

GMINA WIELGOMŁYNY

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

Wielgomłyny, marzec 2026 r.

Informacje wstępne

Uchwałą Nr IX/66/2024 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 19 grudnia 2024 roku uchwalony został budżet Gminy na 2025 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów Rady Gminy z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetowe na 2025 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 35.551.244,40 zł w tym dochody bieżące to kwota 29.760.834,69 zł, a dochody majątkowe 5.790.409,71 zł. Zmiany w budżecie dokonywane w ciągu 2025 roku w efekcie końcowym zwiększyły plan dochodów wyłącznie o kwotę 4.358.653,76 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 39.909.898,16 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 39.909.898,16 zł na 31 grudnia 2025 roku zostały wykonane w wysokości 39.982.150,59 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 100,2%. Dochody bieżące wyniosły 33.267.557,09 zł na zaplanowaną kwotę 33.136.051,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,4%. Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 99,1%. Na zaplanowaną kwotę 6.773.846,86 zł wpłynęła kwota 6.714.593,50 zł. Dochody bieżące stanowią 83,2% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 16,8% wpływów uzyskanych w 2025 roku.

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 35.491.244,40 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 28.626.981,31 zł, a wydatki majątkowe 6.864.263,09 zł. W ciągu 2025 roku wydatki zwiększyły się o 4.848.918,99 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków wyniósł 40.340.163,39 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 40.340.163,39 zł zostały wykonane w wysokości 37.288.422,67 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 92,4%. Wydatki bieżące wyniosły 28.638.690,61 zł na zaplanowaną kwotę 31.303.132,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,5%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 8.649.732,06 zł na zaplanowaną kwotę 9.037.031,04 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 95,7%. Wydatki bieżące stanowią 76,8% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 23,2% zrealizowanych wydatków w 2025 roku.

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **39.982.150,59 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **6.714.593,50 zł**.

Na dochody te składały się:

I. Dochody bieżące w wysokości 33.267.557,09 zł:

1. Subwencja ogólna – **10.512.988,06 zł**.
2. Rezerwa na uzupełnienie dochodów – **844.022,36 zł**.
3. Dotacje na zadania zlecone gminie – **5.268.869,68 zł**.
4. Dotacje na zadania własne Gminy – **1.005.547,04 zł**.
5. Podatki i opłaty – **4.081.071,34 zł**.
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - **9.210.264,47 zł**.
7. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - **85.957,70 zł**.
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **176.269,25 zł**.
9. Wpływy z opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – **996.588,11 zł**.
10. Środki finansowe przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny – **23.131,43 zł**.
11. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – **38.602,78 zł**.
12. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” – **3.775,00 zł**.
13. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2025 rok – **22.536,67 zł**.
14. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny – **96.092,00 zł**.
15. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną – **86.954,74 zł**.
16. Środki przyznane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach organizowanych przez Urząd Pracy prac publicznych – **49.154,70 zł**.
17. Środki przyznane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych – **61.336,00 zł**.
18. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Granty sołeckie” - **44.603,94 zł**.
19. Środki pozyskane Powiatu Radomszczańskiego i Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja w Gminie Wielgomłyny - **10.000,00 zł**.
20. Środki przyznane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **133.014,06 zł**.
21. Pozostałe dochody - **516.777,76 zł**.

II. Dochody majątkowe w wysokości 6.714.593,50 zł.

1. Dochody ze sprzedaży mienia - **34.077,17 zł.**
2. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego - **139,31 zł.**
3. Środki przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **391.677,00 zł.**
4. Środki pozyskane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - **3.539.625,95 zł.**
5. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - **1.329.980,67 zł.**
6. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2025 roku - **180.870,00 zł.**
7. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną – **272.646,22 zł.**
8. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasza infrastruktura sołecka” - **100.000,00 zł.**
9. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasze świetlice sołeckie” - **200.000,00 zł.**
10. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie” - **45.000,00 zł.**
11. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy „Renowacja zbiorników wodnych” - **122.102,94 zł.**
12. Środki pozyskane z Województwa Łódzkiego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków objętych „Programem rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim” – **380.000,00 zł.**
13. Środki pozyskane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **118.474,24 zł.**

Szczegółowy opis uzyskanych dochodów
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.579.067,56 zł

Wykonanie 2.579.075,20 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 8.548,74 zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami za nieterminową płatność w wysokości 659,37 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2025 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.068.958,33 zł. Ponadto za zwłokę w wykonaniu umowy wpłynęła kwota 18.394,53 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Modernizacją stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze” w wysokości 1.090.837,23 zł oraz środki unijne na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny” w wysokości 391.677,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 556.102,00 zł

Wykonanie 571.305,30 zł

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu usługi dostawy wody dla mieszkańców w wysokości 511.075,36 zł, z tego zaległości stanowią 3.217,16 zł, a nadpłaty 55,76 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 492,95 zł, a pozostałe wpływy stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych 88,95 zł. Za energię wprowadzoną do sieci wraz z odsetkami za nieterminową płatność wpłynęła kwota 59.648,04 zł.

Transport i łączność

Plan 283.320,46 zł

Wykonanie 282.771,86 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 85.957,70 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w wysokości 7.292,76 zł oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości 8.512,09 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe z Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone

w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2025 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Wólka Włosciańska – Wólka Bankowa na działkach ewidencyjnych nr 117, 261, 307 i 343” w wysokości 180.870,00 zł oraz otrzymano zwrot niewykorzystanych w 2024 roku środków inwestycyjnych w wysokości 139,31 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 187.276,00 zł

Wykonanie 189.500,26 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 3.200,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 159.785,25 zł, z tytułu wpływów z odsetek za nieterminową płatność w wysokości 84,26 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1,33 zł dotyczą sprzedanej nieruchomości w miejscowości Anielin. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 26.429,42 zł, które dotyczyły:

- 1) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położonej w Anielinie - spisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2015 roku. Wartość sprzedanej nieruchomości w wysokości 37.130,00 zł została rozłożona na raty do 2025 roku płatne do końca każdego miesiąca po 309,00 zł. W 2025 roku wpłynęła ostatnia rata w wysokości 309,00 zł,
- 2) nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krzętów przy ulicy Leśnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 550/8 o powierzchni 0,0854 ha. Wartość sprzedanej nieruchomości wynosi 19.200,00 złotych.
- 3) sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 8.512,15 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 1.591,73 zł stanowiące podatek VAT).

Administracja publiczna

Plan 441.573,47 zł

Wykonanie 437.146,28 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 111.210,66 zł. Wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (udostępnienie danych osobowych) w wysokości 4,65 zł.

Na podstawie podpisanej umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku wpłynęła kwota 28.624,44 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie druku wielojęzycznego w wysokości 119,00 zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty za rok ubiegły w wysokości 22.754,12 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 6.383,70 zł, z tytułu dobrowolnej wpłaty w wysokości 6.867,58 zł, z tytułu wpływów z usług w wysokości 8.382,72 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 901,85 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 269,23 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 50,34 zł stanowiące podatek VAT).

Ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła kwota 251.488,30 zł, z tego dochody bieżące stanowią 133.014,06 zł, a dochody majątkowe 118.474,24 zł. Kapitalizacja odsetek od ww. środków stanowiła 190,37 zł.

Ochrona narodowa

Plan 368.000,00 zł

Wykonanie 359.600,96 zł

W ramach tego działu w zakresie dochodów pozyskano środki finansowe z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne związane z ochroną ludności i ochroną cywilną w łącznej wysokości 359.600,96 zł, z tego na zadania bieżące 86.954,74 zł i na zadania inwestycyjne 272.646,22 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 92.224,00 zł

Wykonanie 92.223,06 zł

W ramach tego działu dochody stanowiły otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w wysokości 960,00 zł oraz na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz ponowne głosowanie w dniu 1 czerwca 2025 r. w wysokości 91.263,06 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.055.990,46 zł

Wykonanie 1.055.990,46 zł

W ramach tego działu w zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Termomodernizacją budynku OSP w Wielgomłynach” w wysokości 1.055.990,46 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 12.066.598,01 zł

Wykonanie 12.295.392,86 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Nie uzyskaliśmy wpływów z tytułu podatku od działalności osób fizycznych, który jest opłacany w formie karty podatkowej, a należności pozostałe do zapłaty wyniosły 11,00 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1.126.619,00 zł

wykonanie 1.286.936,69 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 950.000,00 zł wpłynęło 1.098.827,84 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 115,7%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 130,59 zł, a nadpłaty 26,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 28.592,96 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 53.625,59 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 8.700,00 zł wpłynęło 9.222,00 zł, tj. 106,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.086,53 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego narastająco wyniosły 87,00 zł, a nadpłaty 65,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 85.500,00 zł wpłynęło 92.811,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 108,6%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wyniosła 81,00 zł, a nadpłaty 10,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 69.330,00 zł wpłynęło 72.331,34 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 104,3%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 384,00 zł, a nadpłaty 1.157,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły łącznie 50.459,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 7.201,38 zł (autobusy szkolne).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 7.959,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych narastająco wyniosły 23,00 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 176,00 zł, która dotyczyła zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości 5.609,51 zł na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.578.074,54 zł

wykonanie 1.654.978,55 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 450.000,00 zł wpłynęło 475.874,93 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 105,7%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 25.883,47 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 2.838,23 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 156.268,70 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 75.929,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 707.000,00 zł wpłynęło 730.978,06 zł, tj. 103,4%. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 44.298,52 zł, natomiast nadpłaty również narastająco – 5.296,35 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 85.926,00. Ponadto wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 364,00 zł. Umorzenie udzielone zostało podatnikowi, który z przyczyn od niego niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia mu pomocy.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł wpłynęło 36.241,42 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 90,6%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 14.703,25 zł, natomiast nadpłaty 211,39 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 128.000,00 zł wpłynęło 134.031,57 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 104,7%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła

13.648,17 zł, natomiast nadpłaty 305,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 91.309,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 24.000,00 zł wpłynęło 24.142,12 zł. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.163,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 4.200,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 4.550,00 zł wpłynęło 4.900,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 107,7%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 214.000,00 zł wpłynęło 232.026,47 zł, tj. 108,4%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 1.119,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 1.669,54 zł wpłynęło 2.008,80 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 8.855,00 zł wpłynęło 14.775,18 zł.

4. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 151.640,00 zł

wykonanie 143.213,15 zł, w tym:

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

Na zaplanowaną kwotę 23.035,00 zł wpłynęło 23.034,87 zł, co daje wskaźnik wykonania 100%. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 12.000,00 zł wpłynęło 12.150,00 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 101,3%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 5.400,00 zł wpłynęło 5.400,00 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,0%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 110.000,00 zł wpłynęło 101.423,28 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 92,2%. Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2024 r. – 84.738,35 zł;
- wydanie 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 14.672,43 zł;
- wydanie 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 1.312,50 zł;
- wydanie 13 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 700,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Uzyskane dochody w wysokości 1.205,00 zł to opłata za ślub poza lokalem i opłata za wydanie decyzji środowiskowej.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 9.210.264,47 zł

wykonanie 9.210.264,47 zł

W 2025 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 23% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 399.558,30 zł, a dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 8.810.706,17 zł.

Różne rozliczenia

Plan 11.434.769,99 zł

Wykonanie 11.385.356,09 zł

Głównymi dochodami w tym dziale były wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które wpłynęły w wysokości 10.512.988,06 zł. Ponadto znaczącą kwotą jest rezerwa na uzupełnienie dochodów w wysokości 844.022,36 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 3.262,29 zł. Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny wpłynęła kwota 20.707,29 zł. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od pozostałych środków na rachunku bankowym uzyskano w łącznej kwocie 4.376,09 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 1.006.274,19 zł

Wykonanie 1.003.209,46 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 33.547,85 zł, a w ramach finansowania zadań związanych z pomocą Ukrainie wpłynęła kwota 684,93 zł. Na podstawie podpisanej umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowym

Urzędem Pracy w Radomsku wpłynęła kwota 20.530,26 zł, a na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Łódzkim w formie dotacji celowej wpłynęła kwota 80.000,00 zł, która została przeznaczona na realizację Programu „*Posiłek w szkole i w domu*”.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4.732,50 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach w łącznej wysokości 287.283,00 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 1.924,44 zł, wpływów z opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnych w wysokości 89,00 zł, wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 138,28 zł, wpływów stanowiących rozliczenia z lat ubiegłych 805,50 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 6.246,58 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7.585,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 156,14 zł stanowiące podatek VAT).

W ramach tego działu w zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagorzu” w wysokości 559.798,26 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 605,00 zł

Wykonanie 605,00 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zadania związane z ich realizacją należą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W 2025 roku wpłynęła kwota 605,00 zł.

Pomoc społeczna

Plan 907.407,28 zł

Wykonanie 902.933,98 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w szczególności na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6.000,00 zł.
2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 36.696,99 zł.
3. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 67.130,48 zł.

4. Otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości 2.460,27 zł.
5. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 469.222,92 zł.
6. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 113.523,00 zł.
7. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 116.082,25 zł.
8. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 24.900,00 zł.
9. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 41.403,00 zł.
10. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w wysokości 5.295,15 zł.
11. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 1.000,00 zł.
12. Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 17.066,50 zł.
13. Wpływów 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiących dochód gminy w wysokości 250,42 zł.
14. Wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 1.739,21 zł.
15. Wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 33,79 zł.
16. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 130,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 65.000,00

Wykonanie 61.336,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2025 roku wpłynęła kwota 61.336,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 61.128,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2025 roku wpłynęła kwota 61.128,00 zł.

Rodzina

Plan 3.988.154,07 zł

Wykonanie 3.974.895,80 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 5.000,00 zł.
2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.833.511,71 zł.
3. Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w wysokości 12.070,47 zł.
4. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 3.551,66 zł.
5. Otrzymanej dotacji celowej na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 145,00 zł.
6. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 83.719,89 zł.
7. Otrzymanego wsparcia finansowego dla zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2025 rok w wysokości 22.536,67 zł.
8. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 14.360,40 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.868.109,00 zł

Wykonanie 1.800.650,65 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 roku na zaplanowaną kwotę 1.020.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1.041.411,16 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 102,1%. Na koniec 2025 roku 107 właścicieli nieruchomości zalegało z opłatą za gospodarowanie odpadami. Stan zadłużenia na koniec roku narastająco wyniósł 73.469,20 zł (zadłużenie z lat poprzednich 50.573,20 zł i zadłużenie powstałe za rok bieżący 22.896,00 zł), natomiast stan nadpłat wyniósł 3.066,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęły środki finansowe w wysokości 3.647,03 zł. Ponadto wpłynęły środki finansowe stanowiące nałożoną karę ustawową za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w latach 2022 - 2024 w łącznej wysokości 15.184,00 zł oraz środki finansowe stanowiące karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym

mowa w art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2023 w wysokości 600,00 zł. Odsetki od nieterminowej płatności od ww. należności stanowiły 386,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2025:

1. Przeprowadzono następujące postępowania i wydano decyzje:
 - 1) znak sprawy: FN.3137.1.2025.GO z dnia 14.05.2025r. nakładającą na przedsiębiorcę, za nieosiągnięcie w 2022r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych karę pieniężną w wysokości 4.580,00 zł,
 - 2) znak sprawy: FN.3137.2.2025.GO z dnia 20.05.2025r. nakładającą na przedsiębiorcę, za nieosiągnięcie w 2023r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych karę pieniężną w wysokości 6.549,00 zł;
 - 3) znak sprawy: FN.3137.3.2025.GO z dnia 25.05.2025r. nakładającą na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą punkt skupu złomu, karę pieniężną w wysokości 600,00 zł za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2023;
 - 4) znak sprawy: FN.3137.4.2025.GO z dnia 13.06.2025r. nakładającą na przedsiębiorcę, za nieosiągnięcie w 2024r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych karę pieniężną w wysokości 4 055,00 zł.
2. Podjęto działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy obowiązani są posiadać odrębnie zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych. Plan kontroli zatwierdzony 28.05.2025r. Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny nr 61/2025 obejmował 33 podmioty. Kontrola przeprowadzona została w formie gabinetowej, tj. na wezwanie. Wysłano 33 wezwania. Kontrolę zakończono protokołem w stosunku do wszystkich objętych kontrolą. W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono rażących naruszeń. W 12 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne. Wszyscy kontrolowani właściciele zastosowali się do zaleceń wskazanych w protokole.
3. Podjęto działania kontrolne wobec firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej. Plan kontroli zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny nr 61/2025 z dnia 28.05.2025r. obejmował 3 podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielgomłyny. Kontrolę przeprowadzono na miejscu, tj. na terenie bazy transportowo - magazynowej kontrolowanego podmiotu. W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono rażących naruszeń. Uwagi dotyczące uchybień względem zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. zamieszczono w protokołach. Protokoły wraz z materiałem dowodowym w aktach sprawy.
4. Przyjęto i wprowadzono 222 deklaracje.
5. Kontynuowano działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zamieszkałych czasowo, którzy nie dopełnili obowiązku i nie złożyli w ustawowym terminie deklaracji. W pierwszej kolejności właścicieli wzywano telefonicznie. W stosunku do 16 właścicieli wystosowano pisemne wezwania, z czego w czterech przypadkach zostało wszczęte postępowanie. Wszystkie wszczęte postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji:

- 1) znak sprawy: FN.3137.2.1.2025.GO z dnia 16.09.2025 r. umarzająca postępowanie na skutek złożenia deklaracji - przypis za 1 osobę;
- 2) znak sprawy: FN.3137.7.1.2025.GO z dnia 10.10.2025 r. umarzająca postępowanie na skutek złożenia deklaracji - przypis za 3 osoby;
- 3) znak sprawy: FN.3137.8.3.2025.GO z dnia 07.11.2025 r. umarzająca postępowanie na skutek złożenia deklaracji - przypis za domek letniskowy;
- 4) znak sprawy: FN.3137.13.4.2025.GO z dnia 24.11.2025 r. określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej za okres od maja 2025r. w kwocie 120,00 zł / m-c - przypis za 3 osoby.

Podjęte działania kontrolne w powyższym obszarze przyniosły wymierne efekty w postaci zwiększenia liczby właścicieli zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania systemu gospodarowania odpadami.

6. Systematycznie prowadzono działania windykacyjne. W 2025 r.:

- 1) wysłano około 1300 wiadomości SMS przypominających o stanie zaległości;
- 2) wystawiono 173 upomnienia na łączną kwotę 55.981,00 zł;
- 3) skierowano 38 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Radomsku na łączną kwotę 13.023,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za ścieki w wysokości 426.018,93 zł, z tego zaległości stanowią 3.286,76 zł, a nadpłaty 4,54 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 212,47 zł. Z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 4.332,90 zł, a za zwłokę w wykonaniu umowy wpłynęła kwota 624,94 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich dotyczące zużycia energii stanowiły 1.660,50 zł. Z tytułu odszkodowań i kar wynikających z zawartych umów wpłynęło 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 42.377,78 zł. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z Powiatu Radomszczańskiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki finansowe łącznej w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu Zwierzowa Akcja Kastracja w Gminie Wielgomłyny. Na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgomłyny” wpłynęła kwota 96.092,00 zł, stanowiąca rozliczenie projektu z 2024 roku.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie” w wysokości 30.000,00 zł. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone dla sołectwa Rudka na projekt pn. „Zakup kosiarki – traktorka dla sołectwa Rudka” i dla sołectwa Zagórze na projekt pn. „Zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa Zagórze”. Na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy „Renowacja zbiorników wodnych” wpłynęła kwota 122.102,94 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na renowację stawu w miejscowości Wola Kuźniewska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.522.980,67 zł

Wykonanie 2.522.584,61 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”. Wpłynęła kwota 44.603,94 zł, która została przeznaczona:

- 1) dla sołectwa Krzętów na projekt pn. „Remiza OSP Krzętów ODNOWA” 15.000,00 zł,
- 2) sołectwa Myśliwczów na projekt pn. „Miejsce dla każdego” 15.000,00 zł
- 3) dla sołectwa Trzebce na projekt pn. „Rozświetlamy Trzebce” 14.603,94 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych z Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej środków finansowych przeznaczonych na:

- 1) dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasza infrastruktura sołecka” na projekt pn. „Historia wciąż żywa – deskal i ekrany informacyjne w Niedośpielinie”. Wpłynęła kwota 100.000,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasze świetlice sołeckie” na projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Kuźniewska”. Wpłynęła kwota 200.000,00 zł,
- 3) realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie” na projekt pn. „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pratkowicach”. Wpłynęła kwota 15.000,00 zł.

Ponadto z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dwa projekty realizowane w kościele parafialnym w Wielgomłynach wpłynęła kwota 1.329.980,67 zł, a na „Budowę budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra” również z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wpłynęło 833.000,00 zł.

Kultura fizyczna

Plan 406.446,00 zł

Wykonanie 406.444,76 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu kary umownej za opóźnienia w usunięciu wad wraz z należnymi odsetkami i zwrotem kosztów postępowania sądowego w wysokości 26.344,30 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 100,46 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych z Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków objętych „Programem rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim”. Przyznane dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórzcu” to kwota 380.000,00 zł.

Wykonanie liczbowe dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 579 067,56	2 579 075,20	100,0%
w tym:			
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090 837,23	1 090 837,23	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 837,23	1 090 837,23	100,0%
01095 - Pozostała działalność	1 488 230,33	1 488 237,97	100,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 201,02	100,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,09	0,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 395,00	18 394,53	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 958,33	1 068 958,33	100,0%
§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter	391 677,00	391 677,00	100,0%
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	556 102,00	571 305,30	102,7%
w tym:			
40002 - Dostarczanie wody	495 540,00	511 657,26	103,3%
§ 0830 - wpływy z usług	495 000,00	511 075,36	103,2%

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	450,00	492,95	109,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	88,95	98,8%
40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	60 562,00	59 648,04	98,5%
§ 0830 - wpływy z usług	60 407,00	59 493,82	98,5%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	155,00	154,22	99,5%
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	283 320,46	282 771,86	99,8%
w tym:			
60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 292,76	7 292,76	100,0%
§ 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	7 292,76	7 292,76	100,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	85 957,70	85 957,70	100,0%
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 957,70	85 957,70	100,0%
60016 - Drogi publiczne gminne	5 350,00	5 490,35	102,6%
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850,00	985,08	115,9%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 350,00	4 356,31	100,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,65	96,5%
§ 6650 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140,00	139,31	99,5%
60017 - Drogi wewnętrzne	184 720,00	184 031,05	99,6%
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	234,15	66,9%

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 926,67	83,6%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,0%
§ 6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 870,00	180 870,00	100,0%
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	187 276,00	189 500,26	101,2%
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 266,00	119 120,88	101,6%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 560,00	89 412,93	99,8%
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 509,00	19 509,00	100,0%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 921,00	6 920,42	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	76,00	78,53	103,3%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	3 200,00	266,7%
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 010,00	70 379,38	100,5%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 372,32	100,5%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,06	70,6%
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	441 573,47	437 146,28	99,0%
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	117 972,95	111 215,31	94,3%

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 970,00	111 210,66	94,3%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	2,95	4,65	157,6%
75023 - Urzędy gmin	64 894,22	65 651,69	101,2%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	1,00	100,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 770,00	22 754,12	99,9%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 384,00	6 383,70	100,0%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 520,00	6 867,58	124,4%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	995,00	1 020,85	102,6%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 224,22	28 624,44	97,9%
75095 - Pozostała działalność	258 706,30	260 279,28	100,6%
§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00	8 382,72	119,8%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218,00	217,89	99,9%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,37	0,0%
§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 071,82	109 071,82	100,0%
§ 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 942,24	23 942,24	100,0%

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 148,88	97 148,88	100,0%
§ 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 325,36	21 325,36	100,0%
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	92 224,00	92 223,06	100,0%
w tym:			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0%
§ 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	960,00	960,00	100,0%
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 264,00	91 263,06	100,0%
§ 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	91 264,00	91 263,06	100,0%
<u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	368 000,00	359 600,96	97,7%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	86 954,74	92,5%
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	272 646,22	99,5%

<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 055 990,46	1 055 990,46	100,0%
w tym:			
75495 - Pozostała działalność	1 055 990,46	1 055 990,46	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 990,46	1 055 990,46	100,0%
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	12 066 598,01	12 295 392,86	101,9%
w tym:			
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0%
§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0%
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 126 619,00	1 286 936,69	114,2%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 098 827,84	115,7%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	8 700,00	9 222,00	106,0%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	85 500,00	92 811,00	108,6%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	69 330,00	72 331,34	104,3%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 959,00	7 959,00	100,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	176,00	135,4%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 609,51	112,2%
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 074,54	1 654 978,55	104,9%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	475 874,93	105,7%

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	707 000,00	730 978,06	103,4%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	40 000,00	36 241,42	90,6%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	134 031,57	104,7%
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 142,12	100,6%
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	4 550,00	4 900,00	107,7%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	232 026,47	108,4%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 669,54	2 008,80	120,3%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 855,00	14 775,18	166,9%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 640,00	143 213,15	94,4%
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 035,00	23 034,87	100,0%
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 150,00	101,3%
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 400,00	5 400,00	100,0%
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	101 423,28	92,2%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1 205,00	1 205,00	100,0%
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 210 264,47	9 210 264,47	100,0%
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 810 706,17	8 810 706,17	100,0%
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 558,30	399 558,30	100,0%
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	11 434 769,99	11 385 356,09	99,6%
w tym:			
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300,00	226,39	75,5%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	300,00	226,39	75,5%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	77 459,57	28 119,28	36,3%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 149,70	129,7%

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 627,00	2 627,00	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	463,57	635,29	137,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 169,00	20 707,29	29,1%
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 512 988,06	10 512 988,06	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 988,06	10 512 988,06	100,0%
75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	844 022,36	844 022,36	100,0%
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	844 022,36	844 022,36	100,0%
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	1 006 274,19	1 003 209,46	99,7%
w tym:			
80101 - Szkoły podstawowe	28 331,00	28 453,14	100,4%
§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,0%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 430,00	7 428,86	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	135,00	138,28	102,4%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	806,00	805,50	99,9%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 250,00	6 246,58	99,9%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 924,44	106,9%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 821,00	11 820,48	100,0%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 810,00	13 442,28	104,9%
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	4 732,50	115,4%

§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 710,00	8 709,78	100,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	371 100,00	367 283,00	99,0%
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	81 342,00	101,7%
§ 0830 - wpływy z usług	155 000,00	149 904,50	96,7%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	56 100,00	56 036,50	99,9%
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,0%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 234,93	34 232,78	100,0%
§ 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	33 550,00	33 547,85	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,93	684,93	100,0%
80195 - Pozostała działalność	559 798,26	559 798,26	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	559 798,26	559 798,26	100,0%
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	605,00	605,00	100,0%
w tym:			
85195 - Pozostała działalność	605,00	605,00	100,0%
§ 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	605,00	605,00	100,0%
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	907 407,28	902 933,98	99,5%
w tym:			

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 698,00	36 696,99	100,0%
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 698,00	36 696,99	100,0%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 278,00	67 130,48	99,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 278,00	67 130,48	99,8%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 460,27	2 460,27	100,0%
§ 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	2 460,27	2 460,27	100,0%
85216 - Zasiłki stałe	471 767,00	470 222,92	99,7%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 767,00	469 222,92	99,7%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	232 217,00	229 769,04	98,9%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	32,00	33,79	105,6%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130,00	130,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 055,00	229 605,25	98,9%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 743,15	42 216,92	101,1%
§ 0830 - wpływy z usług	16 000,00	17 066,50	106,7%

§ 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	25 500,00	24 900,00	97,6%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	243,15	250,42	103,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	42 209,00	41 403,00	98,1%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 209,00	41 403,00	98,1%
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 739,71	1 739,21	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 739,71	1 739,21	100,0%
85295 - Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,0%
<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	65 000,00	61 336,00	94,4%
w tym:			
85322 - Fundusz Pracy	65 000,00	61 336,00	94,4%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	65 000,00	61 336,00	94,4%
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	80 000,00	61 128,00	76,4%
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	61 128,00	76,4%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	61 128,00	76,4%
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	3 988 154,07	3 974 895,80	99,7%

w tym:			
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 799,00	3 854 133,84	99,7%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	372,25	18,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 179,41	24,5%
§ 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	3 833 759,00	3 833 511,71	100,0%
§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom	13 040,00	12 070,47	92,6%
85503 - Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,0%
§ 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	145,00	145,00	100,0%
85504 - Wspieranie rodziny	36 897,07	36 897,07	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 360,40	14 360,40	100,0%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 536,67	22 536,67	100,0%
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 313,00	83 719,89	99,3%

§ 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	84 313,00	83 719,89	99,3%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 868 109,00	1 800 650,65	96,4%
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 200,00	432 231,40	114,9%
§ 0830 - wpływy z usług	370 000,00	426 018,93	115,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	212,47	106,2%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,0%
90002 - Gospodarka odpadami	1 039 070,00	1 060 628,19	102,1%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 041 411,16	102,1%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 792,00	105,4%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 855,03	103,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	386,00	386,00	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 184,00	15 184,00	100,0%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 380,00	42 377,78	100,0%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 380,00	42 377,78	100,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661,00	1 660,50	100,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661,00	1 660,50	100,0%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 332,90	100,8%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 332,90	100,8%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 898,00	96 092,00	52,3%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 898,00	96 092,00	52,3%
90095 - Pozostała działalność	220 600,00	163 327,88	74,0%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	624,94	0,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	152 102,94	72,4%
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 522 980,67	2 522 584,61	100,0%
w tym:			
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 980,67	1 329 980,67	100,0%
§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 329 980,67	1 329 980,67	100,0%
92195 - Pozostała działalność	1 193 000,00	1 192 603,94	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 603,94	99,1%
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	315 000,00	100,0%

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	100,0%
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	406 446,00	406 444,76	100,0%
w tym:			
92695 - Pozostała działalność	406 446,00	406 444,76	100,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 267,00	5 267,00	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	6 879,00	6 878,74	100,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,46	100,5%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 200,00	14 198,56	100,0%
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,0%
<u>Razem</u>	39 909 898,16	39 982 150,59	100,2%

Szczegółowy opis wykonanych wydatków
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.108.851,33 zł

Wykonanie 3.108.503,61 zł

1. Izby rolnicze

Plan 15.160,00 zł

Wykonanie 14.816,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2025 roku odprowadzono 14.816,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1.539.958,00 zł

Wykonanie 1.539.955,47 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.539.955,47 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 22.727,00 zł

Wykonanie 22.726,71 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 22.726,71 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 1.531.006,33 zł

Wykonanie 1.531.005,43 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane były zadania związane z naliczeniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, które są zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2025 roku złożonych zostało 835 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 1.047.998,36 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę przeznaczono 20.959,97 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się przyjmowaniem wniosków, oceną kompletności i poprawności pod względem merytorycznym, opłacono usługę pocztową oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 462.047,10 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 301.000,00 zł

Wykonanie 230.339,04 zł

1. Dostarczanie wody

Plan 301.000,00 zł

Wykonanie 230.339,04 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych oraz hydroforni należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej – 162.467,56 zł,
- zakupu materiałów wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie, m.in. wodomierzy, hydrantów i części niezbędnych do usuwania awarii – 11.129,27 zł,
- wykonania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 8.030,24 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym przegląd gaśnic w hydroforniach, przegląd budynków hydroforni – 1.629,15 zł,
- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich – 47.065,00 zł oraz pozostałych opłat – 17,82 zł.

Transport i łączność

Plan 864.393,46 zł

Wykonanie 715.548,80 zł

W 2025 roku ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- naprawy, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach,
- naprawy jezdni i chodników na terenie Gminy,
- prowadzenie akcji letniego i zimowego utrzymania dróg,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy,
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych oraz wykaszanie poboczy dróg itp.

Łącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych w 2025 roku wyniosły 227.591,01 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 487.957,79 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 7.292,76 zł

Wykonanie 7.292,76 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców na zadanie związane z organizacją przez gminy w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bezpłatnego przewozu pasażerskiego w wysokości 7.292,76 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan 115.477,70 zł

Wykonanie 51.461,11 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymywanie dróg powiatowych - 10.930,61 zł,
- letnie utrzymanie dróg powiatowych - 11.010,50 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 29.520,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

3. Drogi publiczne gminne

Plan 152.331,00 zł

Wykonanie 124.325,66 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 9.076,80 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących w miejscowości Wola Kuźniewska - 4.060,85 zł, Sokola Góra - 1.754,47 zł, Goszczowa - 2.453,35 zł, Zalesie - 828,77 zł,
- zakup luster drogowych do miejscowości Odrowąż - 329,03 zł i Karczów - 329,03 zł,
- zakup cementu do montażu oznakowania - 90,00 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera - 36.997,17 zł,
- zakup kruszywa drogowego - 16.921,15 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wola Kuźniewska - 400,00 zł,
- czyszczenie rowu odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Krzętów - 1.168,50 zł,
- masa na zimno - 275,52 zł,
- pozostałe wydatki, m.in. benzyna - 441,02 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 49.200,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

4. Drogi wewnętrzne

Plan 562.923,00 zł

Wykonanie 525.540,06 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg wewnętrznych (dojazdowych) przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych - 7.864,56 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskej - 435,42 zł,
- zakup kruszywa drogowego - 69.329,80 zł,

- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera - 28.155,56 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Goszczowa - 2.361,60 zł oraz Popielarnia - 1.329,99 zł,
- pierścień dystansowy i niezbędne elementy do wykonania regulacji studzienki deszczówki w pasie drogi dojazdowej w miejscowości Sokół Góra - 968,50 zł,
- masa na zimno - 585,48 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1386/2, 1939 i 1940 położonych w obrębie ewidencyjny Krzętów, który miał związek z wydzieleniem gruntu na poszerzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 8.487,00 zł,
- wykonanie rozgraniczenia, którego celem było ustalenie granic pomiędzy nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Wielgomłyny, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 24 z działką ewidencyjną nr 18 – 1.600,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 404.422,15 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.369,00 zł

Wykonanie 2.113,57 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono listwy ławkowe na potrzeby wykonania bieżących napraw ławek przy wiatrach przystankowych zlokalizowanych w pasie dróg gminnych. Ponadto opracowano projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu na potrzeby utworzenia przystanków autobusowych w pasie drogi gminnej nr 112557E w miejscowości Goszczowa i oznakowano miejsca przystankowe.

6. Pozostała działalność

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 4.815,64 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 4.815,64 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 305.314,00 zł

Wykonanie 227.943,26 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 174.462,00 zł

Wykonanie 142.007,09 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej – 21.351,80 zł oraz zakupu opału – 6.416,80 zł,
- wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – 5.493,19 zł,
- zakupu etyliny, oleju oraz części do wykaszarek w celu wykaszania w sołectwach miejsc należących do gminy – 2.935,34 zł,
- zakupu oprysku na chwasty – 1.010,00 zł,
- zakupu worków na odpady – 1.558,80 zł,
- zakupu art. malarskich w celu renowacji altany w miejscowości Kruszyna - 696,51 zł,
- zakupu drobnych art. budowlanych do przeprowadzenia bieżącego remontu nieruchomości mieszczącej się w miejscowości Niedośpielin 8 – 698,96 zł,
- zakup soli tężniowej na potrzeby sporządzenia roztworu solanki wykorzystywanej w tężni zlokalizowanej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach - 1.735,12 zł,
- wymiany baterii umywalkowej w świetlicy w miejscowości Trzebce - 306,00 zł,
- zakupu listew ławkowych w celu wymiany zużytych w miejscach użyteczności publicznej - 1.291,50 zł,
- zakupu lampy solarnej LED SAYUS Model SL-6402-250W wraz ze słupem z przeznaczeniem do montażu w miejscu użyteczności publicznej w miejscowości Borowiec - 558,00 zł
- zakupu stołu wraz z ławkami i krzesłami z przeznaczeniem do montażu w miejscu użyteczności publicznej w miejscowości Borowiec - 2.655,00 zł,
- wymiany piachu na placu zabaw oraz siedziska przy zabawce na placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Niedośpielin - 1.281,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu, niezbędnego do obsługi monitoringu wizyjnego zlokalizowanego przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach - 382,14 zł.

Wykonano przegląd okresowy budynków świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Rogi, Pratkowice, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach oraz budynku stacji kajakowej w miejscowości Krzętów za kwotę 2.500,00 zł. W budynkach świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Rogi, Pratkowice wykonano przegląd przewodów kominowych za kwotę 1.845,00 zł, w budynkach świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Rogi, Trzebce i Pratkowice wykonano przegląd gaśnic przeciwpożarowych wydając 305,04 zł. Za kwotę 29.800,00 zł wykonano nowe pokrycie dachu wraz z obróbkami i rynnami na budynku garażu zlokalizowanego w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska. W sołectwie Trzebce za kwotę 4.845,00 zł wykonano prace polegające na bieżącej konserwacji stawu (odmulenie dna stawu) oraz mechanicznym i ręcznym oczyszczeniu rowu melioracyjnego poprzez odmulenie dna rowu melioracyjnego na długości ok. 50 mb, wykoszeniu skarp, usunięciu zakrzaczeń i samosiewów. Przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach wykonano bieżącą konserwację pokrycia dachowego (uszczelnienie obróbek), naprawiono gzyms oraz uszkodzoną instalację odgromową wydając 2.950,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano operat szacunkowy dla nieruchomości w miejscowości Krzętów przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży wydając 1.107,00 zł oraz umieszczono na łamach czasopisma informację o sprzedaży ww. nieruchomości wydając

442,80 zł. Na łamach czasopism umieszczono informację o dzierżawie nieruchomości stacji kajakowej w miejscowości Krzętów wydatkując 1.549,80 zł. Za kwotę 2.029,50 zł wykonano operat szacunkowy dla trzech działek nr 1386/3 o powierzchni 0,0023 ha, nr 1939/1 o powierzchni 0,0063 ha i nr 1940/1 o powierzchni 0,0064 ha położonych w miejscowości Krzętów. Przedmiotowe działki po dokonaniu zakupu przez Gminę pozwolą na poszerzenie drogi wewnętrznej łączącej ul. Górną z oczyszczalnią ścieków oraz stacją kajakową w miejscowości Krzętów.

Poniesiono koszty rozgraniczenia działek w miejscowościach Zagórze, Krzętów, Wielgomłyny i Kruszyna w wysokości 12.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i opłat stałych wyniosły 2.801,16 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 31.461,63 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 116.000,00 zł

Wykonanie 71.084,20 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zatrudnienia pracownika na stanowisku palacza c.o. – 9.100,00 zł,
- zakup opału do lokali użytkowych – 49.686,70 zł,
- zakupu deflektora do kotła w Gminnym Ośrodku Zdrowia - 330,00 zł,
- zakupu parapetu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z zaślepkami do lokalu mieszkalnego w miejscowości Rudka – 203,50 zł,
- wymiany grzejników centralnego ogrzewania w trzech lokalach mieszkalnych w budynku GOZ w Wielgomłynach – 4.500,00 zł,
- wykonania przeglądów okresowych lokali mieszkalnych w miejscowościach Myśliwczów i Rudka - 1.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.264,00 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 14.852,00 zł

Wykonanie 14.851,97 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 14.851,97 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Działalność usługowa

Plan 153.000,00 zł

Wykonanie 128.569,85 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 153.000,00 zł

Wykonanie 128.569,85 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 4 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 98 projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym 12 decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy). Ponadto wydano 112 zaświadczeń o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2025 roku na w/w cele wydatkowano 55.603,35 zł.

Ponadto opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewidencyjny 966/1 i 966/2 położonych w obrębie Niedospielin, który został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XVI/31/2025 z dnia 31 lipca 2025r. Uchwała weszła w życie w dniu 22 września 2025r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2025r. pozycja 8769). Łączne wydatki związane z wykonaniem ww. planu oraz ogłoszeniem w prasie wyniosły 22.546,10 zł.

Rozpoczęto opracowywanie dla obszaru gminy Wielgomłyny planu ogólnego, o którym mowa w art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1130). Środki wydatkowane w zakresie planu ogólnego wypłacone zostały zgodnie z przygotowanym przez wykonawcę „Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Poszczególnych Etapów Opracowania Planu Ogólnego” za Etap I, tj.

1. sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej,
2. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,
3. sporządzenie niezbędnych analiz, prognoz i bilansów przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. opracowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych, projektów pism, zawiadomień, obwieszczeń i ogłoszeń, wynikających z art. 13i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. wykonanie analizy złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, jak również ewentualne opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu,
6. sporządzenie projektu planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem do projektu planu ogólnego.

Łączne wydatki związane z wykonaniem ww. planu oraz ogłoszeniem w prasie wyniosły 50.405,40 zł.

Dodatkowo opłacono 15,00 zł za uproszczony wypis dla dz. 486 obręb Koconia gm. Masłowice, który był niezbędny do ustalenia strony postępowania w procedurze decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna

Plan 6.768.730,93 zł

Wykonanie 5.932.356,36 zł

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2025 roku wynosił 4321 osób, w tym: 4248 osób (pobyt stały) i 73 osób (pobyt czasowy). W trakcie roku:

- 7 osób wymeldowało się z pobytu stałego,
- 27 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 33 osoby zameldowały się na pobyt czasowy,
- 6 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2025 roku sporządził 20 aktów małżeństwa (w tym 1 akt to wpisanie do polskich rejestrów) i 25 aktów zgonu. Ogółem w 2025 roku urodziło się 27 dzieci, a zmarło 57 osób. Wydano 669 odpisów aktów stanu cywilnego. Sporządzono 7 aktów urodzenia (wpisanie do polskich rejestrów aktu sporządzonego za granicą).

Od 01 marca 2015r. rozpoczął funkcjonowanie System Rejestrów Państwowych – aplikacja ŹRÓDŁO, w skład którego wchodzi:

- rejestr PESEL,
- rejestr dowodów osobistych,
- baza usług stanu cywilnego.

System ten wymaga wprowadzenia i uzupełnienia danych mieszkańców. W związku z tym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zmigrowano i uzupełniono 407 aktów stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan 118.075,71 zł

Wykonanie 111.316,37 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich - 66.660,66 zł
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 44.550,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano realizację zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającego na nadaniu numeru PESEL na wniosek oraz potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy wydatkując 105,71 zł.

2. Rada Gminy

Plan 157.700,00 zł

Wykonanie 155.878,35 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 145.090,00 zł. Pozostała kwota 10.788,35 zł została przeznaczona na:

- zwiększenie limitu czasu konwersji głosu na tekst - 383,76 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy - 2.214,00 zł,
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku - 3.690,00 zł,
- szkolenie w zakresie działalności rady gminy odbyte przez Przewodniczącą Rady Gminy - 1.926,00 zł,
- zakup kamery FULL HD do transmisji obrad Rady Gminy - 771,21 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, art. spożywcze, adapter, karta pamięci, baterie do pilotów do głosowania) - 1.803,38 zł.

3. Urząd Gminy

Plan 5.680.909,22 zł

Wykonanie 5.280.979,84 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 3.961.005,74 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.853,00 zł. Pozostała kwota 1.150.580,03 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) - 8.634,25 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 19.704,66 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej - 71.917,28 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, mebli i krzeseł biurowych, itp. – 98.052,59 zł,
- 5) wpłaty na PFRON - 58.409,00 zł,
- 6) koszty szkoleń dla pracowników - 21.193,87 zł,
- 7) koszty podróży służbowych (delegacje i ryczałty samochodowe) - 31.659,28 zł,
- 8) koszty badań lekarskich - 1.830,00 zł,
- 9) usługa naprawy urządzeń biurowych - 900,00 zł,
- 10) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych, abonament radiowy – 44.029,63 zł,
- 11) podatek leśny – 202,00 zł,
- 12) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- 13) zwrot kosztów postępowania dotyczącego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2012 r. – 5.400,00 zł,
- 14) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 117.465,00 zł,

- obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
- obsługą w zakresie systemu dla osób zgłaszających naruszenia prawa – kanał zewnętrzny - 3.590,37 zł,
- usługą doradczą w zakresie kontroli zarządczej - 4.920,00 zł,
- kosztami wysyłki korespondencji papierowej – 37.118,67 zł,
- kosztami wysyłki korespondencji poprzez e-doręczenia - 58,68 zł,
- wykonaniem operatu ewidencyjnego (według obmiaru geodezyjnego) zasobów złoża kruszywa naturalnego (piasku) złoża Wielgomłyny – 1.845,00 zł,
- usługą zastępstwa procesowego w celu zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczania faktur inwestycyjnych – 46.233,65 zł,
- usługą zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami lub innymi organami publicznymi wszelkich instancji oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa wyżej, zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości uiszczanego przez Gminę w odniesieniu do wybranych przedmiotów opodatkowania należących do Gminy lub jej jednostek organizacyjnych - 372.615,09 zł,
- prowadzeniem audytu wewnętrznego w Gminie Wielgomłyny i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z art. 279 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 6.099,00 zł,
- świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 7.380,00 zł,
- przedłużeniem licencji na korzystanie z programu Płace VULCAN wraz z nadzorem płacowym – 7.598,55 zł,
- kosztami utrzymania serwisu BIP - 1.771,20 zł,
- przedłużeniem ważności domeny – 503,07 zł,
- serwisem programów komputerowych – 35.008,74 zł,
- stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” – 11.512,80 zł,
- przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku - 1.500,00 zł,
- usługą dostępu do portalu zamówień publicznych i portalu nieruchomości – 1.845,00 zł,
- usługą dostępu do prenumeraty cyfrowej Zamówień Publicznych - 1.850,04 zł,
- hosting poczty elektronicznej - 3.567,00 zł,
- przedłużeniem usługi e-Gmina – 2.337,00 zł,
- usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 3.547,20 zł,
- usługą monitoring i ochrony obiektu – 1.750,61 zł,
- usługą w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla pracowników gminy w zakresie zarządzania umowami na dostawę energii elektrycznej, zawartymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – 2.254,59 zł,
- usługą w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 6.457,50 zł,
- usługą korzystania z Platformy e-Zamawiający – 13.689,90 zł,
- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy – 762,60 zł,

- wykonaniem przeglądu I i II budynku Urzędu Gminy oraz kominów i gaśnic w budynkach Urzędu Gminy – 1.615,00 zł,
- aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy 799,50 zł,
- wykonaniem badań środowiska pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 4.598,16 zł
- usługą wywozu odpadów komunalnych – 4.610,73 zł,
- usługą wywozu ścieków – 1.111,12 zł,
- usługą dostępu do portalu internetowego lex administracja – 17.016,84 zł,
- obsługą rachunków bankowych – 18.000,00 zł,
- zwrotem kosztów dojazdu na rozprawy dla kancelarii prawnej – 2.583,00 zł,
- certyfikatem ssl wraz z usługą instalacji do zabezpieczenia poczty elektronicznej Urzędu Gminy – 367,77 zł,
- usługą opracowania Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2023-2026 - 24.600,00 zł,
- usługą hydrauliczną i elektryczną, usługą naprawy pompy ciepła oraz usługą wykonania wylewki betonowej w pomieszczeniu księgowości w budynku Urzędu Gminy - 10.303,70 zł,
- pozostałymi, m.in. wymiana developera w drukarce, koszty dostaw – 864,39 zł.

W ramach wydatków bieżących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pokryto koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”. Do zadań Gminy należało przede wszystkim:

- zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
- przeszkolenie pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową i zasadami działania Programu,
- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
- organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
- wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie tych wniosków do WFOŚiGW w Łodzi,
- inne czynności, które będą miały związek z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

Na realizację w/w programu w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 34.187,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.710,18 zł,
- zakup materiałów biurowych (artykuły biurowe i promocyjne) – 5.476,89 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 24.354,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego*Plan 20.500,00 zł**Wykonanie 16.532,08 zł*

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup artykułów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 3.278,87 zł. Opłacono druk biuletynu gminnego (04.02.2025 i 31.07.2025) wydatkując 3.936,00 zł. Opłacono publikowanie informacji o działalności gminy na portalu internetowym lodzkie24.eu – 6.299,91 zł. Zapłacono 1.845,00 zł za usługę reklamową na potrzeby promocyjne Urzędu Gminy w Wielgomłynach w folderze „Łódzkie Wspólnie dla Przyszłości” w zakresie gospodarki, inwestycji oraz turystyki na terenie gminy.

Pozostałe wydatki związane z transportem zamówionych materiałów oraz kosztami wysyłki stanowiły kwotę 1.172,30 zł.

5. Pozostała działalność*Plan 791.546,00 zł**Wykonanie 367.649,72 zł*

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach. Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów - 41.118,00 zł,
- 2) wypłaty diet dla sołtysów za udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy - 9.750,00 zł,
- 3) składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin w wysokości - 5.000,00 zł,
- 4) składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy - 20.000,00 zł,
- 5) opłaty za emisje gazów i pyłów do powietrza - 2.769,00 zł,
- 6) pozostałych wydatków związanych z:
 - kosztami utrzymania pojazdów stanowiących własność gminy (olej napędowy – 86.743,74 zł, badanie techniczne – 430,00 zł, ubezpieczenie OC – 4.185,51 zł, części do bieżącej konserwacji, serwisowanie i utrzymanie w należytym stanie – 62.864,23 zł),
 - kosztami utrzymania sprzętu wykorzystywanego do zieleni - 7.675,85 zł,
 - kosztami zakupu ogrodzenia, bramy i materiałów budowlanych do wydzielenia miejsca na składowanie koszy na odpady komunalne przy Urzędzie Gminy – 5.900,25 zł,
 - zakupem tablic informujących o pozyskanych dofinansowaniach – 14.806,99 zł,
 - zakupem usługi pocztowej związanej z wysyłką nakazów podatkowych i innej korespondencji związanej z działalnością Urzędu Gminy - 23.911,60 zł,
 - wykonaniem przez specjalistę hydrogeologii i ochrony środowiska opinii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie działki nr ewidencyjny 299 i wynikającej z tego możliwości powstania szkody na gruncie działki nr ewidencyjny 330 w Pratkowicach - 6.215,19 zł,
 - wniesieniem opłat związanych ze spisem inwentarza dla nieruchomości w miejscowości Goszczowa - 100,00 zł,
 - opłatami sądowymi od wnoszonych pozwów oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach – 10.297,59 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”. Zakupiono aktualizację posiadanego oprogramowania Statlook 18 do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT do najnowszej wersji Statlook 19 na 40 stacjach roboczych oraz konsoli administracyjnej Master 1 szt. z roczną asystą serwisową i wsparciem technicznym oraz roczną licencję posiadanego oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM wraz z rozszerzeniem jego funkcjonalności do wersji ESET PROTECT ENTERPRISE dla stacji roboczych i serwerów plikowych w ilości 42 szt. zarządzanego za pomocą konsoli centralnego zarządzania wydatkując 18.699,64 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 47.182,13 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 92.224,00 zł

Wykonanie 92.223,06 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 960,00 zł

Wykonanie 960,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją centralnego rejestru wyborców gminy Wielgomłyny. W 2025 roku za kwotę 960,00 zł zostały zakupione materiały biurowe oraz zestaw LOGITECH Signature Slim Combo MK950 niezbędne do wykonywania w/w zadań.

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 91.264,00 zł

Wykonanie 91.263,06 zł

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz na ponowne głosowanie zarządzone na dzień 01 czerwca 2025 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Środki te zostały przeznaczone na m.in. na wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie oraz koszty zorganizowania lokali wyborczych w poszczególnych obwodach głosowania. Łącznie wydatkowano 91.263,06 zł.

Obrona narodowa

Plan 460.566,00 zł

Wykonanie 429.512,18 zł

1. Pozostała działalność

Plan 460.566,00 zł

Wykonanie 429.512,18 zł

W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W zakresie wydatków bieżących dokonano zakupów na doposażenie bazy magazynowej OLiOC. Zakupiono:

- 1) zbiorniki o pojemności 1000 l IBC z atestem na wodę pitną w ilości 6 sztuk o wartości 9.225,00 zł, w tym z dotacji 8.302,50 zł, a środki własne 922,50 zł,
- 2) plandeki na pokrycia dachowe – płachty wzmacniane, odporne na warunki atmosferyczne, z metalowymi pierścieniami mocującymi o wymiarach 10 m x 18 m – 7 sztuk o wartości 3.108,21 zł, w tym z dotacji 2.797,39 zł, a środki własne 310,82 zł,
- 3) plandeki na pokrycia dachowe – płachty wzmacniane, odporne na warunki atmosferyczne, z metalowymi pierścieniami mocującymi o wymiarach 12 m x 20 m – 7 sztuk o wartości 5.484,57 zł, w tym z dotacji celowej 4.936,11 zł, a środki własne 548,46 zł,
- 4) zbiornik dwupłaszczowy na paliwo z dystrybutorem o pojemności ok. 5000l o wartości 9.717,00 zł, w tym z dotacji celowej 8.745,30 zł, a środki własne 971,70 zł,
- 5) pilarki spalinowe do drewna STIHL MS 261 - 5 sztuk o łącznej wartości 16.605,00 zł, w tym z dotacji celowej 14.944,50 zł, a środki własne 1.660,50 zł,
- 6) przenośny agregat prądotwórczy o mocy 5kVA marki Könner & Söhnen model KS 7000E o wartości 4.500,00 zł, w tym z dotacji celowej 4.050,00 zł, a środki własne 450,00 zł,
- 7) przenośny agregat prądotwórczy o mocy 8kVA marki Könner & Söhnen model KS 10000E G o wartości 9.000,00 zł, w tym z dotacji celowej 8.100,00 zł, a środki własne 900,00 zł,
- 8) szpadle i łopaty w ilości 20 szt. o łącznej wartości 2 976,60 zł, w tym z dotacji celowej 2.678,94 zł, a środki własne 297,66 zł.

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla pracowników Urzędu Gminy w Wielgomłynach, jednostek podległych oraz radnych Rady Gminy w Wielgomłynach, sołtysów oraz podmiotów OLiOC z podziałem na cztery grupy szkoleniowe, odbytych w dniach: 24 - 25.11.2025r., 26 - 27.11.2025r., 4 - 5.12.2025r., 10 - 11.12.2025r. za kwotę 36.000,00 zł, w tym z dotacji celowej 32.400,00 zł, a środki własne 3.600,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 332.895,80 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.390.068,03 zł

Wykonanie 1.361.208,43 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 191.563,57 zł

Wykonanie 163.005,64 zł

W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków i badania profilaktyczne kierowców. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, które wyniosły 139.205,64 zł przedstawiały się następująco:

- 1) dla jednostki OSP w Wielgomłynach udzielono dotacji w wysokości 1.200,00 zł na zakup sprzętu służącego poprawie efektywności energetycznej oraz wdrożeniu nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań w jednostkach OSP. Projekt był realizowany przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznanych jednostce w ramach programu „EKOStrażak”. Całkowity koszt zakupu wyniósł 22.250,00 zł, w tym środki WFOŚiGW stanowiły 20.000,00 zł,
- 2) ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – 14.088,00 zł,
- 3) badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców – 7.664,00 zł,
- 4) zakup energii w budynkach OSP – 15.877,74 zł,
- 5) koszty opłat telekomunikacyjnych związanych z powiadamianiem o zaistniałych zagrożeniach – 354,24 zł,
- 6) koszty opłat ubezpieczeniowych samochodów strażackich oraz ubezpieczenia członków OSP – 10.879,56 zł,
- 7) koszty wykonania przeglądów okresowych samochodów bojowych – 2.113,00 zł,
- 8) usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek – 35.533,01 zł,
- 9) zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 10.760,41 zł,
- 10) zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych – 487,13 zł,
- 11) dla jednostki OSP w Wielgomłynach:
 - zakupiono 1 komplet ubrania specjalnego 2-częściowego oraz buty specjalne dla nowego członka OSP – 3.269,00 zł,
 - zakupiono komplet filtrów silnikowych, olej silnikowy oraz opłacono usługę wymiany oleju w samochodzie ratowniczo-gaśniczym marki IVECO – 1.699,86 zł,
 - wymieniono antenę helikalną VHF wraz z usługą ustawienia częstotliwości przy samochodzie ratowniczo-gaśniczym marki IVECO – 1.184,00 zł,
 - zakupiono 2 szt. adblue – 85,98 zł,

- zakupiono tarczę diamentową do piły będącej na wyposażeniu jednostki – 355,00 zł,
- zakupiono linę holowniczą kinetyczną 56t o długości 10 m – 740,00 zł,
- wykonano przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych w składzie: pompa duo, nożyce, rozpieracz kolumnowy 2 szt., urządzenie kombi – 1.094,70 zł,
- wykonano przegląd i kalibrację detektora Drager X-am 2500 – 307,50 zł,
- wykonano przegląd okresowy 2 szt. reduktorów butli tlenowych – 225,38 zł,
- zakupiono 8 szt. gaśnic na osy i szerszenie – 267,01 zł,
- zakupiono 2 szt. akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego marki JELCZ 005 – 1.610,07 zł,
- zakupiono benzynę do sprzętu strażackiego – 99,75 zł,
- zakupiono 2,1 t opału (pellet) do budynku OSP w Wielgomłynach – 3.357,90 zł,
- wymieniono czujnik i stycznik przy syrenie alarmowej w budynku OSP – 250,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 23.800,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla jednostki OSP w Wielgomłynach za zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

12) dla jednostki OSP w Krzętowie:

- wykonano przegląd główny 2 szt. aparatów powietrznych, badanie masek oraz zakupiono zestaw naprawczy do ww. aparatów – 2.595,30 zł,
- zakupiono linę holowniczą kinetyczną 56t o długości 10 m – 740,00 zł,
- zakupiono 2 szt. akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego marki STEYR – 1.357,99 zł,

13) dla jednostki OSP w Myśliwczowie:

- zakupiono ubranie specjalne, kominiarkę niepalną oraz rękawice specjalne bojowe dla członka OSP – 2.780,00 zł,
- zakupiono akumulator do samochodu strażackiego FS-Lublin – 445,00 zł,
- uzupełniono torbę medyczną o zestaw kołnierzy ortopedycznych, zestaw hydrożeli na oparzenia, żel na oparzenia, maski tlenowe, rękawiczki jednorazowe – 803,00 zł,
- wykonano kalibrację detektora wielogazowego PS200 oraz wymieniono sensor tlenu O₂A₂ w ww. urządzeniu – 977,85 zł,
- zakupiono lusterko i 2 szt. lamp Led do samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAGIRUS DEUTZ – 245,00 zł,
- wykonano przegląd okresowy reduktora butli tlenowej – 112,71 zł,
- zakupiono linę holowniczą kinetyczną 56t o długości 10 m – 740,00 zł,
- wymieniono w piłach spalinowych łańcuchy tnące, prowadnice oraz śruby dwustronne – 293,60 zł,
- uzupełniono tlen w butli tlenowej z torby medycznej R1 – 70,00 zł,
- zakupiono benzynę i olej do sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu jednostki – 107,90 zł,

14) dla jednostki OSP w Zagórzcu:

- opłacono usługę naprawy samochodu strażackiego polegającą na wymianie filtrów oleju i paliwa, koła pasowego wału, czujnika STOP, łącznika i gumy stabilizatora – 1.181,00 zł,
- 15) dla jednostki OSP w Sokolej Górze:
- wymieniono olej silnikowy oraz filtry paliwa w samochodzie ratowniczo-gaśniczym marki STAR – 411,00 zł,
 - zakupiono benzynę i olej do sprzętów silnikowych będących na wyposażeniu jednostki – 448,19 zł,
 - zakupiono 2 szt. akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR – 1.380,02 zł,
 - zakupiono linę holowniczą kinetyczną 56t o długości 10 m – 740,00 zł,
- 16) opłacono system e-Remiza – 1.236,67 zł,
- 17) wykonano przegląd okresowy budynków OSP w miejscowościach Trzebce i Rudka – 1.000,00 zł,
- 18) opłacono kurs kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla strażaków jednostki OSP Krzętów (2 osoby) i dla strażaków OSP Wielgomłyny (1 osoba) – 3.000,00 zł oraz opłacono recertyfikację kursu KPP dla strażaków OSP Wielgomłyny (7 osób) i dla strażaków OSP Myśliwczów (3 osoby) – 4.000,00 zł,
- 19) zakupiono wodę dla członków OSP biorących udział w akcjach – 487,08 zł,
- 20) pozostałe wydatki – 550,09 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 1.198.504,46 zł

Wykonanie 1.198.202,79 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono pilarkę łańcuchową do cięcia drewna, która ułatwia pracę przy prewencyjnym usuwaniu zakrzaczeń porastających pobocza dróg, głównie w rejonach skrzyżowań. Wpływa to na poprawę widoczności, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo uczestników ruchu. Źródłami finansowania wydatków były:

- środki Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w wysokości 463,57 zł,
- środki własne budżetu gminy w wysokości 735,43 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.197.003,79 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Obsługa długu publicznego

Plan 296.785,00 zł

Wykonanie 186.759,69 zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 296.785,00 zł

Wykonanie 186.759,69 zł

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2025 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 186.759,69 zł.

Różne rozliczenia

Plan 161.400,00 zł

Wykonanie 4.624,96 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 66.400,00 zł

Wykonanie 4.624,96 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, dzierżawy płaconej dla Nadleśnictwa w Radomsku w związku z umieszczeniem odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie należącym do Nadleśnictwa w miejscowości Krzętów oraz czynszu dzierżawnego płaconego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w stosunku do nieruchomości stanowiących działkę o nr ew. 410 i 414 położonych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2025 roku wyniósł 4.624,96 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 95.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2025 roku wyniosła 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego 63.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 13.722.420,19 zł

Wykonanie 12.998.673,94 zł

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, świetlicami i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2025 roku wyniosło 94,7%. Podstawową częścią wydatków tego działu były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na pozostałe wydatki składały się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

1. Szkoły podstawowe

Plan 8.657.974,00 zł

Wykonanie 8.344.520,17 zł

Wykonanie planu wydatków w 2025 roku wyniosło 96,4%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 7.535.657,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.301.458,32 zł, co daje wskaźnik wykonania 96,9%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 3.858.135,00 zł

wykonanie – 3.680.419,78 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	2.503.126,00	2.470.400,35
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	51.165,00	9.138,43
3	ZUS (4110, 4120)	471.144,00	441.888,02
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	10.004,00	1.568,86
5	ZFŚS	188.389,00	188.389,00
6	Wpłaty na PPK	7.412,00	0,00
7	Pozostałe wydatki bieżące	609.895,00	552.035,12
8	Wydatki majątkowe	17.000,00	17.000,00

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. do kuchni stół przyścienny z półką 582,00 zł, garnek o pojemności 32l za 339,00 zł, stół ze zlewem i półką za 1.393,00 zł, baterię prysznicową za 855,00 zł, klimatyzator GREE z montażem do kuchni za 8.610,00 zł, dwa zestawy wózków do sprzątania za 1.393,52 zł, trzy dywany do oddziałów przedszkolnych za 2.319,30 zł, trzy kuchnie zabawkowe IKEA Duktig za 1.197,00 zł, dwa klimatyzatory Sonniger z montażem za 8.600,00 zł, osiem zestawów stołów Leon z krzesłami Reks dla oddziałów wczesnoszkolnych za 5.512,00 zł, laminator biurowy za 549,99 zł, rolety wewnętrzne kasetowe do kuchni i oddziałów przedszkolnych za 5.499,99 zł, szafkę zamykaną za 1.908,04 zł, garnki o pojemności 32l i 98l za 1.399,74 zł, trzy fotele ergonomiczne Angel za 2.397, 00 zł, dwa urządzenia wielofunkcyjne Canon Pixma za 573,94 zł, chłodziarko-zamrażarkę Kernau za 1.099,00 zł, pralkę Kernau za 999,00 zł, robota Bosch MC 812M865 za 980,00 zł, cztery sztuki myjek do okien Karcher za 836,00 zł oraz dwa komputery NTT Prodesk i jedno urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3940DW za łącznie 6.790,00 zł. Wykonano również przegląd kominiarski za kwotę 3.905,00 zł, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego za 2.706,00 zł, okresowy przegląd budynków szkoły i hali sportowej za 2.000,00 zł, przegląd instalacji gazowej za 2.952,00 zł oraz projekt i wykonanie modernizacji szkolnej sieci WiFi za 8.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane wypłatą dodatków wiejskich oraz koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 229.838,78 zł).

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 17.000,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie
 plan – 2.258.220,00 zł
 wykonanie – 2.233.018,20 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	1.623.560,00	1.610.222,59
2	ZUS (4110, 4120)	310.770,00	307.162,85
3	ZFŚS	91.632,00	91.632,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	232.258,00	224.000,76

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. wyposażenie jadalni za 3.901,50 zł, zmywarko-wyparzarkę za 7.198,00 zł, wózek kelnerski z dodatkami za 510,50 zł, monitor interaktywny za 5.200,00 zł, stojak na mapy za 1.078,00 zł. Wykonano przegląd kominiarski za 600,00 zł, przegląd okresowy budynku oraz placu zabaw i boiska za 1.400,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane wypłatą dodatków wiejskich oraz koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 11.078,16 zł, zakup opału – 63.637,50 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze
 plan – 2.541.619,00 zł
 wykonanie – 2.431.082,19 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	1.813.306,00	1.742.037,82
2	ZUS (4110, 4120)	359.021,00	332.890,60
3	ZFŚS	106.128,00	106.128,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	263.164,00	250.025,77

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. zestaw termosów do wożenia obiadów za 1.060,00 zł, siedem laptopów Dell Vostro 3530 za 17.143,00 zł, trzy zestawy rolet wewnętrznych z montażem za 19.548,00 zł, tablicę suchocieralną magnetyczną za 994,52 zł, cztery krzesła Classic za 961,91 zł, dmuchawę spalinową Stiga za 949,00 zł, monitor interaktywny HIKVISION za 3.300,00 zł oraz trzy radioodtwarzacze Philips za 1.797,00 zł. Wykonano także okresowy przegląd budynku i placu zabaw za 1.200,00 zł, wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego za 2.499,98 zł, sprawdzenie kratki wentylacyjnych za 600,00 zł i przegląd gaśnic za 71,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 10.041,12 zł, zakup opału – 26.223,60 zł).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.153.521,00 zł

Wykonanie 1.104.293,40 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach

podstawowych. W 2025 roku funkcjonowało sześć takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 95,7%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(cztery oddziały przedszkolne)

plan – 786.387,00 zł

wykonanie – 744.131,57 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	606.079,00	592.447,23
2	ZUS (4110, 4120)	137.880,00	115.503,94
3	Wpłaty na PPK	1.928,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	40.500,00	36.180,40

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 165.094,00 zł

wykonanie – 162.924,65 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	131.662,00	129.966,96
2	ZUS (4110, 4120)	25.803,00	25.504,49
3	Pozostałe wydatki bieżące	7.629,00	7.453,20

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 202.040,00 zł

wykonanie – 197.237,18 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	161.235,00	157.224,99
2	ZUS (4110, 4120)	32.686,00	32.119,23
3	Pozostałe wydatki bieżące	8.119,00	7.892,96

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

3. Przedszkola

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 1.699,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania jednego dziecka do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2025 roku wydatkowano 1.699,00 zł.

4. Przedszkola specjalne

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 27.036,38 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2025 roku wydatkowano 27.036,38 zł pokrywając koszty uczęszczania jednego przedszkolaka z terenu naszej gminy.

5. Świetlice szkolne

Plan 224.941,00 zł

Wykonanie 196.957,92 zł

Wydatki tego rozdziału stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Czynności te prowadzone były po zakończonych lekcjach we wszystkich szkołach podstawowych. Ich uczestnikami były głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogli ich odebrać ze szkoły zaraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 107.928,00 zł

wykonanie – 92.945,25 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	83.592,00	76.229,37
2	ZUS (4110, 4120)	17.500,00	13.969,42
3	Wpłaty na PPK (4710)	1.336,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.500,00	2.746,46

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 15.173,00 zł

wykonanie – 13.192,91 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	12.351,00	11.123,71
2	ZUS (4110, 4120)	2.686,00	2.069,20
3	Pozostałe wydatki bieżące	136,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu

plan – 101.840,00 zł

wykonanie – 90.819,76 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	79.942,00	72.340,52
2	ZUS (4110, 4120)	17.711,00	14.507,35
3	Pozostałe wydatki bieżące	4.187,00	3.971,89

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

W 2025 roku ze świetlic szkolnych korzystało od stycznia do czerwca 205 uczniów, a od września do grudnia 206 uczniów:

- 1) PSP w Wielgomłynach:
 - od stycznia do czerwca 126 uczniów
 - od września do grudnia 128 uczniów
- 2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:
 - od stycznia do czerwca 29 uczniów
 - od września do grudnia 32 uczniów
- 3) PSP w Zagórzcu:
 - od stycznia do czerwca 50 uczniów
 - od września do grudnia 46 uczniów.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 817.770,00 zł

Wykonanie 635.134,81 zł

Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2025 roku zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było od stycznia do czerwca 216 uczniów, a od września do grudnia 220 uczniów:

- 1) PSP w Wielgomłynach:
 - od stycznia do czerwca 131 uczniów
 - od września do grudnia 135 uczniów
- 2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:
 - od stycznia do czerwca 35 uczniów

- od września do grudnia 39 uczniów
- 3) PSP w Zagórzcu:
 - od stycznia do czerwca 50 uczniów
 - od września do grudnia 46 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2025 roku wyniósł kwotę 635.134,81 zł w tym:

- zatrudnienie kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek – 334.048,33 zł,
- zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 50.098,15 zł,
- ubezpieczenie AC i OC autobusów szkolnych – 10.615,16 zł,
- badanie techniczne autobusów szkolnych – 796,00 zł,
- wykonanie badań środowiska pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 639,18 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem pojazdów w należyтым stanie, m.in. wymiana opon, prace remontowe, mycie autobusu, przedłużenie ważności e-toll, wymiana oleju i filtrów, wymiana pokrowców na siedzenia i zasłonek – 34.697,71 zł,
- zwrot za dowożenie dzieci w ramach pomocy dla Ukrainy – 10.000,00 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 6.512,68 zł,
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Radomska – 80.300,07 zł,
- usługa dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Częstochowy – 94.750,99 zł,
- usługa wynajmu autobusu z PKS – 12.676,54 zł.

7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 45.023,00 zł

Wykonanie 24.501,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczane zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2025 roku wydatkowano 24.501,00 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 835.305,00 zł

Wykonanie 805.064,63 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	353.746,00	350.443,74
2	ZUS (4110, 4120)	71.162,00	65.794,56
3	Wpłaty na PPK (4710)	5.460,00	0,00
4	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	1.600,00	1.344,00
5	Zakup żywności	291.100,00	278.974,11
6	Pozostałe wydatki	88.631,00	84.902,29
7	Wydatki majątkowe	23.606,00	23.605,93

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów i posiłków dla dzieci ze szkół z terenu gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach na przygotowanie obiadów wydatkowano 277.910,11 zł. W 2025 roku średnio miesięcznie wydano 4440 obiadów, w tym 976 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

W styczniu i lutym 2025 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze przygotowywane były bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoła zakupiła produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci za kwotę 1.064,00 zł. Od marca 2025 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze, a od października 2025 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie rozpoczęto dowożenie ciepłych posiłków. Koszt zakupu paliwa oraz usługa serwisowa samochodu, którym te posiłki były przewożone wyniósł 3.863,20 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który dotyczył wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2025. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy Milennial Smart Gastro MKF1111S wraz z podstawą pod piec GN 1/1, automatycznym zmiękczaczem do wody oraz pojemnikami. Ponadto zakupiono kotleciarkę do mięsa Ma-Ga KM 27/TC12, 10 kompletów zestawu mebli SANNA + SIERRA (1 stół + 6 krzeseł) oraz wyposażenie stołówki, m. in. stół z basenem jednokomorowy, regał ociekowy, regały magazynowe, stoły robocze przyściennie z półką, stół roboczy ze zlewem, szafę chłodniczą 1-drzwiową, taboret gazowy, mieszkarkę spiralną z podnoszoną głowicą, gofrownicę, mikser ręczny 500 ze zmienną prędkością i ramieniem miksującym, wózek 3-półkowy. Łączne wydatki bieżące i majątkowe wyniosły 104.645,02 zł.

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

Plan 4.136,00 zł

Wykonanie 2.216,99 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie
plan 4.136,00 zł
wykonanie 2.216,99 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790)	3.200,00	1.854,44
2	ZUS (4110, 4120)	936,00	362,55

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 341.189,00 zł

Wykonanie 311.499,72 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w szkołach podstawowych z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan 189.170,00 zł

wykonanie 179.592,51 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	145.516,00	139.757,96
2	ZUS (4110, 4120)	28.254,00	24.694,85
3	Pozostałe wydatki bieżące	15.400,00	15.139,70

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan 103.270,00 zł

wykonanie 85.689,80 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	76.575,00	63.204,93
2	ZUS (4110, 4120)	14.077,00	13.162,47
3	Pozostałe wydatki bieżące	12.618,00	9.322,40

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki o wartości 5.200,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze

plan 48.749,00 zł

wykonanie 46.217,41 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	39.022,00	37.728,18
2	ZUS (4110, 4120)	7.769,00	7.341,48
3	Wpłaty na PPK (4710)	305,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	1.653,00	1.147,75

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi.

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

Plan 34.234,93 zł

Wykonanie 34.232,78 zł

Wydatki w tym rozdziale były związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1	PSP w Wielgomłynach	20.161,93	20.161,12
	w tym Pomoc dla Ukrainy	684,93	684,93
2	PSP w Krzętowie	6.932,00	6.931,13
3	PSP w Zagórzcu	7.141,00	7.140,53

12. Pozostała działalność

Plan 1.513.326,26 zł

Wykonanie 1.511.517,14 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1.000,00	0,00
2	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	2.000,00	1.200,00
3	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	84.417,00	84.417,00
4	Wydatki majątkowe	1.425.909,26	1.425.900,14

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.425.900,14 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Ochrona zdrowia

Plan 145.924,53 zł

Wykonanie 113.751,41 zł

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 145.319,53 zł

Wykonanie 113.146,41 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania następuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2025 roku wydatkowana została kwota 113.146,41 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składały się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowania wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby,
- kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, polegające na opinii wydanej przez biegłego,
- sporządzenie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, działających na terenie Gminy Wielgomłyny szkół, instytucji kulturalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP oraz klubu sportowego.

Na bieżąco pokrywane były koszty utrzymania boiska sportowego i budynku szatni w miejscowości Krzętów dla działającego Ludowego Klubu Sportowego „Zapał”. Wykonano obramówkę z kostki brukowej wokół budynku. Boisko sportowe oraz budynek szatni będą służyć spotkaniom członków Ludowego Klubu Sportowego „Zapał” w Krzętowie, dzieciom

i młodzieży, seniorom, a także osobom uzależnionym od alkoholu, spędzeniu wolnego czasu bez alkoholu i innych używek na treningach, meczach, wspólnej zabawie, integracji oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu.

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie sfinansowano organizację wyjazdu dzieci do Kielc z okazji Dnia Dziecka na warsztaty edukacyjne promujące właściwe postawy funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie, kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Dzieci odwiedziły również Muzeum zabawek, połączono edukację i zabawę.

Z kolei dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze sfinansowano organizację wycieczki turystyczno-krajobrazowej w Góry Stołowe, okolice Kudowy Zdrój, której program oparty był o zdrowy i aktywny tryb życia uwzględniający profilaktykę uzależnień.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyny na 2025 rok sfinansowany został projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach pn. „Zajęcia, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wielgomłyny”. Celem realizowanych projektów było uświadomienie dzieciom i młodzieży, osobom dorosłym jak ważne i przyjemne jest aktywne spędzanie wolnego czasu bez alkoholu poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach tanecznych, kulinarnych, plastycznych, ogólnorozwojowych, wyjazdach i spotkaniach integracyjnych. Prowadzone zajęcia, spotkania integracyjne i wyjazdy pozwoliły rozwijać kreatywnie i edukacyjnie dzieci, młodzież oraz dorosłych bez alkoholu i innych używek.

W ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyny na 2025 rok Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach zrealizował projekt pn. „Gminne spotkanie z Mikołajem 2025 i imprezy okolicznościowe”, który skierowany był do mieszkańców gminy. Celem projektu była organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, która umożliwiła dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i seniorom aktywnie i wartościowo spędzić wolny czas, budować więzi międzypokoleniowe, rozwijać relacje społeczne, a także promować zdrowe formy wypoczynku.

Ponadto w 2025 roku ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyny zostały dofinansowane zadania, o które wnioskowały:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich „Sokolanki” w Sokolej Górze – organizacja festynu rodzinnego z okazji „Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca” dla mieszkańców Sołectwa Sokola Góra. Organizacja festynu pozwoliła na uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym jak ważne jest spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i innych używek. Poprzez wspólną zabawę różnych grup wiekowych wzmocniły się więzi społeczne i relacje środowiskowe oraz wzrosła świadomość jak zdrowo i pożytecznie można spędzić wolny czas.
- 2) Sołtys Sołectwa Wola Życińska – organizacja Pikniku rodzinnego, która była okazją do wspólnego działania, integracji, włączenia do wspólnej zabawy mieszkańców Sołectwa w trzeźwości. Piknik rodzinny pozwolił na promocję zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek, sprawił radość dzieciom i dorosłym: „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.

- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwczów – zakup sprzętu nagłośnieniowego, który pozwoli na organizowanie spotkań dla dzieci, młodzieży oraz seniorów dla spędzenia wolnego czasu, propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień. Umożliwi rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców.
- 4) Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach – organizacja spotkania autorskiego z poetą, dzięki, któremu dzieci poznały zdrowy styl życia, radzenia sobie z emocjami i przeżyciami.
- 5) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Zawsze Razem” – organizacja warsztatów Wendo. Udział w warsztatach pozwolił kobietom na wzmocnienie wiary w siebie, ukształtowanie i podniesienie samooceny, budowę więzi, wewnętrzną siłę i motywację do walki o normalność. Uczestnictwo w warsztatach umożliwi walkę z przeciwnościami losu, różnymi problemami, w tym z problem alkoholowym.
- 6) Zespół ludowy „Krzętowianki i przyjaciele” – zakup instrumentu klawiszowego, który pozwoli na przygotowywanie i udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, pozwoli członkom zespołu spędzić pożytecznie i zdrowo czas bez alkoholu i innych używek.
- 7) Koło Gospodyń Szprychy w Niedośpielinie – zorganizowanie dla mieszkańców gminy Wielgomłyny wycieczki do Krakowa, która pozwoliła na integrację mieszkańców oraz spędzenie wolnego czasu w trzeźwości na modlitwie, rozmowach i zwiedzaniu.
- 8) Koło Gospodyń „Panie z Trzebiec” – zakup piekarnika parowego, który umożliwi organizację spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, które poprawią jakość życia mieszkańców, będą służyć integracji lokalnej społeczności oraz przeciwdziałać problemom społecznym, w tym alkoholizmowi.
- 9) Koło Wędkarskie „Rekin” w Trzebcach – organizacja zawodów wędkarskich, która pozwoliła na promocję zdrowego stylu życia bez nałogów.

Wszystkie te działania miały na celu pokazanie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek nałogów wpływa pozytywnie na wspólne spotkania i relacje międzyludzkie.

2. Pozostała działalność

Plan 605,00 zł

Wykonanie 605,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Otrzymane środki finansowe w wysokości 605,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna

Plan 2.249.789,57 zł

Wykonanie 2.019.325,13 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem,
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 152.619,66 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu czworga mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 152.619,66 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest obowiązkowym zadaniem gminy. W 2025 roku opłacono szkolenie dla pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla pracownika zespołu interdyscyplinarnego oraz materiały biurowe i środki czystości. Łącznie wydatkowano 9.000,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 36.698,00 zł

Wykonanie 36.696,99 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 33 osób. Zapłacono za 342 świadczenia kwotę 36.696,99 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 107.278,00 zł

Wykonanie 75.244,48 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 7 rodzin na ogólną sumę 3.450,00 zł. Z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin na ogólną sumę 67.130,48 zł. Zapłacono również 4.664,00 zł za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.460,27 zł

Wykonanie 9.185,01 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu naszej gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów mieszkania lub domu i wsparciem dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji obciąża gminę. W 2025 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystała 1 rodzina na ogólną kwotę 6.559,42 zł.

Na wypłatę bonu energetycznego i obsługę tego zadania przeznaczono kwotę 2.460,27 zł. Wypłacono 9 świadczeń. Środki w wysokości 165,32 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

6. Zasiłki stałe

Plan 471.767,00 zł

Wykonanie 470.222,92 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 415 świadczeń dla 38 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Na wykonanie składały się świadczenia w kwocie 469.222,92 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 1.000,00 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.062.142,00 zł

Wykonanie 966.017,06 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 742.513,16 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.071,00 zł. Ponadto w wysokości 116.082,25 zł zostały wypłacone dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Pozostała kwota 70.360,65 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych

wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1.435,00 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 1.879,43 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 3.549,24 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym opału, środków czystości, papieru, druków, literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego, tonerów – 9.949,28 zł,
- 5) koszty szkoleń dla pracowników – 1.968,00 zł,
- 6) koszty podróży służbowych (delegacje) – 761,34 zł,
- 7) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych – 737,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 11.022,94 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 7.908,86 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 5.346,88 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP – 164,50 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 2.883,00 zł,
 - wywozem odpadów komunalnych – 1.190,00 zł,
 - wywozem nieczystości płynnych – 329,49 zł,
 - dostępem do portalu internetowego lex administracja – 2.566,01 zł,
 - obsługą rachunków bankowych – 8.400,00 zł,
 - przedłużeniem licencji na 2025 r. – 3.432,98 zł,
 - serwisem programów komputerowych – 2.013,28 zł,
 - przeglądem gaśnic w budynku GOPS – 59,04 zł,
 - okresową kontrolą przewodów kominowych – 369,00 zł,
 - odnowieniem podpisu elektronicznego – 351,78 zł,
 - usługą doradczą w zakresie kontroli zarządczej – 1.622,00 zł,
 - usługami remontowo-naprawczymi – 2.332,00 zł,
 - pozostałymi wydatkami – 89,60 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2025 roku wykorzystano otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 223.246,25 zł oraz środki własne w wysokości 742.770,81 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 15.990,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 251.306,15 zł

Wykonanie 222.007,36 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

W 2025 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 16 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji. Ogółem wydatkowano kwotę 197.107,36 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Otrzymane na ten cel środki finansowe w wysokości 24.900,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz wypłatę wynagrodzenia dla logopedy.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.209,00 zł

Wykonanie 71.403,00 zł

Adresatami programu „Posiłek w szkole i w domu” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania był zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2025 roku z dożywiania skorzystało 98 osób. Na posiłek w szkole wykorzystano kwotę 54.403,00 zł, a z zasiłku celowego na żywność skorzystało 16 rodzin na kwotę 8.316,00 zł. Ponadto zapłacono kwotę 8.684,00 zł za wyżywienie jednej osoby w schronisku dla bezdomnych. Łącznie wydatkowano 71.403,00 zł z tego z dotacji celowej 41.403,00 zł, a ze środków własnych 30.000,00 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1.634,00 zł

Wykonanie 1.633,50 zł

Z Funduszu Pomocy wypłacono kwotę 1.633,50 zł na dożywianie w szkole dla trojga uczniów będących obywatelami Ukrainy.

11. Pozostała działalność

Plan 5.295,15 zł

Wykonanie 5.295,15 zł

Środki w wysokości 5.295,15 zł zostały wykorzystane na zakup licencji programu do obsługi zadania – POMOST.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 61.336,00 zł

1. Fundusz Pracy

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 61.336,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2025 roku wypłacono 61.336,00 zł dla pięciu zakładów pracy, w których młodociani pracownicy mogli odbywać zadania praktyczne i nabywać nowe umiejętności.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 85.110,54 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 76.410,54 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLIV/33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2025 roku udzielono pomocy 50 uczniom na łączną kwotę 76.410,54 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 61.128,00 zł
- Wkład własny 15.282,54 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 8.700,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce nagrody zostały wypłacone w czerwcu 2025 roku w wysokości 8.700,00 zł dla 25 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 15 uczniów w łącznej wysokości 5.100,00 zł
- PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 4 uczniów w łącznej wysokości 2.200,00 zł
- PSP w Zagórzu – 6 uczniów w łącznej wysokości 1.400,00 zł.

Rodzina

Plan 4.172.779,07 zł

Wykonanie 4.113.915,06 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.866.864,00 zł

Wykonanie 3.855.168,37 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W 2025 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 3.850.168,37 zł. Na kwotę tych wydatków składały się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 3.129.599,54 zł, w skład, których wchodzi:
 - a. Zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:
 - dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka
 - dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
 - dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 - dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 - dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 - b. Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi:
 - zasiłek pielęgnacyjny
 - świadczenia pielęgnacyjne
 - specjalny zasiłek opiekuńczy.
 - c. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
2. Świadczenie rodzicielskie – 62.460,70 zł.
3. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 152.457,05 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 386.523,49 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników – 102.470,93 zł.
3. Koszty wydatków własnych, na które składały się bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 13.105,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 3.551,66 zł.

Ponadto w zakresie tego rozdziału wypłacono świadczenie wychowawcze przyznane decyzją Wojewody w ramach koordynacji. Na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na koszty obsługi tego zadania.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 145,00 zł

Wykonanie 145,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 145,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

3. Wspieranie rodziny

Plan 124.851,07 zł

Wykonanie 104.238,94 zł

W ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 89.878,54 zł. Ponadto w wysokości 14.360,40 zł został wypłacony dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS zatrudnionego na stanowisku asystent rodziny. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

4. Rodziny zastępcze

Plan 96.606,00 zł

Wykonanie 70.642,86 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 70.642,86 zł z tytułu przebywania dwójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwójki dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 84.313,00 zł

Wykonanie 83.719,89 zł

W ramach tego rozdziału opłacane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacona została od 26 osób. Wypłacono 283 świadczenia na kwotę 83.719,89 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.437.477,00 zł

Wykonanie 1.963.555,52 zł

W zakresie ochrony środowiska uzyskano 5 decyzji na usunięcie drzew na gruntach własnych oraz przyjęto 104 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 313.000,00 zł

Wykonanie 230.887,91 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej – 144.800,02 zł,
- zakupu preparatu SUPERFLOC SD do odwadniania osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków – 5.404,61 zł,
- wywozu odpadów komunalnych skratek, osadów ściekowych z pojemników zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków w miejscowościach Wielgomłyny ul. Ogrodowa i Krzętów ul. Górna – 37.174,69 zł,
- przeglądu technicznego dmuchaw wraz z wymianą filtrów i oleju w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach – 3.198,00 zł,
- czyszczenia przepompowni ścieków przy ul. Krzętowskiej i ul. Polnej w miejscowości Wielgomłyny, w Krzętowie oraz w Niedośpielinie - 9.057,14 zł,
- opłaty za przyłącze dystrybucyjne dwóch przepompowni przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach i jednej przepompowni w Niedośpielinie – 3.453,81 zł,
- usługi montażu szafki budowlanej do przyłącza dystrybucyjnego przy przepompowni w miejscowości Niedośpielin – 1.350,00 zł,
- wymiany sterownika wraz z wgraniem oprogramowania w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach -7.380,00 zł,
- wykonania przeglądu okresowego budynków oczyszczalni w Wielgomłynach i Krzętowie oraz przeglądów gaśnic – 1.044,28 zł,
- wykonania remontu pompy zatapialnej MEPROZET NURT 65 pracującej w przepompowni ścieków przy ul. Przedborskiej w Wielgomłynach – 3.013,50 zł oraz remontu pompy zatapialnej MEPROZET NURT 50 pracującej w przepompowni ścieków w Krzętowie przy ul. Rolnej – 2.779,80 zł,
- dostosowaniu układu pomiarowego zlokalizowanego przy obiekcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny do aktualnych wytycznych ujętych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wydanych przez operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. – 3.500,00 zł
- wykonania badania próbek ścieków oczyszczonych i surowych, wody z odbiornika (rzeka) i osadu ściekowego – 2.159,88 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej dla dwóch wozów asenizacyjnych – 112,00 zł,

- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich - 2.224,00 zł,
- zakupu innych części i usług wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie – 4.236,18 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.143.533,00 zł

Wykonanie 972.560,09 zł

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Wielgomłyny zajmowała się wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Stawka nie uległa zmianie i na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLVIII/75/2022 dnia 29 listopada 2022 roku wynosi za odpady zbierane selektywnie 24,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów.

Z terenu gminy w ciągu 2025 roku zebrano 807,6800 (Mg) ton odpadów z tego:

1) od mieszkańców:

- 484,2600 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych
- 4,5400 Mg (ton) odpadów bio
- 66,4400 Mg (ton) opakowań ze szkła
- 98,3200 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych
- 3,4000 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury
- 0,1200 Mg (ton) leków przeterminowanych

2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- 13,5800 Mg (ton) opon
- 50,9200 Mg (ton) odpadów wielkogabarytowych
- 0,5000 Mg (ton) urządzeń zawierających freony
- 0,5000 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki
- 0,7800 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- 4,3200 Mg (ton) odzieży
- 1,5000 Mg (ton) tekstyliów

3) z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i przedsiębiorcy):

- 71,6200 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych
- 3,6600 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych
- 0,3000 Mg (ton) opakowań ze szkła
- 0,1000 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury
- 1,5000 Mg (ton) innych odpadów nieulegających biodegradacji
- 1,3200 Mg (ton) gabarytów.

Całkowita kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 914.205,09 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) zatrudnienie pracownika (1 etat + umowa zlecenie PSZOK) – 118.552,24 zł,

- 2) zakup 2 szt. kontenerów hakowo-bramowych – 17.220,00 zł,
- 3) zużycie energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.982,26 zł,
- 4) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 758.344,88 zł,
- 5) serwis oprogramowania – 6.261,80 zł,
- 6) wysyłka korespondencji – 2.733,60 zł,
- 7) opłaty telekomunikacyjne – 1.608,84 zł,
- 8) szkolenie dla pracownika – 720,00 zł,
- 9) podróże służbowe (delegacje) – 301,30 zł,
- 10) sprzątanie rzeki Pilicy przeprowadzone w ramach akcji edukacyjnej związanej z prawidłowym segregowaniem odpadów oraz zapobieganiem powstawania odpadów – 500,00 zł,
- 11) pozostałe wydatki (tonery, głośniki do komputera, pojemniki na odpady na PSZOK) 5.980,17 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 58.355,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

3. *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan 10.950,00 zł

Wykonanie 4.782,60 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2025 środki finansowe w wysokości 324,00 zł zostały wydatkowane na usługę utylizacji dwóch bezdomnych padłych zwierząt i 108,00 zł za usługę szczepienia bezdomnego zwierzęcia.

Za pozostałą kwotę w wysokości 4.350,60 zł na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych zakupiono kosę spalinową STIHL FS 240 wraz z głowicą, osłoną głowicy i żyłką. Dodatkowo zakupiono prowadnice wraz z osłoną prowadnicy, łańcuchy tnące, kółko łańcucha oraz olej niezbędny do prawidłowego użytkowania kosi spalinowej.

4. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan 3.700,00 zł

Wykonanie 1.733,90 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni sfinansowano zakup listew ławkowych w celu wymiany zużytych na terenie parku. Ponadto uzupełniono oświetlenie świąteczne. Łącznie wydatkowano 1.733,90 zł.

5. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan 80,00 zł

Wykonanie 0,20 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 0,20 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

6. Schroniska dla zwierząt

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 50.666,16 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2025 roku wydatki te wyniosły 50.666,16 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych psów pochodzących z terenu naszej gminy. Na koniec grudnia 2025 roku w schronisku przebywało 6 psów i 1 kot.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 332.850,00 zł

Wykonanie 288.943,03 zł

W 2025 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic w wysokości 210.468,63 zł. Ponadto poniesiono koszty:

- zakupu materiałów (programator, wkładki cylindryczne, zaciski, oprawy uliczne) 5.064,80 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przeniesieniu układu pomiarowego oraz sterującego obwodem oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Żyćńska - 800,00 zł wraz z wykonaniem usługi przebudowy układu sterująco-pomiarowego oświetlenia ulicznego polegającego na przeniesieniu układu pomiarowego, szafki oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej ZCW40576 na słup nr CZW 229536 – 6.700,00 zł,
- konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego 23.230,00 zł,
- udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego 40.188,85 zł,
- opłat telekomunikacyjnych związanych z Internetem używanym do monitorowania pracy oraz monitoringu wizyjnego farm fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce - 2.490,75 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 119.771,00 zł

Wykonanie 105.004,05 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z usługą odbioru, utylizacji i transportem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Wielgomłyny. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W efekcie odebrano i zutylizowano eternit

o łącznej wadze 174,660 Mg (ton) z 41 posesji z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 104.924,05 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 87.638,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 17.286,05 zł stanowiły wkład własny gminy.

Ponadto dokonano opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT dla ww. zadania w wysokości 80,00 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 448.593,00 zł

Wykonanie 308.977,58 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących ujęty został projekt pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja i Sterylizacja w Gminie Wielgomłyny” realizowany przy współudziale środków pochodzących z Powiatu Radomszczańskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Projekt ten polegał na wykonaniu zabiegów kastracji bądź sterylizacji w zależności od płci zwierzęcia (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wielgomłyny oraz trwałym oznakowaniu tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* (www.safe-animal.eu), a także na sterylizacji i oznakowaniu kotów wolno żyjących. W 2025 roku łącznie wykonano sterylizację 26 suk, kastrację 15 psów, sterylizację 36 kotek i kastrację 6 kotów. Ponadto oznakowano 42 koty i kotki oraz 28 psów i suk.

Łącznie wydatkowano 21.305,00 zł z czego:

- wartość otrzymanych dotacji wynosiła 10.000,00 zł,
- wkład własny gminy wynosił 11.305,00 zł.

W ramach realizacji Grantów sołeckich dla projektu pn. „Rozświetlamy Trzebce” za kwotę 14.603,94 zł zakupiono lampy solarne przeznaczone do oświetlenia kluczowych miejsc spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Trzebce. Wybrane urządzenia charakteryzują się energooszczędnością, samodzielnym zasilaniem energią słoneczną oraz odpornością na warunki atmosferyczne, co pozwala na ich bezpieczne i długotrwałe użytkowanie. Plac wokół miejsc montażu lamp został obsiany trawą.

Pozostałe wydatki w wysokości 6.534,00 zł to koszty wykonania przeglądu okresowego placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 266.534,64 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.455.440,28 zł

Wykonanie 3.445.192,93 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 600.000,00 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórzcu, które są instytucjami kultury. W 2025 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 600.000,00 zł.

2. Biblioteka

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 157.083,17 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2025 roku przekazano kwotę 157.083,17 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.357.480,28 zł

Wykonanie 1.357.480,28 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.357.480,28 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 1.337.960,00 zł

Wykonanie 1.330.629,48 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano „Granty sołeckie” dla:

- 1) sołectwa Krzętów z przeznaczeniem na „Remiza OSP Krzętów ODNOWA”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie kuchni w postaci higienicznych mebli ze stali nierdzewnej obejmujące m.in. stoły robocze, szafkę ze zlewem dwukomorowym, regał magazynowy, szafkę stojącą, szafkę wiszącą oraz regał ociekowy na tace i pojemniki. Ponadto zakupiono zestaw nagłośnieniowy umożliwiający organizację wydarzeń lokalnych. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł,
- 2) sołectwa Myśliwczów z przeznaczeniem na „Miejsce dla każdego”. W ramach projektu mieszkańcy, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich, usunęli pozostałą roślinność, w tym korzenie samosiejek oraz chwasty, które przez lata porastały podest i jego otoczenie. Dokonano ręcznego oczyszczenia powierzchni z gruzu, śmieci oraz resztek starych materiałów budowlanych. Następnie przystąpiono do rozbiórki starego, uszkodzonego podestu wraz z jego podmurówką. Część prac została wykonana ręcznie (usunięcie luźnych elementów), natomiast główne działania rozbiórkowe przeprowadzono przy pomocy narzędzi i sprzętu budowlanego. Po zakończeniu rozbiórki przygotowano nową podbudowę pod przyszłe dojście. Wyrównano i utwardzono teren, wykonano warstwy odsączające i stabilizujące. Kluczowym etapem było wykonanie nowego dojścia do budynku, które obejmowało zarówno schody wejściowe, jak i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi normami. Konstrukcja została wykonana z trwałych materiałów, zapewniających bezpieczeństwo

użytkowników. Uwzględniono również właściwe nachylenie i powierzchnię antypoślizgową. Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowano teren wokół nowego wejścia – zebrano pozostałości materiałów, oczyszczono otoczenie oraz zadbano o estetyczny wygląd miejsca. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.300.629,48 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2025 roku inwestycje.

Kultura fizyczna

Plan 79.000,00 zł

Wykonanie 69.972,90 zł

1. Pozostała działalność

Plan 79.000,00 zł

Wykonanie 69.972,90 zł

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 40.000,00 zł zostały przekazane jako dotacja dla klubu sportowego LKS ZAPĄŁ Krzętów. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Wykonano prace elektryczne polegające na wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej na terenie boiska zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach. Zakres prac obejmował montaż 3 szt. rozdzielni elektrycznych naziemnych, z których każda posiada 6 gniazd o mocy 230V oraz 1 gniazdo o mocy 430V 32A wraz z zabezpieczeniami, przygotowanie wykopu na odcinku do 160 mb oraz ułożenie przewodu elektrycznego typu YAKY 4x16 mm² o długości do 180 mb wraz z pozostałymi pracami instalacyjnymi oraz podłączenie nowej linii do istniejącego punktu poboru energii elektrycznej służącej do zasilania oświetlenia boiska treningowego. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 12.500,00 zł. Podobne prace elektryczne polegające na wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej wykonano na terenie boiska sportowego zlokalizowanego w miejscowości Krzętów przy ul. Dolnej 78. W tym przypadku zakres prac obejmował montaż 2 szt. rozdzielni elektrycznych naziemnych, z których każda posiada 6 gniazd o mocy 230V oraz 1 gniazdo o mocy 430V 32A wraz z zabezpieczeniami, przygotowanie wykopu na odcinku do 130 mb oraz ułożenie przewodu elektrycznego typu YAKY 4x16 mm² o długości do 150 mb wraz z pozostałymi pracami instalacyjnymi oraz podłączenie nowej linii do istniejącego punktu poboru energii elektrycznej służącej do zasilania oświetlenia boiska treningowego. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 9.500,00 zł.

Zapłacona kwota 5.400,00 zł dotyczyła kosztów zastępstwa procesowego przeciwko wykonawcy GB Technology świadczonego przez kancelarię prawniczą, a kwota 2.572,90 zł została przeznaczona na prace związane z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach.

Wykonanie liczbowe wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 108 851,33	3 108 503,61	100,0%
	01030		Izby rolnicze	15 160,00	14 816,00	97,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 160,00	14 816,00	97,7%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 539 958,00	1 539 955,47	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 120,77	449 118,24	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 090 837,23	1 090 837,23	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 727,00	22 726,71	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 727,00	22 726,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 531 006,33	1 531 005,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	15 504,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,83	2 624,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,84	379,84	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,80	1 836,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	614,50	614,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 998,36	1 047 998,36	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 331,00	89 330,10	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 717,00	372 717,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00	230 339,04	76,5%
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	230 339,04	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 129,27	55,6%
		4260	Zakup energii	199 000,00	162 467,56	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 629,15	8,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 030,24	80,3%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	47 082,82	90,5%
600			Transport i łączność	864 393,46	715 548,80	82,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 292,76	7 292,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,29	897,29	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,29	56,29	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,18	1 039,18	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>115 477,70</i>	<i>51 461,11</i>	<i>44,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 738,30	19 340,61	29,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,40	2 600,50	13,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>152 331,00</i>	<i>124 325,66</i>	<i>81,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 631,00	33 983,99	71,3%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	36 997,17	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 144,50	24,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>562 923,00</i>	<i>525 540,06</i>	<i>93,4%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 527,35	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	28 155,56	84,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 435,00	33,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 423,00	404 422,15	100,0%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>3 369,00</i>	<i>2 113,57</i>	<i>62,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 744,57	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>	<i>4 815,64</i>	<i>20,9%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	4 815,64	20,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 314,00	227 943,26	74,7%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>174 462,00</i>	<i>142 007,09</i>	<i>81,4%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 658,86	54,1%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 351,80	85,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	63 598,40	92,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	382,14	38,2%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	604,26	12,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 462,00	31 461,63	100,0%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>116 000,00</i>	<i>71 084,20</i>	<i>61,3%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 100,00	53,5%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 190,20	62,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 530,00	61,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 264,00	89,5%
	75095		Pozostała działalność	14 852,00	14 851,97	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 852,00	14 851,97	100,0%
710			Działalność usługowa	153 000,00	128 569,85	84,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	128 569,85	84,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 985,00	128 554,85	84,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,0%
750			Administracja publiczna	6 768 730,93	5 932 356,36	87,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 075,71	111 316,37	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 938,00	88 156,00	93,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 623,50	15 771,02	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,50	2 283,64	94,8%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,71	105,71	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	155 878,35	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200,00	145 090,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 459,44	82,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 328,91	87,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 909,22	5 280 979,84	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 634,25	72,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 738,88	3 123 081,86	95,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 542,57	229 398,47	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 590,36	537 077,07	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 251,52	55 858,52	67,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	58 409,00	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 300,00	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 776,89	103 529,48	80,4%
		4260	Zakup energii	96 361,00	71 917,28	74,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	45,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 830,00	40,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	848 368,00	788 607,47	93,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 704,66	78,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	31 659,28	70,4%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 029,63	88,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 853,00	110 853,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	202,00	67,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	40,00	10,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 973,00	21 193,87	68,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	16 532,08	80,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 278,87	86,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 253,21	79,4%
	75095		Pozostała działalność	791 546,00	367 649,72	46,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 750,00	81,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 200,00	41 118,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 750,00	171 135,58	91,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 302,10	12 466,43	30,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 066,16	2 736,53	30,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	42 123,74	62,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 512,80	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 527,20	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 227,00	6 215,19	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	25 103,12	85,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 769,00	69,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 626,80	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 478,70	0,00	0,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	27 997,88	44,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 159,30	10 688,09	6,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 595,94	2 346,16	6,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 224,00	92 223,06	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	91 264,00	91 263,06	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900,00	54 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,55	3 089,55	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,91	357,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,75	17 998,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,69	6 547,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,10	1 100,10	100,0%
752			Obrona narodowa	460 566,00	429 512,18	93,3%
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	460 566,00	429 512,18	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 757,20	60 616,38	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 012,00	259 760,00	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 796,80	73 135,80	87,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 068,03	1 361 208,43	97,9%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	191 563,57	163 005,64	85,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 049,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 088,00	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 537,50	79,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	367,21	73,4%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	32 628,30	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 035,69	86,2%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 877,74	66,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 963,57	7 664,00	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 524,40	87,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	354,24	70,8%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 879,56	54,4%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	23 800,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	1 198 504,46	1 198 202,79	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,00	79,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 014,00	141 013,33	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 990,46	1 055 990,46	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	296 785,00	186 759,69	62,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	296 785,00	186 759,69	62,9%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 285,00	186 759,69	63,0%
758			Różne rozliczenia	161 400,00	4 624,96	2,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 400,00	4 624,96	7,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 319,19	86,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	245,77	61,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	60,00	0,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	13 722 420,19	12 998 673,94	94,7%
	80101		Szkoły podstawowe	8 657 974,00	8 344 520,17	96,4%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 037,00	296 534,84	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 160,00	985 951,95	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 765,00	71 960,44	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 836,00	993 138,62	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 099,00	88 802,85	77,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 614,00	283 247,85	98,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	24 985,00	73,5%
		4260	Zakup energii	287 806,00	250 958,06	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 760,00	9 160,00	48,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 280,00	65,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	118 075,11	93,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 696,69	76,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 060,30	34,2%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 364,20	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 149,00	386 149,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	15 699,60	89,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 412,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 165,00	9 138,43	17,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 544 638,00	4 464 515,37	98,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 929,00	300 233,00	98,5%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 004,00	1 568,86	15,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 521,00	1 104 293,40	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 248,00	51 526,56	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 950,00	107 314,83	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 804,49	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 674,00	156 711,13	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 695,00	16 416,53	66,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 429,00	711 613,99	97,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 740,00	53 905,87	96,7%

	80104		Przedszkola	25 000,00	1 699,00	6,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 699,00	6,8%
	80105		Przedszkola specjalne	70 000,00	27 036,38	38,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	27 036,38	38,6%
	80107		Świetlice szkolne	224 941,00	196 957,92	87,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 823,00	6 718,35	68,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 190,00	28 245,16	85,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,00	2 300,81	48,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 733,00	152 300,31	91,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 152,00	7 393,29	80,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	817 770,00	635 134,81	77,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 180,00	69,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	258 427,37	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 972,32	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	41 867,95	89,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 958,69	28,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 270,00	68 791,31	49,4%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 195,50	80,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 488,00	204 484,51	75,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 615,16	42,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023,00	24 501,00	54,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 572,96	75,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 023,00	16 928,04	48,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 305,00	805 064,63	96,4%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 344,00	84,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	329 546,45	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746,00	20 897,29	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 244,00	57 867,23	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,00	7 927,33	88,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 278,00	83 549,29	95,7%
		4220	Zakup środków żywności	291 100,00	278 974,11	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 606,00	23 605,93	100,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 136,00	2 216,99	53,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	317,12	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	45,43	19,8%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 200,00	1 854,44	58,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	341 189,00	311 499,72	91,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	20 409,85	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00	41 730,97	90,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	3 467,83	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 200,00	74,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	250 202,00	229 956,32	91,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 911,00	10 734,75	98,4%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 234,93	34 232,78	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 550,00	33 547,85	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,93	684,93	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 513 326,26	1 511 517,14	99,9%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 417,00	84 417,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 511,00	855 510,84	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 591,04	99,9%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	559 798,26	559 798,26	100,0%
851			Ochrona zdrowia	145 924,53	113 751,41	78,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>145 319,53</i>	<i>113 146,41</i>	<i>77,9%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00	33 440,00	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 819,53	39 870,61	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	39 236,80	81,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,9%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 249 789,57	2 019 325,13	89,8%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>152 619,66</i>	<i>69,4%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	152 619,66	69,4%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 340,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>36 698,00</i>	<i>36 696,99</i>	<i>100,0%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 698,00	36 696,99	100,0%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>107 278,00</i>	<i>75 244,48</i>	<i>70,1%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	107 278,00	75 244,48	70,1%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 460,27</i>	<i>9 185,01</i>	<i>73,7%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	165,32	165,32	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 223,95	8 948,69	73,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,0%

	85216		Zasilki stałe	471 767,00	470 222,92	99,7%
		2910	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	1 000,00	1 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	470 767,00	469 222,92	99,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 142,00	966 017,06	90,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 435,00	89,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 047,00	679 937,63	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 744,92	45 744,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 138,00	121 447,75	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 866,00	11 465,11	68,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 470,08	9 949,28	19,3%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 549,24	50,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 565,00	50 081,36	85,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 879,43	81,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	761,34	80,1%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	737,00	98,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 071,00	21 071,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 840,00	15 990,00	95,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 306,15	222 007,36	88,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	636,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	130 350,16	94,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 127,87	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	25 469,30	67,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 655,88	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	22 102,00	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,15	703,15	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 263,00	100,0%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 209,00	71 403,00	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	72 209,00	71 403,00	98,9%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 634,00	1 633,50	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 634,00	1 633,50	100,0%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	61 336,00	94,4%
	85322		Fundusz Pracy	65 000,00	61 336,00	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 336,00	94,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	85 110,54	77,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	76 410,54	76,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	76 410,54	78,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 700,00	87,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 700,00	87,0%
855			Rodzina	4 172 779,07	4 113 915,06	98,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 864,00	3 855 168,37	99,7%
		2910	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	13 000,00	3 179,41	24,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 347 519,00	3 347 517,29	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	54 864,31	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 021,88	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 140,00	396 012,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 325,55	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 104,00	29 104,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 947,00	10 947,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,0%
		4560	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	2 000,00	372,25	18,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	124 851,07	104 238,94	83,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	318,00	79,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 356,82	80 708,00	82,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,30	3 855,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 763,99	14 561,83	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,96	2 071,81	75,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	96 606,00	70 642,86	73,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 606,00	70 642,86	73,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 313,00	83 719,89	99,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 313,00	83 719,89	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 477,00	1 963 555,52	80,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	230 887,91	73,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 011,40	24,4%
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 800,02	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	72 692,61	87,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 159,88	36,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 224,00	55,6%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 533,00	972 560,09	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 399,80	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	79 897,50	94,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 370,36	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 230,42	90,2%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 329,16	86,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 195,00	22 013,17	59,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 982,26	66,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	899 730,00	769 027,28	85,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 608,84	89,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	301,30	86,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 725,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 533,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	36,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 355,00	96,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 950,00	4 782,60	43,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 350,60	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	432,00	8,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	1 733,90	46,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 656,93	66,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	76,97	6,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80,00	0,20	0,3%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80,00	0,20	0,3%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	50 666,16	77,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 666,16	77,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 850,00	288 943,03	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 064,80	33,8%
		4260	Zakup energii	233 850,00	210 468,63	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 918,85	88,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 490,75	62,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 771,00	105 004,05	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 621,00	104 924,05	87,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	80,00	53,3%
	90095		Pozostała działalność	448 593,00	308 977,58	68,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 603,94	88,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 839,00	89,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 078,00	180 020,02	57,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 515,00	86 514,62	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 440,28	3 445 192,93	99,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	160 000,00	157 083,17	98,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	157 083,17	98,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 480,28	1 357 480,28	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 499,61	27 499,61	100,0%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 329 980,67	1 329 980,67	100,0%
	92195		Pozostała działalność	1 337 960,00	1 330 629,48	99,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 960,00	467 629,48	99,7%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	833 000,00	833 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	79 000,00	69 972,90	88,6%
	92695		Pozostała działalność	79 000,00	69 972,90	88,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 895,78	47,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 677,12	87,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 400,00	77,1%

Razem:	40 340 163,39	37 288 422,67	92,4%
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Zakres zrealizowanych inwestycji w 2025 roku

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Myśliwczów i Bogusławów na działkach nr 1003, 22, 119, 118

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 38.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej na części działki nr ewidencyjny 1003 (obręb Kolonia Myśliwczów) oraz na części działek nr 22, 119, 118 (obręb Bogusławów) położonych w gminie Wielgomłyny.

2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Trzebce i Perzyny

Plan 105.657,00 zł

Wykonanie 105.657,00 zł

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 110mm o długości 391,66 mb wraz z włączeniem sieci do istniejącego wodociągu oraz zamontowano hydranty p.poż. nadziemne w ilości 3 szt.

3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Kuźniewska

Plan 181.120,00 zł

Wykonanie 181.117,50 zł

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160x6,2 mm wraz z kształtkami o długości 265,11 m oraz z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110x4,2 mm wraz z kształtkami o długości 596,79 m wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu oraz zamontowano hydranty p.poż. nadziemne w ilości 7 szt.

4. Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze

Plan 1.215.181,00 zł

Wykonanie 1.215.180,97 zł

Zadanie wieloletnie. W 2025 roku zakończono modernizację dwóch stacji wodociągowych w Wielgomłynach i w Zagórze. Modernizacja stacji wodociągowej w Wielgomłynach polegała na wykonaniu płyty żelbetowej pod zbiornik retencyjny wraz z jego montażem, montażu zestawu hydroforowego, wykonaniu instalacji elektrycznych dla zestawu hydroforowego oraz zbiornika retencyjnego, wykonaniu wiercenia i uzbrojenia studni nr 2, wydzieleniu pomieszczenia dla ZH. Natomiast modernizacja stacji wodociągowej w Zagórze polegała na montażu zestawu hydroforowego, wykonaniu instalacji elektrycznych dla zestawu hydroforowego oraz dla studni głębinowej, wykonaniu wiercenia i uzbrojenia studni nr 2.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane i wykorzystane w 2024 i 2025 roku dofinansowanie to kwota 1.900.000,00 zł.

5. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszczowa – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Plan 22.727,00 zł

Wykonanie 22.726,71 zł

W ramach ww. zadania opracowano program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych, w celu zaprojektowania i wykonania budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 788/1.

6. Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny

Plan 462.048,00 zł

Wykonanie 462.047,10 zł

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową ciśnieniową z rur PE Ø 160mm o długości 1343,67 mb wraz z włączeniem sieci do istniejącego wodociągu oraz zamontowano hydranty p.poż. nadziemne w ilości 5 szt. Ponadto na dwóch działkach (nr 112/1 i nr 276/2) zamontowano zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym o przepustowości 0,75 m³/d. Ścieki odprowadzane grawitacyjnie.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej. Przyznane i wykorzystane w 2025 roku dofinansowanie to kwota 391.677,00 zł.

7. Remont drogi powiatowej nr 3918E odcinek Myśliwców – Wielgomłyny na terenie Gminy Wielgomłyny

Plan 29.520,00 zł

Wykonanie 29.520,00 zł

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 112555E Myśliwców – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwców na działce ewidencyjnej nr 1003

Plan 24.600,00 zł

Wykonanie 24.600,00 zł

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi gminnej Nr 112555E Myśliwców – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwców na działce ewidencyjnej nr 1003.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556

Plan 24.600,00 zł

Wykonanie 24.600,00 zł

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556.

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Wólka Włociańska – Wólka Bankowa na działkach ewidencyjnych nr 117, 261, 307 i 343

Plan 404.423,00 zł

Wykonanie 404.422,15 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 9 cm wraz z podbudową oraz obustronne pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm o szerokości 0,5 m. Łączna długość wynosi 841,25 mb. Szerokość jezdni zmienna od 3,0 m do 4,0 m.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2025 roku. Przyznane dofinansowanie to kwota 180.870,00 zł.

11. Zakup nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Krzętów

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 4.815,64 zł

W ramach zadania zakupiono działkę nr 1386/3 o powierzchni 23 m² i działkę nr 1940/1 o powierzchni 64 m². Zakup przedmiotowych działek pozwolił na poszerzenie drogi wewnętrznej łączącej ul. Górną z oczyszczalnią ścieków oraz stacją kajakową w miejscowości Krzętów.

12. Zakup działki niezabudowanej w miejscowości Goszczowa

Plan 31.462,00 zł

Wykonanie 31.461,63 zł

W ramach zadania zakupiono działkę niezabudowaną nr 788/1 o powierzchni 1225 m² z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków.

13. Zakup wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego na plac rekreacyjny przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach

Plan 14.852,00 zł

Wykonanie 14.851,97 zł

W ramach zadania na plac rekreacyjny przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach zamontowano system monitoringu wizyjnego – kamera IP DAHUA zewnętrzna w ilości 8 szt. Ponadto zamontowano SWITCH POE, rejestrator IP DAHUA NVR4232-EI, zasilacz UPS 1000VA wraz z niezbędnymi przewodami i akcesoriami instalacyjnymi.

14. Zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy ogłoszeń do budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach

Plan 8.610,00 zł

Wykonanie 8.610,00 zł

W ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną ETI-5 – 55G posiadającą obudowę z tworzywa sztucznego, monitor LCD 55” z terminalem komputerowym oraz oprogramowanie DINE.

15. Zakup wielofunkcyjnego urządzenia A3

Plan 15.744,00 zł

Wykonanie 15.744,00 zł

W ramach zadania na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Wielgomłynach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 2525AC.

16. Zakup samochodu do celów gospodarczych

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono używany samochód ciężarowy PEUGEOT Partner. Rok 2015.

17. Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach

Plan 241.405,24 zł

Wykonanie 22.182,13 zł

W ramach zadania wykonano projekt techniczny przyłączenia agregatu prądotwórczego z zastosowaniem SZR (układu samoczynnego załączenia rezerwy w przypadku zaniku napięcia z sieci) do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Ponadto zakupiono urządzenie UTM FortiGate80F wraz z licencją FortiCare Premium and FortiGUARD Unified Threat Protection (UTP) oraz 10 tokenów FortiToken Mobile dla połączeń VPN.

Zadanie zrealizowane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Kwota wykorzystanego w 2025 roku dofinansowania stanowiła 13.034,25 zł.

18. Modernizacja budynku przeznaczonego na magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności

Plan 261.012,00 zł

Wykonanie 259.760,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację byłej części warsztatowej budynku stanowiącej magazyn OLiOC polegającą na demontażu istniejącego pokrycia z płyt azbestowych, demontażu rynien i rur spustowych, obróbkę blacharskich, demontażu łat drewnianych, czyszczeniu i malowaniu istniejącej konstrukcji stalowej, montażu płatwi stalowych z C 120 S 235JR, malowaniu płatwi stalowych z C 120 S 235JR, montażu pokrycia z płyty warstwowej o grubości rdzenia 10 cm, montażu obróbkę blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów rezystencji uziemienia.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Kwota dofinansowania stanowiła 206.824,00 zł.

19. Zakup namiotów o wymiarach 4m x 4m odpornych na warunki atmosferyczne

Plan 24.796,80 zł

Wykonanie 24.796,80 zł

W ramach zadania zakupiono 2 szt. namiotów ekspresowych o wymiarach 4m x 4m marki VITABRI na konstrukcji wykonanej z aluminium. Namioty posiadają technologię wysięgników gazowych umieszczonych w nogach konstrukcji, co zdecydowanie ułatwia rozkładanie. Akcesoria dodatkowe to oświetlenie.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Kwota dofinansowania stanowiła 22.317,12 zł.

20. Zakup przyczepy do transportu zbiorników na wodę pitną

Plan 59.000,00 zł

Wykonanie 48.339,00 zł

W ramach zadania zakupiono przyczepę ciężarową rolniczą TYP T671 firmy PRONAR. Rok produkcji 2025. Numer fabryczny pojazdu SZB6710XXT1X02786.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Kwota dofinansowania stanowiła 43.505,10 zł.

21. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 23.800,00 zł

Wykonanie 23.800,00 zł

W ramach zadania ze środków budżetu Gminy Wielgomłyny została udzielona dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Ford Transit 350M. Całkowita wartość pojazdu wynosiła 48.000,00 zł.

22. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wielgomłynach

Plan 1.197.004,46 zł

Wykonanie 1.197.003,79 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach polegającą na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie instalacji elektrycznej oraz zamontowaniu instalacji odgromowej,
- wymianie instalacji wewnętrznej C.O.

Ponadto zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 6,48 kW składającą się z 12 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 540Wp każdy. Zamontowano falownik o mocy 8 kW przetwarzający energię elektryczną ze stałoprądowej na zmiennoprądową wraz z niezbędnymi urządzeniami do przyłączenia do sieci energetycznej. Dodatkowo zamontowano system telewizji użytkowej – kamera IP zewnętrzna wraz z niezbędnymi szafami w ilości 5 szt. Ponadto zamontowano SWITCH 8 portowy, rejestrator 8-kanalowy, zasilacz UPS 750VA wraz z niezbędnymi listwami elektroinstalacyjnymi do przyłączenia do sieci energetycznej.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie to kwota 1.055.990,46 zł.

23. Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby hali sportowej mieszczącej się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono automat czyszczący Columbus RA 55 K40 z osprzętem (szczotką szorującą i talerzem nośnym) do utrzymania czystości na hali.

24. Posilek w szkole i w domu „Zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

Plan 23.606,00 zł

Wykonanie 23.605,93 zł

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy Milennial Smart Gastro MKF1111S wraz z podstawą pod piec GN 1/1, automatycznym zmiękcaczem do wody oraz pojemnikami w ilości 10 szt. Ponadto zakupiono kotłociarkę do mięsa Ma-Ga KM 27/TC12.

25. Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze

Plan 559.090,00 zł

Wykonanie 559.090,00 zł

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka ręczna, tenis i siatkówka) o wym. 32m x 19m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem. Ogrodzone piłkochwytyami o wys. 6,0m i 4,0m.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków objętych „Programem rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim”. Przyznane dofinansowanie to kwota 380.000,00 zł.

26. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych

Plan 31.980,00 zł

Wykonanie 31.980,00 zł

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie.

27. Zakup elementów ogrodzenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórz

Plan 10.600,00 zł

Wykonanie 10.591,04 zł

W ramach zadania zakupiono materiały do budowy ogrodzenia boiska przy PSP w Zagórz (panele, elementy betonowe, mocowania podmurówki).

28. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórz

Plan 826.239,26 zł

Wykonanie 824.239,10 zł

W ramach zadania przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonywane są prace termomodernizacyjne, które dotyczą istniejącego budynku wolnostojącego, posiadającego dwie kondygnacje nadziemne o powierzchni zabudowy 746,80 m². Termin zakończenia robót został ustalony w okresie 20 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia i przypada w 2026 roku.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie to kwota 1.565.967,15 zł. W 2025 roku wykorzystano kwotę 559.798,26 zł. Pozostała kwota 1.006.168,89 zł zostanie wypłacona po zakończeniu zadania.

29. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) TOSHIBA eSTUDIO 2525AC wraz z zestawem tonerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

Plan 16.840,00 zł

Wykonanie 15.990,00 zł

W ramach zadania na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-STUDIO 2525AC.

30. Zakup wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego na PSZOK przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono system monitoringu wizyjnego – kamera IP DAHUA zewnętrzna w ilości 6 szt., SWITCH POE, rejestrator IP DAHUA NVR4232-EI, zasilacz UPS 1000VA wraz z niezbędnymi przewodami i akcesoriami instalacyjnymi.

31. Zakup wagi samochodowej ciągnikowej z najazdami

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 47.355,00 zł

W ramach zadania zakupiono wagę elektroniczną pomostową w typoszeregu pomostu o dł. 7 m, szer. 3 m i nośności max 30 Mg. Producent : EKOMAX24 Sp. z o.o. Rok produkcji 2025. Nr fabryczny WEP1211. Do wagi dokupiono najazdy w ilości 2 szt.

32. Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłyny

Plan 80,00 zł

Wykonanie 0,20 zł

W ramach zadania dokonano ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2023 r. pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłyny”. Środki finansowe w wysokości 0,20 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy mieszkańca biorącego udział w projekcie.

33. Odbudowa stawów w miejscowości Borowiec – dokumentacja

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.920,00 zł

W ramach zadania opracowano koncepcję odbudowy stawów w miejscowości Borowiec (obręb ewidencyjny Rudka) obejmujące działki ewidencyjne numer 1720, 1722, 1723, 1724, 1726, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1736.

34. Przebudowa jazu na rzece Biestrzykówce na działce nr 1721 obręb ewidencyjny Rudka

Plan 61.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania w październiku 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której zakres obejmował m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a także sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych odrębnymi przepisami. Jednak wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie w związku z powyższym Gmina odstąpiła od umowy i naliczyła wykonawcy kary umowne.

35. Renowacja stawu w m. Wola Kuźniewska

Plan 248.078,00 zł

Wykonanie 175.100,02 zł

W ramach zadania wykonano renowację stawu w miejscowości Wola Kuźniewska polegającą na odmuleniu niecki zbiornika, wyrównaniu dna zbiornika oraz nadaniu skarpom nachylenia o rzędnych od 1:1,5 do 1:3. Wykonano renowację urządzenia piętrząco-upustowego, tzw. mnicha. Wymieniono stojak mnicha na prefabrykowany, betonowy, leżak na nowy oraz odtworzono ściankę szczelną przez montaż nowych grodzie stalowych.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przyznanych w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy „Renowacja zbiorników wodnych”. Przyznane dofinansowanie to kwota 122.102,94 zł.

36. Granty sołeckie „Zakup kosiarki – traktorka dla sołectwa Rudka”

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarkę typu traktorek marki AL-KO T18-103.4 HD-A V2 napędzaną 2-cylindrowym silnikiem AL-KO Pro 600 o mocy 9,0 kW. Urządzenie posiada szerokość koszenia 103 cm.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

37. *Granty sołeckie „ Zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa Zagórze”*

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarkę typu traktorek marki OLEO MAC OM 120R/19 KV napędzaną 2-cylindrowym silnikiem V2 o mocy 16,0 KM i szerokości koszenia 102 cm wraz z pługiem śnieżnym PSL1200 o szerokości odśnieżania 120 cm.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

38. *Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku*

Plan 56.515,00 zł

Wykonanie 56.514,62 zł

W ramach zadania zakupiono kosiarkę wysięgnikową KWT 550E, rok produkcji 2019, producent SaMasz, nr identyfikacyjny 1952856. Do kosiarki dokupiono bijaki i dystanse noży.

39. *Dotacja – Ochrona Zabytków – „Remont dzwonnicy kościoła parafialnego w Wielgomłynach (XVIII w.)”*

Plan 999.980,28 zł

Wykonanie 999.980,28 zł

W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dla Parafii w Wielgomłynach zostały wypłacone środki finansowe w wysokości 999.980,28 zł. Wykonano stabilizację konstrukcji dzwonnicy, założono izolację oraz przeprowadzono remont najbardziej zniszczonych fragmentów ścian. Prace objęły również zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych, których zły stan techniczny – w tym spękane węgary oraz odpadające tynki i malatury – stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów oraz parkujących w pobliżu pojazdów. Obiekt wzniesiony z cegły ceramicznej na kamiennych fundamentach, z przejazdową sienią w przyziemiu oraz trzema dzwonami umieszczonymi na piętrze, został skutecznie zabezpieczony przed dalszą degradacją.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przyznane dofinansowanie to kwota 979.980,67 zł. Pozostała część została sfinansowana dotacją z budżetu Gminy w wysokości 19.999,61 zł.

40. *Dotacja – Ochrona Zabytków – „Wielgomłyny, wyposażenie zakrystii (XVIII w.) kościoła par. pw. Św. Stanisława – pełna konserwacja techniczna i estetyczna”*

Plan 357.500,00 zł

Wykonanie 357.500,00 zł

W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dla Parafii

w Wielgomłynach zostały wypłacone środki finansowe w wysokości 357.500,00 zł. Przedmiotem zadania była kompleksowa konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia zakrystii XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Stanisława w Wielgomłynach. Prace objęły pełną konserwację techniczną i estetyczną cennych zabytków ruchomych, w tym feretronu Matki Bożej Częstochowskiej wraz z zabytkową srebrną sukienką, boazerii zakrystii, komody oraz szafki na paramenta liturgiczne wraz z karykaturą Leopolda Schmidta.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przyznane dofinansowanie to kwota 350.000,00 zł. Pozostała część została sfinansowana dotacją z budżetu Gminy w wysokości 7.500,00 zł.

41. Granty sołeckie „Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pratkowicach”

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

W ramach zadania zamontowano 40 szt. paneli 3D o wysokości 133 cm i długości 250 cm w kolorze RAL 7016 wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Na dole ogrodzenia zamontowano płyty betonowe o wysokości 25 cm i długości 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wynosi 100m.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach „Granty sołeckie”.

42. Nasza infrastruktura sołecka na 2025 r. „Historia wciąż żywa – deska i ekrany informacyjne w Niedośpielinie”

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania powstał witacz (deska) – nowoczesna instalacja artystyczno – informacyjna zlokalizowana na placu przed świetlicą wiejską w Niedośpielinie. Konstrukcja ma formę trójściennego muralu o kształcie trójkąta równoramiennego o bokach 5 m, podstawie 4,5 m i wysokości 3 m. Na jednej ze ścian muralu, wykonanej ze starych, odpowiednio przygotowanych desek, powstało malowidło przedstawiające postać Andrzeja Pełki – górnika pochodzącego z Niedośpielina, który zginął podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 roku. Druga ściana muralu została wyposażona w dwa nowoczesne ekrany LED, umożliwiające wyświetlanie istotnych informacji lokalnych – w tym komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aktualnej temperatury, jakości powietrza oraz wydarzeń z życia miejscowości. Na trzeciej ścianie umieszczone zostały treści historyczno-edukacyjne, m.in. informacje o założycielach miejscowości, lokalnej legendzie związanej z jej powstaniem oraz archiwalne fotografie nadrukowane na szkle, ukazujące życie mieszkańców Niedośpielina na przestrzeni lat 1920 – 2024. Otoczenie witacza utwardzono kostką brukową, na której ustawione zostały ławki i donice z roślinnością ozdobną. Całość estetycznie oświetlono oraz objęto monitoringiem wizyjnym.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasza infrastruktura sołecka”.

43. Nasze świetlice sołeckie na 2025 r. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Kuźniewska”

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 258.669,84 zł

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kuźniewska polegającą na wykonaniu opaski wzmacniającej fundamenty, wykonaniu nowego wieńca, zmianie konstrukcji i pokrycia dachu, montażu rynien dachowych i spustowych, odbudowie komina palnego, demontażu starego przyłącza elektrycznego i montażu nowego.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Nasze świetlice sołeckie”. Przyznane dofinansowanie to kwota 200.000,00 zł.

44. Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra

Plan 926.960,00 zł

Wykonanie 926.959,64 zł

W ramach zadania wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym rozpoczął prace budowlane. Powstał jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek o kubaturze 1364,56 m³ i powierzchni zabudowy 293,35 m². Termin zakończenia robót został ustalony w okresie 20 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia i przypada w 2026 roku.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie to kwota 1.666.000,00 zł. W 2025 roku wykorzystano kwotę 833.000,00 zł. Pozostała kwota 833.000,00 zł zostanie wypłacona po zakończeniu zadania.

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości poniesionych
na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 6r ust. 2e
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	1.020.000,00	1.041.411,16	102,1
Razem			1.020.000,00	1.041.411,16	102,1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	3020	1.500,00	1.399,80	93,3
900	90002	4010	85.000,00	79.897,50	94,0
900	90002	4040	6.400,00	6.370,36	99,5
900	90002	4110	18.000,00	16.230,42	90,2
900	90002	4120	2.700,00	2.329,16	86,3
900	90002	4170	9.600,00	9.600,00	100,0
900	90002	4210	37.195,00	22.013,17	59,2
900	90002	4260	3.000,00	1.982,26	66,1
900	90002	4300	899.730,00	769.027,28	85,5
900	90002	4360	1.800,00	1.608,84	89,4
900	90002	4410	350,00	301,30	86,1
900	90002	4440	2.725,00	2.725,00	100,0
900	90002	4700	2.000,00	720,00	36,0
900	90002	6050	11.000,00	11.000,00	100,0
900	90002	6060	49.000,00	47.355,00	96,6
Razem			1.130.000,00	972.560,09	86,1

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach
oraz poniesionych wydatkach na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z jst**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	85.957,70	85.957,70	100,0
Razem			85.957,70	85.957,70	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	85.957,70	21.941,11	25,5
Razem			85.957,70	21.941,11	25,5

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach
i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.068.958,33	1.068.958,33	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.292,76	7.292,76	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	117.970,00	111.210,66	94,3
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.264,00	91.263,06	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.550,00	33.547,85	100,0
851	85195	Pozostała działalność	605,00	605,00	100,0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.460,27	2.460,27	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500,00	24.900,00	97,6
852	85295	Pozostała działalność	5.295,15	5.295,15	100,0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.833.759,00	3.833.511,71	100,0
855	85502	Świadczenia wychowawcze	5.000,00	5.000,00	100,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84.313,00	83.719,89	99,3
Ogółem			5.277.072,51	5.268.869,68	99,8

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.068.958,33	1.068.958,33	100,0
		wydatki bieżące	1.050.449,66	1.050.449,66	100,0
		płace i pochodne	18.508,67	18.508,67	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.292,76	7.292,76	100,0
		wydatki bieżące	1.039,18	1.039,18	100,0
		płace i pochodne	6.253,58	6.253,58	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	117.970,00	111.210,66	94,3
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		płace i pochodne	117.970,00	111.210,66	94,3
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0
		wydatki bieżące	960,00	960,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.264,00	91.263,06	100,0
		wydatki bieżące	62.917,79	62.916,85	100,0
		płace i pochodne	28.346,21	28.346,21	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.550,00	33.547,85	100,0
		wydatki bieżące	33.550,00	33.547,85	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
851	85195	Ochrona zdrowia	605,00	605,00	100,0
		wydatki bieżące	605,00	605,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.460,27	2.460,27	100,0
		wydatki bieżące	2.460,27	2.460,27	100,0
		w płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500,00	24.900,00	97,6
		wydatki bieżące	20.400,00	20.400,00	100,0
		płace i pochodne	5.100,00	4.500,00	88,2
852	85295	Pozostała działalność	5.295,15	5.295,15	100,0
		wydatki bieżące	5.295,15	5.295,15	100,0

		płace i pochodne	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.833.759,00	3.833.511,71	100,0
		wydatki bieżące	3.375.289,00	3.375.287,29	100,0
		płace i pochodne	71.930,00	71.700,93	99,7
		składki dla podopiecznych	386.540,00	386.523,49	100,0
855	85502	Świadczenia wychowawcze	5.000,00	5.000,00	100,0
		wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	100,0
		wydatki bieżące	145,00	145,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84.313,00	83.719,89	99,3
		wydatki bieżące	84.313,00	83.719,89	99,3
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
Ogółem			5.277.072,51	5.268.869,68	99,8

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71.169,00	20.707,29	29,1
2	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,93	684,93	100,0
3	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.739,71	1.739,21	100,0
Ogółem					73.593,64	23.131,43	31,4

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,71	105,71	100,0
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.165,00	9.138,43	17,9
3	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.004,00	1.568,86	15,7
4	801	80113	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00	10.000,00	100,0
5	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,93	684,93	100,0
6	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.634,00	1.633,50	100,0

Ogółem	73.593,64	23.131,43	31,4
---------------	------------------	------------------	-------------

§

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach i poniesionych
wydatkach związanych z przyznanym grantem
pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”
realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109.071,82	109.071,82	100,0
2	750	75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.942,24	23.942,24	100,0
3	750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97.148,88	97.148,88	100,0
4	750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.325,36	21.325,36	100,0
Ogółem					251.488,30	251.488,30	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41.302,10	12.466,43	30,2
2	750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.066,16	2.736,53	30,2
3	750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	52.512,80	0,00	0,0
4	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	11.527,20	0,00	0,0
5	750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.626,80	0,00	0,0
6	750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.478,70	0,00	0,0
7	750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162.159,30	10.688,09	6,6
8	750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.595,94	2.346,16	6,6
Ogółem					359.269,00	28.237,21	7,9

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach oraz poniesionych
wydatkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1.090.837,23	1.090.837,23	100,0
2	754	75495	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1.055.990,46	1.055.990,46	100,0
3	801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	559.798,26	559.798,26	100,0
4	921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	833.000,00	833.000,00	100,0
Ogółem					3.539.625,95	3.539.625,95	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01043	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze	1.090.837,23	1.090.837,23	100,0
2	754	75495	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – termomodernizacja budynku OSP w Wielgomłynach	1.055.990,46	1.055.990,46	100,0
3	801	80195	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze	559.798,26	559.798,26	100,0
4	921	92195	6370	Wydatki jednostek ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra	833.000,00	833.000,00	100,0
Ogółem					3.539.625,95	3.539.625,95	100,0

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.329.980,67	1.329.980,67	100,0
Ogółem					1.329.980,67	1.329.980,67	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - Wielgomłyny, wyposażenie zakrystii (XVIII w.) kościoła par. pw. Św. Stanisława – pełna konserwacja techniczna i estetyczna	350.000,00	350.000,00	100,0
2	921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - Remont dzwonnicy kościoła parafialnego w Wielgomłynach (XVIII w.)	979.980,67	979.980,67	100,0
Ogółem					1.329.980,67	1.329.980,67	100,0

Podsumowanie

Razem uzyskane dochody w 2025 roku wyniosły 39.982.150,59 zł natomiast poniesione wydatki 37.288.422,67 zł. Deficyt budżetu nie wystąpił, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.693.727,92 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 31 grudnia 2025 r. wyniósł 5.162.676,50 zł.

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

Na przychody składały się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 720.807,03 zł,
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 107.817,32 zł,
3. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 12.284,53 zł;
4. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 299.858,15 zł.

Rozchody wyniosły 560.000,00 zł i stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 186.759,69 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2025 roku wynosi 2.951.159,00 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1.134.959,60 zł, w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 840.659,66 zł, w tym wymagalne: 777.463,04 zł.