,2230	88 464,10	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
21	Józefów-Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	203	0,2640	104 728,80	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
22	Józefów-Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	204	0,0970	38 479,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
23	Józefów-Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	205	0,2610	103 538,70	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-

						IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
24	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	206	0,6980	276 896,60	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
25	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	207	0,9820	389 559,40	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
26	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	208	0,7220	286 417,40	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
27	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	209	0,3160	125 357,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
28	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	211	0,1660	65 852,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
29	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	212	0,0970	38 479,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
30	Józefów- Wiktorów	nieruchomość niezabudowana (dr)	216	0,1340	53 157,80	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.207.2024.AJe z dn. 03.03.2025 r.
31	Obręb 13 - m. Warta	nieruchomość niezabudowana	3/4	0,0015	970,00	zamiana - akt notarialny Rep. A nr 2668/2025
32	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	174	0,1830	72 596,10	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.

33	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	175	1,5980	633 926,60	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
34	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	176	0,2670	105 918,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
35	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	178	1,1870	470 882,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
36	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	179	0,0450	17 815,50	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
37	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	180	0,0760	30 149,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
38	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	188	0,0570	22 611,90	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
39	Lipiny Kolonia	nieruchomość niezabudowana (dr)	189	0,0360	14 281,20	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
40	Lipiny	nieruchomość niezabudowana (dr)	176	0,1550	61 488,50	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
41	Lipiny	nieruchomość niezabudowana (dr)	177	0,7010	278 086,70	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.120.2025.AGP z dn. 02.07.2025 r.
42	Krąków	nieruchomość niezabudowana (dr)	32	0,0600	23 802,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN-

						IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
43	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	33	0,0300	11 901,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
44	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	240	0,4400	174 548,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
45	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	241	0,1700	67 439,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
46	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	242	0,0900	35 703,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
47	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	243	0,9300	368 931,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
48	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	244	0,2900	115 043,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
49	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	248	0,5100	202 317,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
50	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	250	0,5000	198 350,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
51	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	251	0,1600	63 472,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.

52	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	257/2	0,5892	233 735,64	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
53	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	258	0,1200	47 604,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
54	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	261	0,0800	31 736,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
55	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	262	0,0400	15 868,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
56	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	263	0,1200	47 604,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
57	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	265	0,3300	130 911,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
58	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	270	0,2000	79 340,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
59	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	275	0,0100	3 967,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
60	Kraków	nieruchomość niezabudowana (dr)	278	0,1500	59 505,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7532.147.2025.AGP z dn. 1.08.2025 r.
61	Zaspy Miłkowskie	nieruchomość niezabudowana	263/3	0,0315	12 496,05	przejęcie z mocy prawa decyzja Burmistrza Warty W- ROŚiGK.6831.21.2.2025. WJ

						z dn. 20.10.2025 r. (brak złożonego wniosku o odszkodowanie)
62	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	277	0,0300	15 474,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego Nr GN- IV.7510.49.2024.AJe z dn. 12.09.2025 r.

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów – 731 926,59 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 492,00 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 398 790,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 756,37 zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 167 546,62 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 95 156,47 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się sukcesywne działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, przewidywany jest dalszy obrót nieruchomościami, czyli: komunalizacje, nabycia z mocy prawa lub zakup nieruchomości powiększając tym samym zasoby gminy oraz sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowania wieczyste i dzierżawę.

W związku z powyższym, w roku 2026 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 1 273 000,00 zł

z tytułu:

- wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 93 000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności: 5 działek w obrębie Rożdżały, 1 działka w obrębie Jeziorsko, 1 działka w m. Warta - 1 030 000,00 zł

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2025 r.

TEREN GMINY	powierzchnia (ha)
Obręb 1 – Augustynów	0,5900
Obręb 2 – Bartochów	10,4628
Obręb 3 – Chorążka	5,8780
Obręb 4 – Cielce	3,9881
Obręb 5 – Czartki	2,2266
Obręb 7 – Dzierżazna	1,1708
Obręb 9 – Gać Warcka	5,9939
Obręb 10 – Głaniszew	6,0378
Obręb 11 – Góra	2,1214
Obręb 12 - Glinno	1,6100
Obręb 13 – Glinno Kolonia 1	0,4928
Obręb 14 – Glinno Kolonia 2	0,5300
Obręb 15 – Grzybki	5,9200
Obręb 16 – Jakubice-Baszków	0,7682
Obręb 17 – Jeziorsko	5,1915
Obręb 18 – Józefów-Wiktorów	4,1630
Obręb 19 – Kamionacz	2,9349
Obręb 20 – Kawęczynek	2,9109
Obręb 21 – Klonówek	4,1500
Obręb 22 – Kraków	8,1333
Obręb 23 – Lipiny	0,8560
Obręb 24 – Łabędzie	4,1520
Obręb 25 – Małków	3,6855
Obręb 26 – Maszew	3,8600
Obręb 27 – Miedze Lasek	8,9540
Obręb 28 – Miedzno	3,8369

Obręb 29 – Mikołajewice	5,7400
Obręb 30 – Mogilno	5,0900
Obręb 31 – Nobela	0,5674
Obręb 32 – Ostrów Warcki	38,3333
Obręb 33 – Pierzchnia Góra	1,3580
Obręb 34 – Piotrowice	3,7537
Obręb 35 – Proboszczowice	1,1962
Obręb 36 – Raczków	5,9061
Obręb 37 – Raszelki	2,7675
Obręb 38 – Rossoszyca	12,4324
Obręb 39 – Rożdżały	9,0713
Obręb 41 – Socha	0,0000
Obręb 43 – Tądów Górny	0,1301
Obręb 44 – Tomisławice	0,1519
Obręb 45 – Ustków	7,2711
Obręb 46 – Witów	0,0484
Obręb 47 – Włyń	6,0874
Obręb 48 – Wola Miłkowska	8,6100
Obręb 50 – Zadąbrowie-Rudunek	4,8700
Obręb 51 – Zadąbrowie-Wiatraczyska	2,0400
Obręb 52 – Zagajew	4,3046
Obręb 54 – Zaspy Miłkowskie	0,1115
Obręb 56 – Lipiny Kolonia	3,4490
Obręb 57 – Wola Zadąbrowska Nowa	1,4100
<u>Razem</u>	<u>225,3183</u>

TEREN MIASTA

Obręb 1	1,1572
Obręb 4	2,3931
Obręb 6	6,3260

Obręb 8	11,6603
Obręb 9	14,1772
Obręb 10	5,7376
Obręb 11	13,8251
Obręb 12	6,8795
Obręb 13	3,4086
Obręb 14	9,9254
Obręb 15	8,4097
Obręb 16	1,0361
<u>Razem</u>	<u>84,9358</u>

GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 310,2541 ha

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości gruntowych wynosi – 19,9932 ha

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości gruntowych wynosi – 1,3631 ha

**Sprawozdanie roczne z
wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2025 rok – Warckie
Centrum Kultury**

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p	Nazwa	Nr konta	Plan 2025 r	Wykonanie I-XII 2025 r	Należności	W tym:
						Należności wymagalne
1	Środki obrotowe na początek roku	-	-	0,00	-	-
2	Dotacje z UM w Warcie	760	1 567 921,00	1 481 687,00	-	-
3	Dotacja celowa UM w Warcie	760	5 000,00	5 000,00	-	-
4	Dochody własne	703	115 000,00	80 332,76	730,00	-
5	Inne wpływy	760	248 120,00	365 984,11		-
Razem:			1 936 041,00	1 933 003,87	730,00	

KOSZTY

L.p	Nazwa konta	Nr konta	Plan	Wykonanie I-XII 2025 r.	Zobowiązania	W tym:	Należności
						Zobowiązania wymagalne	
1	Amortyzacja w tym amortyzacja planowana	401	300 000,00 78 120,00	288 019,26 72 441,82	-	-	
2	Zużycie materiałów i energii	402	185 433,00	181 374,55	833,10	-	4 698,60
3	Usługi obce	403	383 000,00	380 120,83	-	-	
4	Podatki i opłaty	404	19 594,00	14 268,08	-	-	
5	Wynagrodzenia	405	871 414,00	851 697,76		-	
6	Świadczenia na rzecz pracownika	406	154 300,00	133 766,68	493,00	-	
7	Pozostałe koszty	407	21 000,00	20 874,04	-	-	
8	Koszty finansowe	755	1 300,00	1 291,43	-	-	
9	Koszty						
9	Wydatek nie będący kosztem – rozliczenia międzyokresowe + opłacony pro forma	641		11 296,43			

10	Rozliczenia z roku poprzedniego		48 718,66			
Razem:		1 936 041,00	1 931 427,72	1 326,10	-	4 698,60

II. Część opisowa

Środki pieniężne na 01-01- 2025 roku wynosiły: 0,00 zł

1. Przychody Warckiego Centrum Kultury na 31.12.2025 r wynoszą:

a) dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie	1 481 687,00 zł
b) dotacje celowe	5 000,00 zł
c) dochody własne ogółem WCK	80 332,76 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wynajmu lokali	26 340,00 zł
- za przeprowadzone zajęcia	37 355,00 zł
- pozostałe m.in. udział w koncercie, spektaklu	16 637,76 zł
2. Inne dochody ogółem **365 984,11 zł**

w tym:

- amortyzacja planowana (budynek)	34 118,33 zł
- pozostała amortyzacja (planowana)	38 323,49 zł
- dofinansowanie do zakupu książek	22 000,00 zł
- dary książek	1 594,00 zł
- dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	219 983,44 zł
- otrzymane darowizny i sponsoring na organizację wydarzeń	30 000,00 zł
- otrzymane nagrody przez Chór i Orkiestrę	5 800,00 zł
- pozostałe wpłaty z tyt. akredytacji i udziału w Festiwalu Chóralnym	14 164,85 zł
3. Warckie Centrum Kultury z tytułu prowadzonej działalności ponosi określone koszty ujęte na kontach

zespołu – 4, które za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 wynoszą:

konto 401- ogółem **288 019,26 zł**

w tym:

- amortyzacja planowana łączna	72 441,82 zł
- dofinansowanie do zakupu książek	22 000,00 zł
- wyposażenia o niskiej wartości	193 577,44 zł

konto 402 – ogółem	181 374,55 zł
w tym:	
- zużycie materiałów do bieżącej działalności WCK i biblioteki	32 256,88 zł
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	131 548,90 zł
- pozostałe	17 568,77 zł
konto 403 – ogółem	380 120,83 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	7 834,16 zł
- usługi monitoringu	4 280,40 zł
- usługi remontowe	7 073,60 zł
- organizacja imprez	311 967,63 zł
w tym m.in.:	
a) koncerty z okazji walentynek i dnia Kobiet	19 700,00 zł
b) ferie z WCK	14 729,00 zł
c) usługi dot. organizacji Dni Warty	138 864,50 zł
d) Letnia Akademia Muzyki	54 200,50 zł
e) Bieg Warcki	20 000,00 zł
e) pozostałe usługi dot. organizacji imprez	120 999,50 zł
- inne usługi obce (m.in. zajęcia taneczne)	24 872,43 zł
- usługi transportowe	24 092,61 zł
konto 404 – ogółem	14 268,08 zł
w tym:	
- opłata za gospodarowanie odpadami	3 258,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 043,88 zł
- abonament RTV	576,20 zł
konto 405 – ogółem	851 697,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z funduszu osobowego dla 9 osób (stan na 31.12.2025 : 7,00 etatów)	649 654,17 zł
- fundusz bezosobowy	202 043,59 zł
w tym:	
a) zlecenia stałe	139 738,97 zł
b) zlecenia dot. imprezach	37 734,62 zł

c) dzieła dot. imprez 24 570,00 zł

konto 406 – ogółem 133 766,68 zł

w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 111 311,18 zł
- świadczenia urlopowe 20 425,50 zł
- szkolenie okresowe BHP 1 400,00 zł
- badania lekarskie okresowe 630,00 zł

konto 407 ogółem 20 874,04 zł

w tym:

- ryczałt samochodowy 4 877,12 zł
- delegacja 33,35 zł
- nagrody przyznane podczas Warckiego Festiwalu Chóralnego oraz podczas Konkursu kulinarnego 13 000,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe 2 417,57 zł
- pozostałe 546,00 zł

konto 755 ogółem 1 291,40 zł

konto 761 ogółem 0,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Warckie Centrum Kultury posiada zobowiązania w kwocie 1 326,10 zł oraz należności w wysokości 5 428,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym wyniósł 507,55 zł.

Wykaz i koszty ważniejszych wydarzeń kulturalnych

1. „Dni Warty” - koszt 161 991,71 zł
 - zużycie materiałów 67,21 zł
 - wynajem krzeseł 3 000,00 zł
 - obsługa techniczna i wynajem oświetlenia 36 750,00 zł
 - hotel, catering zabezpieczenie, sanitariaty, agregat– 26 107,50 zł
 - gra terenowa 15 000,00 zł

- koncert Zalii i występ Marcina Dańca 53 505,00 zł
- usługi rozrywkowe dla dzieci – 10 672,00 zł
- umowy o dzieło i zlecenie – 16 890,00 zł

2. Ferie z WCK - koszt 14 729,00 zł

- spektakl teatralny 4 030,00 zł
- zajęcia edukacyjno-muzyczne dla dzieci 10 699,00 zł

3. Letnia Akademia Muzyki - koszt 65 000,00 zł

- reklama, plakaty 4 997,50 zł
- koncert Alla Vienna 17 200,00 zł
- obsługa techniczna, oświetlenie, konferansjer, catering – 27 687,88 zł
- umowy zlecenie 15 114,62 zł