



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 5514

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY WARTKOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2021 r.

§ 1. Budżet gminy Wartkowice na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/191/2020 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r.

1. Plan dochodów wynosił: 40.532.150,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.685.046,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.847.104,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił: 42.803.257,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.207.828,39 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.938.081,00 zł,
 - b) dotacje 405.200,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 243.300,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.595.429,00 zł:
 - a) ustalono planowany deficyt w kwocie 2.271.107,39 zł,
 - b) plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.831.840,00 zł,
 - c) plan rozchodów wynosił: 560.732,61 zł - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 246.124,39 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki - 51.124,39 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela - 29.000,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 41.000,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 125.000,00 zł.

§ 2. W ciągu 2021 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr XXXV/206/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 496.952,47 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 3.759.096,99 zł,

- c) zwiększenie przychodów o 3.262.144,52 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 15.178,00 zł,
- e) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 7.380,00 zł.

2. Uchwała Nr XXXVII/215/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.:

- a) zmniejszenie wydatków o 3.262.144,52 zł,
- b) zmniejszenie przychodów o 3.262.144,52 zł.

3. Uchwała Nr XXXVII/217/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 50.999,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 2.990.596,51 zł,
- c) zwiększenie przychodów o 3.041.595,51 zł.

4. Uchwała Nr XXXIX/224/2021 z dnia 31 marca 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 67.161,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 67.161,00 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 67.161,00 zł.

5. Uchwała Nr XL/227/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 709.155,51 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.630.249,23 zł,
- c) zwiększenie przychodów o 921.093,72 zł,
- d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 11.948,08 zł,
- e) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o 4.000,00 zł,
- f) zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 10.000,00 zł.

6. Uchwała Nr XLIII/239/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 141.056,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 141.056,00 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 85.256,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o 500,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 145.934,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 145.934,00 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o 2.400,00 zł.

8. Uchwała Nr XLV/250/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 480.850,64 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 480.850,64 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.899,89,
- d) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o kwotę 2.400,00 zł.

9. Uchwała Nr XLVI/256/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.:

- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 zł.

10. Uchwała Nr XLVII/260/2021 z dnia 28 września 2021 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 3.731.014,19 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 5.558.885,19 zł,
- c) zwiększenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w oświacie o 13.200,00 zł,
- d) zmniejszenie przychodów o 1.827.871,00 zł.

11. Uchwała nr XLVIII/268 z dnia 28 października 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 760.753,35 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 760.753,35 zł,

12. Uchwała Nr XLIX/272/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 578.312,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 578.312,00 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej 437.363,00 zł.

13. Uchwała Nr L/275/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.403.868,58 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.403.868,58 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 223.100,00 zł.

14. Uchwała Nr LI/284/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.:

- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 17.350,00 zł,
- b) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 13.650,00 zł.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

1. Dochody – 41.242.312,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 34.687.745,45 zł;
- 2) dochody majątkowe – 6.554.566,91 zł.

2. Wydatki – 45.648.237,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 31.077.169,75 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.985.254,86 zł,
 - b) dotacje – 429.700,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 13.400,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14.571.068,23 zł.

3. Przychody – 4.966.658,23 w tym:

- 1) wolne środki – 3.908.497,95 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 561.825,28 zł;
- 3) pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa” – 496.335,00 zł.

4. Rozchody – 560.732,61 zł, (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym), w tym:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zł, w tym:
 - a) 3.683,29 zł - budowa SUW w Wartkowicach,
 - b) 60.718,00 zł - termomodernizacja przedszkola,

- c) 63.381,44 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie,
 - d) 178.776,52 zł - kanalizacja sanitarna,
 - e) 54.173,36 zł – rewaloryzacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie;
- 2) kredyty komercyjne – 200.000,00 zł, w tym:
- a) z 2011 r. - 200.000,00 zł.
5. Rezerwy w wysokości ogółem 496.472,58 zł, w tym:
- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 326.202,58 zł;
 - 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 21.650,00 zł;
 - 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 33.620,00 zł;
 - 4) zarządzanie kryzysowe – 115.000,00 zł.

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

CZĘŚĆ I. DOCHODY

§ 4. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.076.297,65 zł (98,32%), w tym: zadania własne – 59.325,39 zł, zadania zlecone – 960.787,86 zł, porozumienia – 56.184,40 zł.

1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 9.459,73 zł (94,60%):

- 1) darowizny na budowę kanalizacji – 9.459,73 zł.
2. Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1.066.837,92 zł (98,36%), w tym: zadania własne – 49.865,66 zł, zadania zlecenie – 960.787,86 zł, porozumienia – 56.184,40 zł:
- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.025,66 zł;
 - 2) darowizny pieniężne – 7.000,00 zł (wkład własny do grantów sołeckich);
 - 3) dotacje celowe na zadania zlecone – 960.787,86 zł;
 - 4) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego – 56.184,40 zł w tym:
 - a) Poddębice – 23.509,40 zł,
 - b) Uniejów – 13.724,81 zł,
 - c) Dalików – 9.917,14 zł,
 - d) Świnice Warckie – 9.033,05 zł;
 - 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - 39.840,00 zł (granty sołeckie) w tym:
 - a) Biernacice – 10.000,00 zł,
 - b) Konopnica – 10.000,00 zł,
 - c) Chodów – 9.840,00 zł,
 - d) Polesie – 10.000,00 zł.

– W dniu 14.07.2021 r. Gmina Wartkowie podpisała umowy z Województwem Łódzkim o udzielenie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowościach: Konopnica, Biernacice, Chodów i Polesie.

§ 5. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 755.100,26 zł (101,15%).

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 755.100,26 zł (101,15%):

- 1) opłaty mieszkańców za dostawę wody – 701.047,16 zł (pozostało do zapłaty – 49.646,75 zł, w tym: zaległości – 36.930,15, nadpłaty – 2.651,24 zł);
- 2) opłata stała – 45.201,16 zł (pozostało do zapłaty - 6.342,98 zł, w tym: zaległości - 2.047,96 zł);
- 3) wpływy za naprawę wodomierzy – 2.907,58 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.617,36 zł;
- 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.327,00 zł (umowa nr 00085-65150-UM0500211/19 z dnia 3 marca 2020 r. na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa").

– Gmina Wartkowie, z/s Stary Gostków 3D, 99 – 220 Wartkowie w związku z prowadzoną podstawową działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wystąpiła w dniu 5 lutego 2021 r. z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wartkowie na okres 3 lat. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.267.2021/D/MZ z dnia 16 czerwca 2021 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa weszła w życie z dniem 09 lipca 2021 r. Cena za dostarczanie wody - 2,28 zł/m³ netto, stawka opłaty abonamentowej - 2,50 zł netto za nieruchomość podłączoną do sieci wodociągowej/miesiąc.

§ 6. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 919.710,22 zł (73,50%).

1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 919.710,22 zł (73,50%):

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego – 5.494,61 zł;
- 2) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12.925,38 zł;
- 3) wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przepustu w Krzepocinku – 1.349,84 zł;
- 4) darowizny (nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogi gminne) – 137.006,39 zł;
- 5) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 762.934,00 zł, w tym:
 - a) "Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia" (umowa nr 200/II/2019 z dnia 11 października 2019 r.) – 100.192,00 zł,
 - b) "Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łącki" (umowa nr 199/II/2019 z dnia 11 października 2019 r.) – 662.742,00 zł.

§ 7. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 519.353,37 zł (107,64%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 519.353,37 zł (107,64%):

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.764,30 zł (pozostało do zapłaty – 3.310,40 zł, w tym zaległości – 3.310,40 zł);
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 351.058,07 zł (pozostało do zapłaty – 45.967,59 zł, w tym: zaległości – 45.967,59 zł, nadpłata – 3,25 zł):
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 145.493,39 zł (zaległości – 5.967,59 zł),
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 105.496,32 zł,
 - c) czynsz za place – 96.114,61 zł (pozostało do zapłaty – 40.000,00 zł, w tym: zaległości – 40.000,00 zł),

- d) czynsz za garaże – 1.287,12 zł,
- e) czynsz za grunty gminne – 2.666,63 zł (nadpłata -3,25 zł);
- 3) wpływy z usług – 85.402,54 zł, w tym:
 - a) odpłatność za energię elektryczną – 11.301,84 zł,
 - b) odpłatność za centralne ogrzewanie – 52.373,86 zł,
 - c) za rozgraniczenie działek – 21.726,84 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1801 ha w miejscowości Drwalew - 58.200,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 443,70 zł;
- 6) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 7.484,76 zł (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0048/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice”).

§ 8. Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 93.849,71 zł (101,32%), w tym: zadania własne – 13.853,51 zł, zadania zlecone – 79.996,20 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 59.554,00 zł (100%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 59.554,00 zł.

2. Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 13.853,51 zł (109,76%):

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych – 5.668,51 zł;
- 2) kary umowne – 4.500,00 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – 3.685,00 zł.

3. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 20.442,20 zł (99,98%):

- 1) Dotacje celowe na zadania zlecone – 20.442,20 zł.

§ 9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 1.280,00 zł (100%) - zadania zlecone.

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.280,00 zł (100%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 1.280,00 zł.

§ 10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 50,02 zł.(100,04%).

1. Rozdział 754 - Ochotnicze Straże Pożarne – 50,02 zł (100,04%):

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych - 50,02 zł

§ 11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 12.946.408,19 zł (102,23%).

1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.969,33 zł (115,57%):

- 1) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 4.969,33 zł (pozostało do zapłaty – 7.700,00 zł, w tym: zaległości – 7.700,00 zł).

2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.530.758,20 zł (100,52%):

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 5.445.783,00 zł (pozostało do zapłaty – 17.320,00 zł, w tym: zaległości – 17.320,00 zł, nadpłaty – 358,60 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego – 5.539,00 zł (nadpłaty – 84,22 zł);

- 3) wpływy z podatku leśnego – 38.208,00 zł (pozostało do zapłaty - 22 zł, w tym: zaległości - 22.00 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 6.752,00 zł;
- 5) koszty upomnienia – 92,80zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 34.383,40 zł.

3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.533.025,99 zł (99,08%)

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 456.382,15 zł (pozostało do zapłaty – 46.161,24 zł, w tym: zaległości – 45.314,24 zł, nadpłaty – 3.993,68 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego – 678.989,13 zł (pozostało do zapłaty – 62.063,01, zł, w tym: zaległości – 62.034,01zł, nadpłaty -12.801,93 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego – 14.883,10 (pozostało do zapłaty – 3.083,40 zł, w tym: zaległości – 3.079,40 zł, nadpłaty – 1.127,10 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 118.576,40 zł (pozostało do zapłaty – 41.368,98 zł, w tym: zaległości – 41.368,98 zł, nadpłaty -1.522,00 zł);
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 31.956,56 zł (pozostało do zapłaty – 10.440,68 zł, w tym zaległości – 1.807,00 zł);
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 223.647,65 zł (pozostało do zapłaty – 2.671,35 zł, w tym zaległości – 511,35 zł);
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4.208,50 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.382,50 zł.

– Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 234 szt. Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 135 szt. na kwotę 27.747,00 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 1 szt. na kwotę 2.714,00 zł. Decyzje: ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 11 szt. na kwotę 1.083,00 zł. Decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 10 szt. – 7.087,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na kwotę 4.940,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 44,00 zł- 3 szt. decyzji, Umorzenie zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatku rolnym na kwotę 2.144,00 zł i podatku leśnym 41,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 32,00 zł) - 7 szt. decyzji. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 75 szt. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym- 115 szt. Decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.064 szt. Upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych szt. 12 na kwotę 134.642,00 zł. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 516 szt. na kwotę 155.343,00 zł. Upomnienia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych szt. 13 na kwotę 12.903,00 zł Postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych 27 szt. Wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 27 szt. Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych 3 szt. na kwotę 2.182,00 zł.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 19.269,84 zł (79,96%):

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 18.146,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.023,84 zł;
- 3) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (targowa) - 100,00 zł.

5. Rozdział 75619- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5.969,94 zł (104,79%):

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.969,94 zł.

6. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.852.414,89 zł (104,88%):

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.001.610,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.850.804,89 zł.

§ 12. Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 9.060.014,11 zł (100%).

1. Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.281.388,00 zł (100%)

- 1) subwencja – 4.281.388,00 zł

2. Rozdział 75802 - Środki na uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.795.381,00 zł (100%):

- 1) środki na uzupełnienie dochodu gmin – 507.716,00 zł. Subwencja rozwojowa – 2.287.665,00 zł.

3. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.417.695,00 zł (100%):

- 1) subwencja – 1.417.695,00 zł.

4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 423.340,11 zł (100%):

- 1) zwrot wydatków niewygasających – 423.340,11 zł.

5. Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 142.210,00 zł (100,00%):

- 1) subwencja – 142.210,00 zł.

§ 13. Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 904.177,03 zł (93,02%) w tym: zadania własne – 854.681,58 zł, zadania zlecone – 49.495,45 zł.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 76.883,69 zł (77,09%):

- 1) wpływy za korzystanie z hali sportowej hali – 9.560,00 zł;
- 2) wpływy za korzystanie z siłowni – 2.674,00 zł;
- 3) wpływy za wyżywienie – 41.925,00 zł (pozostało do zapłaty - 1.095,00 zł);
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 1.122,40 zł;
- 5) dotacja z WFOŚiGW – 21.602,29 zł.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.330,49 zł (90,10%):

- 1) opłaty za przedszkole – 1.050,00 zł (pozostało do zapłaty – 96,00 zł);
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 50.499,43 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z innych gmin - 781,06 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkola – 204.973,20 zł (89,77%):

- 1) czesne – 14.570,00 zł (pozostało do zapłaty – 1.289,00 zł);
- 2) odpłatność za wyżywienie – 64.864,00 zł (pozostało do zapłaty – 6.749,00 zł);
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 85.318,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z innych gmin – 40.221,20 zł.

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.111,70 zł (113,29%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 11.768,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień – 10.343,70 zł.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - brak wykonania:

- 1) dochody z tytułu wynajmu autokaru szkolnego - brak wykonania.

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 95.058,50 zł (95,06%):

- 1) odpłatność za wyżywienie – 93.508,30 zł (pozostało do zapłaty – 3.479,60 zł);
- 2) opłata ryczałtowa nauczycieli korzystających z obiadów – 1.550,20 zł.

7. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.495,45 zł (99,99%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 49.495,45 zł.

8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 403.324,00 zł (99,13%):

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych – 3.600,00 zł;
 - 2) dotacje na realizację porozumień z organami administracji rządowej – 3.560,00 zł;
 - 3) Dotacja UE – 363.868,69 zł;
 - 4) dotacja BP – 32.295,31 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr RPLD.11.01.02-10-0106/18-00 z dnia 7 marca 2019 r. na zadanie pn. "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych" - zwrot dotacji - 438.952,47, w tym:
- a) środki europejskie – 403.169,21 zł,
 - b) środki krajowe – 35.783,26 zł.

§ 14. Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 68.193,58 zł (100%).**1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.193,58 zł (100%):**

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.193,58 zł. W 2021 roku wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie : 10.000,00 zł(100%):

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł.

§ 15. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 476.368,65 zł (98,89%), w tym: zadania własne – 420.351,68 zł, zadania zlecone – 56.016,97zł.**1. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.115,51 zł (97,01%):**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 13.115,51 zł.

2. Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -82.864,45 zł (115,66%):

- 1) wpłaty za pobyt w DPS – 61.221,45 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 21.643,00zł.

3. Rozdział 85216 - Zasilki stałe – 148.407,68 zł (99,49%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 148.407,68 zł.

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 166.260,87zł (97,68%), w tym: zadania własne – 110.243.92 zł, zadania zlecone 56.016,97 zł:

- 1) usługi opiekuńcze – 16.047,90 zł;

- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,00zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 56.016,97 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 94,088,00 zł.

5. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 65.720,14 zł (85,16%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 65.720,14 zł.

§ 16. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej – wykonanie 94.127,35 zł (94,13%).

1. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 94.127,35 zł (94,13%):

- 1) dotacja celowa – 94.127,35 zł.

§ 17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 16.971,58 zł (83,42%).

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 16.971,58zł (83,42%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 16.971,58 zł.

§ 18. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 9.354.185,09 zł (99,87%), w tym: zadania zlecone – 9.339.634,65 zł, zadania własne – 14.550,44 zł.

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 6.544.968,79 zł (99,85%):

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.544.968,79 zł.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -2.778.767,55 zł (99,96%), w tym: zadania własne – 14.550,44 zł, zadania zlecone -2.764.217,11 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.764.217,11 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej – 14.550,44 zł (zaległości – 524.655,00 zł).

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 115,64 zł (80,87%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 114,64 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej – 1,00 zł.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 715,86 zł (99,98%):

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 715,86 zł.

5. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.617,25 zł (95,96%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 29.617,25 zł.

§ 19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.208.910,26 zł (95,66%).

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 784.855,15 zł (95,66%):

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 694.132,76 zł (pozostało do zapłaty – 21.908,56 zł, w tym: zaległości – 14.059,82 zł);

- 2) wpływy z wozu asenizacyjnego i deszczówki – 7.179,94 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 686,45 zł;
- 4) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach" (umowa nr 340/OA/D/2020 z dnia 18 września 2020 r.) - 82.856,00 zł.

– Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.267.2021/D/MZ z dnia 16 czerwca 2021 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa wchodzi w życie z dniem 09 lipca 2021 r. Cena za odprowadzanie ścieków – grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, administracja, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, handel detaliczny, usługi, stowarzyszenia – 4,84 zł /m3 netto. Cena za odprowadzanie ścieków – grupa II: pozostali odbiorcy – 5,50 zł /m3 netto.

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 1.348.988,30 zł (98,04%):

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.332.594,49 zł (pozostało do zapłaty 364.846,93 zł, w tym zaległości – 364.846,93zł, nadpłaty – 14.400,06 zł);
- 2) koszty upomnienia – 6.429,92 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.963,89 zł.

– W 2021 roku złożono 3 podania o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 podanie o umorzenie i 2 podanie o odroczenie terminu płatności. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota umorzenia wyniosła 1.170,00 zł. W 2021 roku wystawione zostały upomnienia z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 228.943,68 zł, tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41.159,41 zł. Ulga udzielona z tytułu posiadania kompostownika przydomowego wyniosła w 2021 roku 108.062,50 zł. Liczba osób, które posiadają kompostownik to 3829, natomiast 1176 osób nie posiada kompostownika.

3. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17.044,46 zł (93,65%):

- 1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17.044,46 zł.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 58.022,35 zł (61,17%):

- 1) darowizny od mieszkańców za usuwanie azbestu – 3.162,35 zł;
- 2) dotacja z NFOŚiGW zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag." - umowa Nr 904/2020/05/OZ-UP-go/D z dnia 18 maja 2020 r. - 54.860,00 zł.

§ 20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.364.562,68 zł (93,40%).

1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 2.364.562,68 zł (93,40 %):

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 z dnia 17 stycznia 2019 r. na zadanie pn. "Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców" :
 - a) z budżetu UE – 2.185.521,34 zł,
 - b) z budżet państwa – 179.041,34 zł.

CZEŚĆ II. WYDATKI

§ 21. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 2.064.771,87 zł (46,61%), w tym: zadania własne –1.031.573,54 zł, zadania zlecone – 960.787,86 zł, porozumienia – 72.410,47 zł.

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 848.657,16 zł (26,56%):

- 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew" – 790.871,16 zł;
- 2) "Budowa wodociągu Pełczyska – Borek" – 57.786,00 zł (wydatki niewygasające);
- 3) Zakup sprzętu do konserwacji wodociągów i kanalizacji – brak wykonania. Gmina Wartkowice odstąpiła od umowy zawartej z p. Łukaszem Tarnowskim prowadzącym działalność pn. EKOINSTAL Projektowanie Instalacyjne obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowościach Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Drwalew, Pełczyska, Borek zleconej umową nr 032.67.2018 z dnia 28.05.2018 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.11.2018 roku, aneksem nr 2 z 21.12.2018 roku i aneksem nr 3 z 28.02.2019 roku. Wykonawca nie zrealizował powierzonego mu zamówienia i z tytułu niewywiązania się z umowy zobowiązał się zapłacić kary umowne w kwocie: 15.800,00 zł. Kwota ta została rozłożona na 11 rat (10 rat po 1.500,00 zł ostatnia rata - 850,00 zł), w okresie od września 2021 r. do lipca 2022 r. Część powyższego zamówienia tj. wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci wodociągowej Pełczyska-Borek powierzono firmie KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. JAN Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski z siedzibą w Łodzi.

2. Rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 14.812,14 zł (99,99%):

- 1) przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 14.812,14 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2021 r.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1.201.302,57 zł (98,51%), w tym zadania własne – 168.104,24 zł, zadania zlecone – 960.787,86 zł, porozumienia – 72.410,47 zł:

- 1) Zadania własne – 168.104,24 zł, w tym:

- a) materiały granty sołeckie – 52.839,73 zł, w tym:

- Biernacie – 11.999,78 zł,
- Konopnica – 20.999,95 zł,
- Chodów – 9.840,00 zł,
- Polesie – 10.000,00 zł,

- b) karma dla psów – 2.665,50 zł,

- c) hotelowanie bezdomnych psów – 102.518,26 zł,

- d) usługi weterynaryjne – 5.991,00 zł,

- e) badanie gleby – 4.089,75zł;

- 2) Zobowiązania niewymagalne (usługi) – 328,51 zł.

– W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na obszarze gminy Wartkowice odłowiono łącznie 17 sztuk bezdomnych psów i dostarczono je do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach. Firma pod nazwą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne” z siedzibą Wojtyszki 18, gmina Brąszewice prowadzona przez Panią Annę Siemińską realizowała w 2021 roku na rzecz Gminy Wartkowice usługę odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowice oraz zapewniała miejsca dla tych zwierząt w schronisku, sprawowało nad nimi opiekę wraz z opieką weterynaryjną.

Ilość bezdomnych psów z terenu gminy Wartkowice przebywających w schronisku na dzień 31 grudnia 2021 roku to łącznie 33 sztuki. W tym okresie adoptowano ze schroniska 23 bezdomne psy. W 2021 roku Gmina Wartkowice zleciła Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej z siedzibą w Łodzi wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb doradztwa nawozowego i monitoringu stanu degradacji gleb (zakwaszenia i zubożenia w składniki pokarmowe) w sołectwach: Ujazd, Drwalew, Powodów Trzeci, Starzyny. Pobrano i przebadano łącznie 399 próbek.

- 3) Zadania zlecone – 960.787,86 zł.

- Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 941.948,88 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej, opłaty pocztowej i licencji w kwocie 11.000,00 zł oraz zakupiono tonery i papier za kwotę 7.838,98zł. W powyższej sprawie wydano 1190 decyzji;

4) Porozumienia – 72.410,47zł.

- Zgodnie zawartym porozumieniem w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i Uniejów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018 r. poz. 707), gmina Wartkowice realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych pochodzących z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu tych gmin. Koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 72.410,47 zł, co w podziale na poszczególne gminy stanowiło następujące kwoty: Gmina Dalików - 9.917,14 zł, Gmina Poddębice – 23.509,40 zł, Gmina Świnice Warckie - 9.033,05 zł, Gmina Uniejów - 13.724,81 zł, Gmina Wartkowice - 16.226,07zł, w tym:

- a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 36.324,00 zł,
- b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 22.800,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.110,23 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.448,54 zł,
- e) monitorowanie szkodników – 1.525,20 zł,
- f) nadzór weterynaryjny – 202,50 zł.

§ 22. Dział 020 - Leśnictwo –wykonanie 5.959,35 zł (59,59 %).

1. Rozdział 02095 - Pozostała działalność – 5.959,35 (59,29%):

- Firma TAXUSUL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02 – 495 Warszawa zgodnie z zawartą umową z dnia 18 maja 2021 roku z Gminą Wartkowice zrealizowała przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Wynagrodzenie za sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Wartkowice stanowiło kwotę brutto 5.959,35zł. Łączna powierzchnia objęta opracowaniem to 22,51 ha w miejscowościach Kiki i Grabiszew.

§ 23. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wykonanie 2.531.267,16 zł (94,63%).

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 2.531.267,16 zł (94,63%):

1) Wydatki bieżące: 581.330,86 zł:

- a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 708,00 zł (ręczniki-108,00 i ekwiwalent za pranie odzieży - 600,00 zł),
- b) wynagrodzenia osobowe – 102.537,20 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.872,19 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.082,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – 656,98 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 35.140,00 zł,
- g) zakup materiałów – 66.775,00 zł, w tym:
 - wodomierze – 53.680,90 zł,
 - akumulator - PSION – 637,90 zł,
 - kosa spalinowa (SUW Kłódno) – 3.275,51 zł,
 - podzespoły do systemu alarmowego – 2.291,55 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, gaz, papier termiczny, części zamienne, paliwo do kosiarek, baterie, naczynie zbiorcze) – 6.889,14 zł,
- h) zakup energii – 135.546,00 zł (hydrofornia Wartkowice – 22.110,43 zł, Gostków – 15.132,52 zł,

Tur - 13.364,24 zł, Kłódno – 53.991,92 zł, Wierzbowa – 30.087,14 zł, Parądzice – 467,01 zł,
Stacja Kontenerowa Sędów – 392,74 zł),

i) usunięcie awarii i bieżące remonty – 9.771,00zł,

j) badania profilaktyczne – 189,00 zł,

k) monitoring kontrolny – 9.409,05 zł,

l) serwis zabezpieczeń – 5.622,15 zł,

m) nadzór autorski oprogramowania WODA – 3.696,21 zł,

n) dostawa wody z Parzęczewa – 37.106,70 zł,

o) wymiana zasuw sieciowych – 32.550,50 zł,

p) wymiana wodomierzy – 22.439,56zł,

r) wymiana śrub na zasuwach na kwasoodporne(Powodów Pierwszy) – 9.422,60 zł,

s) serwis SUW Wartkowice – 6.259,71zł,

t) pozostałe usługi – 7.507,52 zł,

u) usługi telekomunikacyjne – 166,93 zł,

w) podróże służbowe krajowe – 1.727,26 zł,

x) różne opłaty i składki – 54.640,70 zł, w tym:

- opłaty środowiskowe – 48.031,09 zł,

- dozór techniczny – 6.609,61 zł,

y) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,

z) opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa) – 1.067,40 zł,

aa) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.786,42 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne – 10.334,69 zł (trzynastka z pochodnymi).

– Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej.

Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:

- wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring parametrów grupy A i grupy B),

- wody surowej,

- odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody,

- ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych,

- wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie,

- parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego.

W związku z w/w obowiązkami w dniu 12 stycznia 2021 r. z Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.,

ul. Owocowa 8, 40 – 158 Katowice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa

nr 032.1.2021 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie na kwotę : 9.409,05 zł. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód [m3]	Sprzedaż [m3]	Zużycie na cele technologiczne [m3]
SUW Kłódno	125 866	91 939	3 580
SUW Wartkowie	58 389	56 967	2 134
SUW Stary Gostków	64 711	53 065	5 686
SUW Tur	48 157	41 511	2 556
SUW Wierzbowa	92 725	71 330	7 280
Suma:	389 848	314 812	21 236

Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnościekowej uiszczane na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- opłata stała za IV kwartał 2020r. w wysokości 2.970,00 zł do dnia 31 stycznia 2021 r.,
- opłata zmienna za IV kwartał 2020r. w wysokości 8.660,00zł do dnia 26 lutego 2021r.,
- opłata stała za I kwartał 2021r. w wysokości 3.392,50 zł do dnia 30 kwietnia 2021r.,
- opłata zmienna za I kwartał 2021r. w wysokości 8.043,00 zł do dnia 17 czerwca 2021r.,
- opłata stała za II kwartał 2021r. w wysokości 3.392,50 zł do dnia 31 lipca 2021r.,
- opłata zmienna za II kwartał 2021r. w wysokości 11.094,00 zł do dnia 14 września 2021r.,
- opłata stała za III kwartał 2021r. w wysokości 3.392,50 zł do dnia 31 października 2021r.,
- opłata zmienna za III kwartał 2021r. w wysokości 10.385,00 zł do dnia 1 grudnia 2021r. W dniu 17 czerwca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli dla ujęcia wody w Kłódnej zalecono doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenie hali technologicznej w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Gmina Wartkowie, z/s Stary Gostków 3D, 99 – 220 Wartkowie w związku z prowadzoną podstawową działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wystąpiła w dniu 5 lutego 2021r. z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wartkowie na okres 3 lat. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Wartkowie, z/s Stary Gostków 3D, 99 – 220 Wartkowie za wyjątkiem podmiotów dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.267.2021/D/MZ z dnia 16 czerwca 2021 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa weszła w życie z dniem 09 lipca 2021 r. i w pierwszym roku wynosi:
- cena za dostarczanie wody - 2,28 zł /m3 netto,
- stawka opłaty abonamentowej – 2,50 zł netto za nieruchomość przyłączona do sieci wodociągowej/miesiąc,
- cena za odprowadzanie ścieków grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, administracja, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, handel detaliczny, usługi, stowarzyszenia – 4,84 zł /m3 netto,
- cena za odprowadzanie ścieków grupa II: pozostali odbiorcy: 5,50 zł /m3 netto. Na podstawie umowy Nr 032.26.2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. zawartej pomiędzy Gminą Wartkowie z siedzibą w Starym Gostkowie 3D, 99-220 Wartkowie, a Spółką z o. o. „Wodomierze” ul. P.O.W. 101A, 98-200 Sieradz w dniu 28 kwietnia 2021 r. dostarczono: Nowe wodomierze mokrąbieżne hybrydowe:
 - DN 15 do wody zimnej (300C) o długości montażowej 110 mm w ilości 60 sztuk,
 - DN 20 do wody zimnej (300C) o długości montażowej 130 mm w ilości 500 sztuk,

- DN 25 do wody zimnej (300C) o długości montażowej 165 mm w ilości 40 sztuk; Plomby (obejmy) zabezpieczające do półsrubunków w ilości 600 szt; uszczelki do wodomierzy- 1.300 sztuk. Wodomierze zakupiono na potrzeby wymiany legalizacyjnej u odbiorców wody z terenu Gminy Wartkowice. Wykonano prace związane z wymianą legalizacyjną wodomierzy w miejscowościach zasilanych z SUW w Starym Gostkowie, Wartkowicach, Wierzbowa częściowo SUW w Kłodnej. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby SUW w Kłodnej. Wymieniono 3 zestawy hydrantowe oraz 11 zasuw przydomowych. Wykonano przegląd serwisowy SUW w Wartkowicach. Dokonano wymiany śrub na zasuwach przydomowych, na nierdzewne, w miejscowości Powodów Pierwszy. Zakupiono naczynie zbiorcze na potrzeby SUW w Wartkowicach. Na bieżąco usuwano awarie występujące na sieci wodociągowej. Podpisano umowę na udział w grupie zakupowej energii elektrycznej z firmą **Voltra Energy Sp. z o.o.** W ramach grupy przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii których właścicielem jest Gmina Wartkowice. Postępowanie obejmuje dostawę energii elektrycznej w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2023 r.

3) **Wydatki majątkowe – 1.949.936,30 zł**

- **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" – 1.019.882,25 zł.** Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zakres robót, które zostały wykonane: Roboty budowlano-remontowe w budynku SUW (nowa stolarka okienna i drzwiowa, budynek docieplony styropianem gr.14 cm z tynkiem mineralnym); Roboty instalacyjne – wewnętrzne w budynku SUW tj. instalacja wodociągowa wewnętrzna, kanalizacja, wentylacja; Nowa technologia uzdatniania wody (3 zbiorniki zestawu filtracyjnego, 1 zbiornik aeracji, kompletny zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP, zestaw filtracyjny, zestaw dmuchawy, pompa popłuczna); Roboty elektroenergetyczne zewnętrzne na terenie SUW - oświetlenie zewnętrzne - 3 szt. słupów oświetleniowych; Roboty elektroenergetyczne wewnątrz budynku SUW, nowa instalacja elektryczna, instalacja odgromowa.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa – 930.054,05 zł:**

a) środki UE – 496.335,00 zł,

b) środki BP – 433.719,05 zł. Zadanie zrealizowane w całości. W zakresie zadania wykonany został następujący zakres robót:

1. dach (podmurowane mury ogniowe, dach ocieplony płytami styropianowymi i pokryty papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi i nowym systemem rynnowym,

2. zbiorniki na wodę – 2 szt. poj. 200 m³ każdy,

3. studnie – 2 szt.(wraz z pompami głębinowymi – 2 szt. i obudowami studni z laminatu poliestrowego,

4. sieci międzyobiektowe, w tym (wodociągi wody surowej do SUW , wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych, wody uzdatnionej do zestawu hydroforowego i wody uzdatnionej z SUW na sieć wodociągową, zbiorniki wód popłucznych),

5. instalacje elektryczne zewnętrzne na terenie SUW (instalacja elektryczna zewnętrzna zasilająca pompy głębinowe, pompę w odstojniku, czujników poziomu w studni głębinowej, grzałek w studniach, czujników MAC, sond w zbiorniku retencyjnym, sond w odstojniku),

6. urządzenie SUW – 2 sprężarki bezolejowe ze zbiornikiem 250 l, agregat prądotwórczy 60 KVA (48 kW) z przyczepą.

§ 24. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 2.126.594,66 zł (83,03%).

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 10.256,56 zł (51,28%):**

– W ramach współpracy z Powiatem Poddębickim i Gminą Poddębice uruchomiono połączenie autobusowe Poddębice – Wielenin z wjazdem do Zelgoszczy w godzinach rannych (wyjazd z Poddębic godz. 5.53) i popołudniowych (wyjazd z Poddębic godz. 14.30 i 16.00) umożliwiając dotarcie młodzieży i nie tylko do Poddębic. Połączenie to jest realizowane z pomocą środków budżetu państwa, Gminy Poddębice, Gminy Uniejów i Wartkowice oraz organizacyjnie obsługiwane przez samorząd Powiatu Poddębickiego. W dniu 8 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Wartkowice a Powiatem Poddębickim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.256,56 zł na realizację. Po rozliczeniu – zadanie to wyniosło Gminę: 9.826,33 zł.

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 2.116.338,10 zł (83,28%):

1) Wydatki bieżące – 417.734,71 zł:

- a) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) – 29.336,54zł,
- b) pozostałe materiały – 4.207,03 zł (materiały do naprawy dróg, znaki drogowe),
- c) remont gminnych dróg bitumicznych – 73.395,00 zł,
- d) remont przepustów — 14.686,80 zł (Krzepocinek, Dzierżawy, Powodów - 2.656,80 zł dwa przepusty Bronówek i 1 Sędów – 10.800,00 zł, przyczółek Krzepocinek – 1.230,00zł),
- e) nawożenie dróg gminnych – 118.159,26 zł, w tym wydatki niewygasające - 17.237,75 zł,
- f) zimowe utrzymanie dróg – 39.053,88zł,
- g) wynajem równiarki i walca – 77.637,60 zł (wynajem równiarki-58.551,69 zł, wynajem walca-19.085,91 zł),
- h) przejście dla pieszych w Wartkowicach – 32.693,65 zł, w tym wydatki niewygasające – 23.803,65 zł,
- i) pomiar natężenia ruchu – 6.137,70 zł (przejazdy kolejowe),
- j) przeglądy dróg gminnych – 17.558,25 zł,
- k) ubezpieczenie dróg gminnych – 2.524,00 zł,
- l) franszyza - ubezpieczenie dróg – 500,00 zł,
- m) opłata za grunty pod wodami – 677,00 zł,
- n) odsetki od zwróconej dotacji - FDS – 178,00 zł,
- o) odszkodowanie dla osoby fizycznej – 490,00 zł,
- p) kary i odszkodowania dla osób prawnych – 500,00 zł.
– Zobowiązania niewymagalne – 1.419,68 zł (materiały);

2) Wydatki majątkowe – 1.698.603,39 zł:

- a) budowa drogi gminnej Mrówna - Grabiszew – 38.773,45 zł, w tym wydatki niewygasające – 20.000,00 zł,
- b) przepust — droga Biała Góra – 26.568,00 zł (wydatki niewygasające),
- c) regulacja stanu prawnego dróg gminnych – 220.000,00 zł,
- d) rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia – 24.500,00 zł,
- e) rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd – 1.057,80 zł,
- f) rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec – 58.271,43zł, w tym wydatki niewygasające – 56.771,43 zł,
- g) rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna – 81.657,80 zł, w tym wydatki niewygasające – 80.600,00 zł,
- h) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki – 1.225.634,91 zł,
- i) rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska – 22.140,00 zł,

j) rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska - brak wykonania;

3) *Wydatki majątkowe* :

- a) **Rozbudowa drogi gminnej - Mrówna - Grabiszew** Zlecono prace geodezyjne obejmujące wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, wskazanie granic pasa drogowego oraz podziały geodezyjne pod poszerzenie pasa drogowego, a także opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 111241E Mrówna – Grabiszew – Wólki – Zelgoszcz na odcinku długości 2,4 km.,
- b) **Przepust - droga Biała Góra** Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu drogowego na rzece Zian w ciągu drogi wewnętrznej w zarządzie Gminy Wartkowice, oznaczonej jako dz. nr 16/2 obręb Biała Góra,
- c) **Regulacja stanu prawnego dróg gminnych** Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów w formie darowizny pod poszerzenia dróg gminnych na podstawie aktu notarialnego w miejscowości Jadwisin i Krzepocinek oraz koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie: Starzyny, Wierzbowa, Powodów Pierwszy, Łązki i Spędoszyn-Kolonia. Koszty poniesiono również z tytułu regulacji stanu prawnego polegającego na dokonaniu wpisów w księgach wieczystych – dotyczy gruntów nabytych z mocy prawa podposzerzenia dróg gminnych w obrębach: Łązki i Powodów I-II (odłączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy z ksiąg wieczystych osób fizycznych i instytucji i dołączenie ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice, a w przypadku braku założonych ksiąg ich założenie). Poniesiono koszty związane z tytułu dokonania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wartkowice, poł. w obrębie Wartkowice- sprostowanie oznaczeń nr działek w Dziale I Ksiąg Wieczystych oraz koszty związane z dokonaniem wpisów prawa własności w księgach wieczystych dla nieruchomości nabytych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w miejscowości Saków i Starzyny, a także koszty związane z prostowaniem Działu I ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych w obrębie Wartkowice stanowiących własność Gminy Wartkowice,
- d) **Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia** Poniesiono wydatki na zamówienie zlecone umową nr 032.53.2020 z dnia 05.08.2020 roku, obejmujące dostawę i montaż kratki żeliwnej na betonowych korytkach ściekowych na wjazdach indywidualnych o nawierzchni bitumicznej z drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia. Wykonano kratki na 11 wjazdach o łącznej długości 80 mb,
- e) **Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd** Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 126/G/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. W dniu 26.04.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 1.689.824,31zł. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 2022 rok. Poniesiono wydatki na tablice drogowe informujące o finansowaniu zadania z FDS,
- f) **Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec** Trwają prace geodezyjne oraz projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec. Z uwagi na okoliczności wywołane przez COVID-19 przedłużono terminy zakończenia prac. Poniesiono wydatki w kwocie 1500,00 zł tytułem zapłaty częściowej za wskazanie granic oraz opracowanie mapy do celów projektowych,
- g) **Rozbudowa drogi gminnej nr 111232 Sucha Góra** Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 105G/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. W dniu 01.12.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 1898505,00 zł. W 2021 roku zrealizowano roboty związane z wycinką drzew. Zlecono pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją robót ziemnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 rok. Poniesiono wydatki na tablice drogowe informujące o finansowaniu zadania z FDS,
- h) **Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki** Zakończono rozpoczęte w 2020 roku zadanie wieloletnie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 199/II/2019 z dnia 11 października 2019 r. W ramach rozbudowy drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki długości 1,797 km wykonano m.in. jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0m na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza, wjazdy, odwodnienie, oznakowanie drogi oraz usunięto kolizję z napowietrzną linią energetyczną,

i) **Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska**Zakończono prace projektowe i geodezyjne związane z przygotowaniem do realizacji zadania obejmującego rozbudowę dróg gminnych i leśnych o łącznej długości 2,98 km, w tym:

- 1) odcinek drogi gminnej nr 111205E Chodów - Pełczyska - Borek - gr. gm. Świnice Warckie długości 2,17 km;
- 2) odcinek drogi wewnętrznej (leśnej) na terenie Lasów Państwowych długości 0,52 km;
- 3) odcinek drogi gminnej nr 111206E Pełczyska Las - Pełczyska długości 0,29 km. Zadanie przewidziane do realizacji w porozumieniu z Nadleśnictwem Poddębice w ramach poprawy infrastruktury drogowej związanej z gospodarką leśną.
 - a) **Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska**Zlecono wykonanie map geodezyjnych na potrzeby dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska na odcinku ok. 0,85 km.;
- 4) Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.419,68 zł.

§ 25. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 356.662,81 zł (67,33%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 356.662,81 zł (67,33%):

- a) paliwo, oleje, narzędzia i części zamienne – 23.237,61zł,
- b) zamiatarka – 7.499,00 zł,
- c) kuchnia węglowa (lokal mieszkalny Zelgoszcz) – 2.099,00 zł,
- d) wiertarka udarowa – 965,67 zł,
- e) fotopułapka – 1.699,00 zł,
- f) pozostałe materiały – 5.523,78 zł,
- g) energia elektryczna – 23.318,52 zł,
- h) olej opałowy – 69.183,56 zł,
- i) paliwo gazowe – 47.209,39 zł,
- j) naprawa instalacji c.o. (lokal mieszkalny Zelgoszcz) – 3.690,00 zł,
- k) konserwacja kotłów – 2.706,00 zł,
- l) bieżące naprawy sprzętu – 5.280,75 zł,
- m) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.206,60 zł,
- n) remont lokalu mieszkalnego w Pełczyskach (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, przebudowa konstrukcji podłóg, wykonanie okładzin podłóg) - 24.465,52 zł,
- o) remont dachów na obiektach komunalnych w Jadwisinie i Parądzicach - 27.035,40 zł, w tym wydatki niewygasające 10.000,00zł,
- p) wykonanie połączenia kanalizacji - budynek komunalny w Wartkowicach przy ul. Legionów Polskich - 5.365,47 zł,
- r) montaż ciepłomierzy w kotłowni w Starym Gostkowie – 6.043,60 zł,
- s) usługi kominiarskie – 2.788,07 zł,
- t) przegląd samochodu Renault wraz z serwisem olejowym –1.598,70 zł,
- u) pozostałe usługi – 4.663,93zł,
- w) monitoring obiektów – 2.381,34 zł,
- x) odbiór odpadów – 8.288,18 zł,
- y) ogłoszenia, wyceny – 2.956,92 zł,

- z) rozgraniczenie działek – 10.700,00 zł,
aa) przegląd budynków - 12.090,90 zł,
ab) plan zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Wartkowice” - 34.740,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 34.440,00 zł,
ac) różne opłaty i składki – 9.741,00 zł (ubezpieczenie, opłaty za odbiór techniczny opłata sądowa),
ad) wypłata odszkodowania za zalanie lokalu mieszkalnego - Parądzice – 1.240,95 zł,
ae) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.943,95 zł,
af) wydatki inwestycyjne (likwidacja barier architektonicznych) - brak wykonania;
- 1) Zobowiązania niewymagalne – 24.388,24 zł (energia, gaz).
- a) odświeżono lokal socjalny w Zelgoszczy. W zakresie prac wykonano malowanie ścian, sufitów oraz drewnianej podłogi, wymieniono źródło ciepła,
- b) wykonano przegląd serwisowy kotłowni których zarządcą jest Gmina Wartkowice,
- c) poniesiono także koszty z tytułu zamieszczanie w prasie (o zasięgu wojewódzkim i powiatowym) ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości poł. w obrębie Drwalew oraz z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wartkowice, a także ogłoszenia w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP wskazanego w SUIKZP jako „Węzeł Wartkowice” oraz w sprawie opracowania MPZP obrębu Saków, części obrębów Kiki i Dzierżawy,
- d) koszty poniesione zostały na zakup tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji- dotyczy zakupu nieruchomości poł. w obrębie Gostków,
- e) koszty poniesiono również z tytułu prowadzenia portalu mapowego dla Gminy w zakresie numeracji porządkowej i zagospodarowania przestrzennego,
- f) poniesiono również koszty związane ze spisem inwentarza w związku z nabyciem spadków po zmarłych mieszkańcach z terenu Gminy Wartkowice,
- g) w miesiącu lipcu 2021 r, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Płocku Rejonowy Zakład w Kutnie, wykonała usług kominiarskie w zakresie okresowej kontroli i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w obiektach gminnych na kwotę: 2.788,07 zł,
- h) zarządzeniem nr 210/2021 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 259/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Wartkowice zaktualizowano listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. Na listę osób oczekujących wpisano:
- w dniu 12 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa najmu lokalu mieszkalnego w m.Pełczyska 4,
 - w dniu 3 grudnia 2021 r. umowę o najem lokalu mieszkalnego w m. Zelgoszcz 25,
 - w dniu 19 listopada 2021 r. podpisana została umowa najmu lokalu w m. Jadwisin 3, Jedna rodzina oczekuje na lokal mieszkalny,
- i) zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice nr 268/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wartkowice została ustalona stawka za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 5,12 zł miesięcznie oraz 1,41 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych. W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Wartkowice uchwalała nr XLIV/245/2021 uchwaliła Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wartkowice. W dniu 28 września 2021 r. Rada Gminy Wartkowice podjęła uchwałę nr VII/258/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wartkowice na lata 2021 -2026,
- j) **likwidacja barier architektonicznych - brak wykonania**

– Przewidziano wydatki na dostosowanie obiektów gminnych (pałac w Starym Gostkowie, obiekt szkolny w Drwalewie, szkoła Podstawowa w Kłodnej) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie poniesiono wydatków, natomiast zaplanowano w ramach zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drwalew” likwidację barier w 2022 r w przedszkolu w Drwalewie.

§ 26. Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 3.591.976,58 zł (84,02%), w tym zadania zlecone – 79.996,20 zł, zadania własne – 3.511.980,38 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone) - wykonanie 59.554 ,00zł (100%):

- 1) wypłata wynagrodzeń – 26.672,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne– 1.980,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.900,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 702,00 zł;
- 5) materiały (akcja kurierska) – 190,00 zł;
- 6) pozostałe materiały – 12.500,00 zł;
- 7) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 11.256,00 zł;
- 8) pozostałe usługi - 1.354,00 zł.

– Zobowiązania niewymagalne – 2.904,87 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi). W 2021 roku w Urzędzie Gminy Wartkowice załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

– Zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego:

- a) sporządzanie aktów stanu cywilnego - 70 szt.,
- b) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – 421 szt,
- c) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 36 szt.,
- d) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 76 szt.,
- e) sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 223 szt.,
- f) migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 232 szt.;

2) zadania z zakresu ewidencji ludności:

- a) zameldowania, wymeldowania - 142 szt.,
- b) usuwanie niezgodności - 47 szt.,
- c) decyzje w sprawach meldunkowych -2 szt.,
- d) nadanie numeru PESEL - 10 szt.;

3) udostępnianie danych:

- a) z rejestru mieszkańców - 94 szt.,
- b) wydawanie zaświadczeń - 83 szt.;

4) dowody osobiste:

- a) wydawanie dowodów osobistych - 308 szt.,
- b) przejmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 42 szt.,
- c) unieważnienie dowodu osobistego - 30 szt.

2. Rozdział 75022 - Rady gmin – 196.331,05 zł (95,58%):

- 1) diety dla radnych – 173.300,00 zł;
- 2) materiały – 7.455,00 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, kubki jednorazowe, czasopisma, karnisze, tkaniny, router, podzespoły do transmisji sesji);

- 3) wynajem pomieszczenia na posiedzenia Rady Gminy – 7.725,64 zł;
- 4) serwis sprzętu audiowizualnego – 7.850,41 zł.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.166.975,27 zł (83,62%):

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5.226,84 zł;(ekwiwalent za pranie odzieży, herbata dla pracowników, zwrot za okulary);
- 2) podróże służbowe (Radca Prawny) – 300,88 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe – 1.917.930,44 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 139.357,97 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne – 349.194,81 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 40.128,80 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 82.475,26 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 32.208,83 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe, woda mineralna);
- 9) aparaty telefoniczne – 6.063,90 zł;
- 10) niszczarka – 1.935,11 zł;
- 11) barierki – 2.000,00 zł;
- 12) zakup tonerów, podzespołów komputerowych dysków, taśm do drukarek – 5.133,26 zł;
- 13) materiały do budowy sieci komputerowej – 4.389,26 zł;
- 14) wyposażenie serwerowni – 10.582,68 zł;
- 15) switch – 2.659,41 zł;
- 16) zakup 3 komputerów – 12.720,00 zł;
- 17) energia elektryczna – 47.000,00 zł;
- 18) paliwo gazowe – 62.210,00 zł;
- 19) zakup usług remontowych – 9.306,17 zł (konserwacja ksero oraz systemu alarmowego);
- 20) badania okresowe pracowników – 1.008,00 zł;
- 21) prowizja bankowa – 5.430,50 zł;
- 22) opłata pocztowa – 62.494,79 zł;
- 23) decyzje o warunkach zabudowy – 21.500,00 zł;
- 24) oprogramowania komputerowe, licencje – 33.102,03 zł;
- 25) serwis zabezpieczeń – 1.874,86 zł;
- 26) odbiór odpadów – 9.342,98 zł;
- 27) obsługa Inspektora Ochrony Danych – 10.209,00 zł;
- 28) audyt gminy – 7.800,00 zł;
- 29) grupa zakupowa - energia – 9.594,00 zł;
- 30) instalacja klimatyzacji – 3.813,00 zł;
- 31) montaż drzwi – 5.600,00zł;
- 32) strona internetowa – 5.533,77 zł (wydatki niewygasające);
- 33) wymiana i montaż szyb (pałac) – 4.140,00 zł;

- 34) przygotowanie wniosku o dofinansowanie – 3.690,00 zł (projekt „Aktywna Szkoła Młodych Programistów”);
- 35) konserwacja kotłowni – 2.546,10 zł;
- 36) pozostałe usługi – 4.370,67 zł (przeгляд gaśnic, abonament RTV, dorabianie kluczy, usługa transportowa);
- 37) usługi telekomunikacyjne – 13.568,83 zł;
- 38) podróże służbowe krajowe – 9.339,34 zł (delegacje – 4.508,87 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 4.830,47 zł);
- 39) podróże służbowe zagraniczne – 259,92 zł;
- 40) ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 3.642,50 zł;
- 41) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.422,00 zł;
- 42) podatek leśny – 971,00 zł;
- 43) szkolenia pracowników – 8.117,81 zł;
- 44) szkolenie BHP – 1.820,00 zł;
- 45) wydatki inwestycyjne - budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj – 140.221,50 zł;
- 46) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 18.739,05 zł.

– Zobowiązania niewymagalne – 184.652,34 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługami). Wydano 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 8 wypisów z tych zezwoleń. Przedsiębiorcy złożyli 130 wniosków CEIDG-1 dot. działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Rozwoju w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W 2021 roku przejęto do archiwum zakładowego dokumenty ze stanowisk pracy do 31.12.2018 r. znajdujące się w Urzędzie Gminy, wybrakowano akta przeterminowane, zaktualizowano ewidencję akt znajdujących w archiwum zakładowym. Uporządkowano i przygotowano do przekazania Archiwum Państwowego Oddział w Sieradzu 20 mb dokumentacji archiwalnej wytworzonej do 1990 roku. W kwietniu br. prowadzono postępowanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Wartkowiec na rok 2021. W dniu 16.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zamówienia z firmą FAX-POL – 24.716,85 zł. Na wniosek złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach o zorganizowanie stażu zostały zatrudnione 2 osoby na staż w Urzędzie Gminy Wartkowiec na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz obsługi informatycznej. Na wniosek złożony do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację robót publicznych podpisano umowy z 3 osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych. W dniu 23 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratora Oświaty w Łodzi z siedzibą przy al. T. Kościuszki 120 a, 90-446 Łódź, w sprawie zasad przekazywania oraz rozliczania w 2021 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2021 roku dofinansowanie otrzymał 1 pracodawca, który wykształcił 1 młodocianego pracownika.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 zawartej w dniu 18 stycznia 2019 roku. Przewidywana kwota dofinansowania stanowi 84% wydatków kwalifikowalnych projektu. Gmina Wartkowiec uzyskała zgodę Zarządu Województwa Łódzkiego na odstępstwo od formuły "zaprojektuj i wybuduj" oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 października 2022 roku. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Pozyskano dodatkowe dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 9.300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 20.442,20zł (99,98%):

- 1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 16.630,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.843,81zł;
- 3) składki na FP – 403,19 zł;
- 4) zakup materiałów – 565,20 zł.

5. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.186,98 zł (66,81%):

- 1) materiały promocyjne - 8.456,98 zł (kartki świąteczne, kalendarze okolicznościowe, gadżety reklamowe);
- 2) wynajem bombki – 13.500,00 zł;
- 3) wymiana herbów w witaczach – 2.000,00 zł;
- 4) reklama prasowa – 1.230,00 zł.

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 123.487,08 zł (74,84%):

- 1) diety sołtysów – 9.700,00zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych – 60.571,00 zł;
- 3) prenumerata „Gazety sołeckiej” – 2.493,99 zł;
- 4) składki członkowskie na rzecz związków – 49.499,11 zł, w tym:
 - a) Związek Gmin Wiejskich RP – 2.587,11 zł,
 - b) Związek Międzygminny „BZURA” – 24.912,00 zł,
 - c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego – 3.000,00 zł,
 - d) Związek Gmin Nadnerzańskich – 3.000,00 zł,
 - e) Lokalna Grupa Działania „PRYM” – 10.000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie - Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z IKRĄ” – 6.000,00 zł;
- 5) koszty egzekucyjne – 1.222,98 zł.

§ 27. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 1.280,00 zł (100%) - zadania zlecone**1. Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.280,00 zł (100%):**

- 1) Obsługa oprogramowania ewidencji ludności – 1.280,00 zł.

§ 28. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 228.220,37 zł (58,17%).**1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 226.500,37zł (59,24%):**

- 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -18.500,00 zł, w tym:
 - a) remont strażnicy - OSP Powodów Trzeci – 5.000,00 zł,
 - b) zakup bramy – OSP Truskawiec – 10.000,00 zł,
 - c) zakup wyposażenia – OSP Wartkowice – 3.500,00 zł;
- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 25.478,00 zł (Biernacice – 9.852,00 zł, Wartkowice – 15.302,00 zł, Sędów – 180,00 zł, Biała Góra – 108,00 zł, Tur – 36,00 zł);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.475,52 zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 57.665,78 zł;

- 5) paliwo i części zamienne – 25.615,56 zł (Wartkowice – 10.859,43 zł, Biernacice – 7.560,18 zł, Grabiszew – 887,19 zł, Truskawiec – 290,12 zł, Pełczyska - 225,50 zł, Sędów – 303,11 zł, Zelgoszcz – 2.056,46 zł, Biała Góra – 751,05 zł, Kłódna – 154,00 zł, Tur – 1.311,52 zł, Powodów Trzeci – 1.217,00 zł);
- 6) pozostałe materiały – 11.828,70 zł (cement, tłuć, plandeki – Biernacice – 7.662,10 zł, plandeki – Wartkowice – 4.059,00 zł, części do alarmu – Zelgoszcz – 107,60 zł);
- 7) energia elektryczna – 7.309,15 zł (Biała Góra - 281,38 zł, Biernacice – 1.641,90 zł, Grabiszew – 757,57 zł, Konopnica – 607,88 zł, Pełczyska – 662,50 zł, Truskawiec – 940,84 zł, Kłódna - 265,38 zł, Zelgoszcz - 431,56 zł, Tur – 878,12 zł, Powodów Trzeci - 265,38 zł, Sędów – 576,64 zł);
- 8) naprawa samochodu pożarniczego - OSP Wartkowice – 5.066,54 zł;
- 9) badania lekarskie strażaków – 711,00 zł;
- 10) przeglądy pojazdów i sprzętu – 11.060,80 zł;
- 11) serwisowanie zabezpieczeń – 11.889,57 zł;
- 12) dokumentacja projektowa - OSP Wartkowice – 20.140,00 zł;
- 13) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 23.759,75 zł;
- 14) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Biernacice - brak wykonania.
– Zobowiązania niewymagalne – 847,06 zł (paliwo).

2. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 1.720,00 zł (17,20%):

- 1) zakupiono maski medyczne (COVID-19) – 1.000,00 zł;
- 2) tablice ostrzegawcze – 720,00 zł.

§ 29. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 9.195,98 zł (68,63 %).

1. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 9.195,98 zł (68,63%):

- 1) prowizja – 525,00 zł;
- 2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi – 6.162,63 zł, w tym na:
 - a) kanalizację sanitarną kierunek Drwalew – 1.705,82 zł,
 - b) SUW Wartkowice – 44,69 zł,
 - c) termomodernizację przedszkola – 567,04 zł,
 - d) termomodernizację budynku komunalnego w Sakowie – 512,49 zł,
 - e) rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie – 3.332,59 zł;
- 3) odsetki od kredytu długoterminowego – 1.872,13 zł;
- 4) odsetki od kredytu z BGK – 636,22 zł.

§ 30. Dział 758 - Różne rozliczenia.

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe: Do końca 2021 roku została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 496.472,58 zł, w tym na:

- 1) Zarządzanie Kryzysowe w wysokości – 115.000,00 zł;
- 2) doształcanie nauczycieli – 21.650,00 zł;
- 3) na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 33.620,00 zł;
- 4) ogólna – 326.202,58 zł.

§ 31. Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 8.777.087,55 zł (92,00%): zadania własne – 8.727.592,10 zł, w tym: „WARTO-Wartkowska Akademia Kompetencji Kluczowych” - 509.776,49 zł, „Ekopracownia marzeń” - 21.602,29 zł, zadania zlecone -49.495,45 zł.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.542.312,97 zł (93,08%), zadania własne – 4.542.312,97zł, w tym: "Ekopracownia marzeń,, - 21.602,29 zł:

– Zadania własne - 4.542.312,97 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 172.586,59 zł:
 - a) dodatki wiejskie - 172.586,59 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.979.353,99 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - 215.856,76 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 551.328,83 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 56.862,65 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 9.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 76.531,55 zł, w tym:
 - a) olej opałowy - 30.965,25 zł,
 - b) środki czystości - 13.209,64 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów - 3.730,98 zł,
 - d) materiały biurowe, druki, poradniki - 4.239,66 zł,
 - e) tonery, akcesoria komput. - 3.248,15 zł,
 - f) paliwo do kosiarek - 580,64 zł,
 - g) części do kosiarki - 758,99 zł,
 - h) licencja Librus - 508,00 zł,
 - i) kratki do kominów wentylacyjnych - 2.199,70 zł,
 - j) gaz (butle) - 120,00 zł,
 - k) regały - 3.005,80 zł,
 - l) dmuchawa - 650,00 zł, ł) wzmacniacz - 1.399,00 zł,
 - m) wykładzina dywanowa - 350,87 zł,
 - n) preparat na chwasty - 158,00 zł,
 - o) wyposaż apteczki - 108,32 zł,
 - p) ławeczka do szatni, wieszak - 419,80 zł,
 - r) artykuły do malowania pomieszczeń - 576,50 zł,
 - s) płyn do zmywarki - 239,85 zł,
 - t) laptop - 2.700,00 zł,
 - u) tablica interaktywna - 3.300,00 zł,
 - w) stolik pod drukarkę - 2.390,00 zł,
 - x) odkurzacz Karcher - 1.082,40 zł,
 - y) roleta materiałowa - 590,00 zł;
- 8) dożywianie (obiady) - 42.578,00 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.299,65 zł;
- 10) zakup energii - 110.322,67 zł, w tym:
 - a) woda - 2.280,78 zł,

- b) energia elektryczna - 48.232,42 zł,
- c) gaz - 59.809,47 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 16.956,99 zł, w tym:
 - a) naprawa instalacji c.o (Kłódna) - 1.950,01 zł,
 - b) naprawa laptopa (Kłódna) - 338,00 zł,
 - c) wykonanie posadzki żywicznej (Kłódna) - 13.045,38 zł,
 - d) naprawa pieca c.o. (Kłódna) - 1.623,60zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 1.125,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 73.944,31 zł, w tym:
 - a) wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 12.839,50 zł,
 - b) okresowy przegląd przewodów kominowych - 599,99 zł,
 - c) monitoring - 1.600,44 zł,
 - d) obsługa IOD - 16.236,00 zł,
 - e) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe - 5.417,50 zł,
 - f) abonament RTV - 264,60 zł;
 - g) aktualizacja przepisów, abonament za stronę www. - 3.248,49 zł,
 - h) konserwacja dźwigu - 3.328,16 zł,
 - i) roczny protokół budowlany - 2.814,00 zł,
 - j) konserwacja sygn. alarmowej, wymiana akumulatorów - 2.158,65 zł,
 - k) wymiana czujnika ciśnienia w piecu co, serwis pieca co - 4.227,29 zł,
 - l) montaż urządzeń systemu sygnalizacji i napadu - 1.015,98 zł, ł) dostęp do serwera e-świadcstwa - 494,00 zł,
 - m) przegląd gaśnic - 2.175,87 zł,
 - n) mycie i czyszczenie wykładziny w hali sport. - 7.380,00 zł,
 - o) konser. i naprawa kserokop., drukarek - 2.730,60 zł,
 - p) dostęp do programu LEX - 1.000,00 zł,
 - r) montaż gniazd elektrycznych - 861,00 zł,
 - s) konfiguracja tabl. interaktywnej - 850,00 zł,
 - t) wykon.pieczątek - 252,24 zł,
 - u) wycieczka w ramach projektu Poznaj Polskę - 4.450,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 5.402,11 zł, w tym:
 - a) rozmowy telefoniczne - 4.055,71 zł,
 - b) usługi internetu - 1.346,40 zł;
- 15) delegacje służbowe - 1.179,48 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu, dozór techn - 8.849,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 194.533,10 zł;
- 18) zakup wyposażenia - „ Ekopracownia Marzeń” - 19.154,79 zł;
- 19) zakup pomocy dydaktycznych „ Ekopracownia Marzeń” -2.447,50 zł.

- Zobowiązania niewymagalne- 286.790,20 zł. Zakończono realizację zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Ekopracownia marzeń” przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy nr 785/EE/D/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku z aneksem nr 1 z dnia 23 września 2020 r. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace remontowe oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe. Zadanie zostało rozliczone we wrześniu 2021 r.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 314.496,11 zł (93,70%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14.564,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 222.493,15 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - 13.530,53 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 39.983,91 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy - 5.129,36 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 1.152,48 zł, w tym:
 - a) zabawki i pojemniki na zabawki - 1.152,48 zł;
 - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.650,00 zł;
 - 8) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;
 - 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.892,68 zł.
- Zobowiązania niewymagalne -20.635,62 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.380.036,17 zł (96,25%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 28.129,19 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 662.657,52 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - 46.796,52 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 121.146,28 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 8.291,91 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 73.857,25 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 2.850,26 zł,
 - b) druki, materiały biurowe - 1.509,53 zł,
 - c) płyn do zmywarki - 1.116,84 zł,
 - d) benzyna do kosiarki - 560,44 zł,
 - e) części do kosiarki - 130,00 zł,
 - f) mat. do napraw - 867,82 zł,
 - g) art. na pandemię - 1.163,45 zł,
 - h) artykuły gospodarcze - 1.737,65 zł,
 - i) tonery - 91,00 zł,
 - j) pellet - 10.594,50 zł,
 - k) olej opałowy - 41.519,88 zł,
 - l) węgiel - 1.550,00 zł, l) elementy palone do kuchni węglowej - 1.476,00 zł,
 - m) dywan - 1.199,90 zł,

- n) wieża Kenwood - 1.099,99 zł,
- o) urządzenie wielofunkcyjne, bęben - 4.060,00 zł,
- p) meble - 2.000,00 zł,
- r) wieża Panasonic - 329,99 zł;
- 7) zakup środków żywności - 63.336,07 zł;
- 8) zakup energii - 8.664,53 zł, w tym:
 - a) woda - 878,80 zł,
 - b) energia elektryczna - 7.785,73 zł;
- 9) zakup usług remontowych - 5.209,10 zł, w tym:
 - a) naprawa odkurzacza, komputera - 435,00 zł,
 - b) konserwacja pokrycia dachowego na komórkach - 2.800,00 zł,
 - c) naprawa urządzenia na placu zabaw - 1.974,10 zł;
- 10) badania okresowe pracowników - 614,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 27.050,39 zł w tym:
 - a) wywóz śmieci i ścieki - 6.090,51 zł,
 - b) usługa informatyczna - 221,40 zł,
 - c) prowizje i opłaty - 1.610,60 zł,
 - d) obsługa IOD - 5.904,00 zł,
 - e) utworzenie deklaracji modułu dostępności - 586,00 zł,
 - f) protokół stanu spr. techn. budynku - 1.200,00 zł,
 - g) malowanie pomieszczeń kuchni - 2.215,00 zł,
 - h) spr. główny wyłącznik prądu i oprav - 369,00 zł,
 - i) ab. strony www. - 366,00 zł,
 - j) wymiana bębna w kserokop.- 170,00 zł,
 - k) kontrola przewod. komin. - 676,50 zł,
 - l) przegląd gasnic - 806,88 zł, l) kosztorys Rozwój infrastruk. rekreacji w miejscowości Biała Góra - 500,00 zł,
 - m) wymiana lamp oświetl. - 2.091,00 zł,
 - n) serwis kotła olejowego - 799,50 zł,
 - o) pomiary rezyst.uziemień odgromow. - 369,00 zł,
 - p) czyszczenie zb. olejowych - 3.075,00 zł;
- 12) koszty wychowania przedszkolnego – 297.550,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.881,35 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.281,35 zł;
- 14) delegacje służbowe - 1.320,03 zł, w tym:
 - a) delegacje - 244,06 zł,
 - b) ryczałt samochodowy - 1.075,97 zł;

- 15) ubezpieczenie mienia - 1.193,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 31.939,03 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 400,00 zł;
- 18) wydatki majątkowe -Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w m. Drwalew – brak wykonania.
– Zobowiązania niewymagalne – 66.673,65 zł.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 291.656,81 zł (99,24%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5.037,20 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 153.418,15 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. - 10.164,87 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.589,07 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.877,78 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe pracown. obsługi - 8.072,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 31.677,77 zł, w tym:
 - a) toner - 220,00 zł,
 - b) art. na pandemię - 202,00 zł,
 - c) art. do napraw - 581,67 zł,
 - d) art .chemiczne i czystościowe - 434,10 zł,
 - e) węgiel - 30.240,00 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych i książek - 1.149,90 zł;
- 9) zakup energii - 2.775,12 zł, w tym:
 - a) woda - 93,09 zł,
 - b) energia elektryczna - 2.682,03 zł;
- 10) badania okresowe pracowników - 202,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 3.445,70 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty - 684,00 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości - 1.731,20 zł,
 - c) prot okres. kontroli spr. budynku - 600,00 zł,
 - d) sprawdz. głównego wyłącznika prądu - 123,00 zł,
 - e) usługa kominiarska - 221,40 zł,
 - f) konser.spr. p.poż. - 86,10 zł;
- 12) koszty wychowania przedszkolnego – 40.645,63 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne - 1.193,16 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 593,16 zł;
- 14) ubezpieczenie sprzętu - 245,00 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.913,46 zł;
- 16) szkolenia pracowników - 250,00 zł.
– Zobowiązania niewymagalne -11.825,45 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 694.466,36 zł (95,86%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 208.603,74 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok - 9.473,32 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.083,78 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy - 2.946,44 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 216,60 zł;
 - 6) zakup materiałów - 131.684,06 zł, w tym:
 - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny - 123.464,11 zł,
 - b) części zamienne - 6.139,95 zł,
 - c) opony wielosezonowe - 2.080,00 zł;
 - 7) naprawy autobusów - 34.702,58 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych - 253.083,68 zł, w tym:
 - a) wynajem autobusów - 247.668,04 zł,
 - b) badanie techniczne - 1.830,00 zł,
 - c) zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego - 2.309,64 zł,
 - d) wymiana oleju, filtry - 1.092,00 zł,
 - e) wymiana i wyważanie opon - 184,00 zł;
 - 9) delegacje służbowe - 414,56 zł;
 - 10) ubezpieczenie autokarów szkolnych - 6.833,00 zł;
 - 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.510,92 zł;
 - 12) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.913,68 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 22.445,87 zł.

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.027,93 zł (97,08%):

- 1) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.458,00 zł;
- 2) delegacje służbowe - 569,93 zł.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 354.138,55 zł (91,57%)

- 1) zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówki - 1.325,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki - 204.232,59 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok - 10.233,30 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 33.112,96 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.133,12 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.049,02 zł, w tym:
 - a) opał - 961,40 zł,
 - b) środki czystości - 913,16 zł,
 - c) art .kuchenne - 1.029,35 zł,
 - d) gaz - butle - 1.812,00 zł,
 - e) płyn do zmywarki - 378,00 zł,
 - f) art. do napraw - 434,05 zł,

- g) ogrzewacz wody - 368,90 zł,
 - h) taboret gazowy - 1.082,87 zł,
 - i) wyposaż. apteczki - 69,29 zł;
 - 7) zakup środków żywności - 83.658,82 zł;
 - 8) zakup energii - 4.000,00 zł;
 - 9) badania okresowe pracowników - 30,00 zł;
 - 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.363,74 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 17.683,88 zł.

8. Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 81.193,00 zł (99,96%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4.392,08 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe - 54.503,18 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - 3.599,96 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.255,95 zł;
 - 5) składki na fundusz pracy - 1.296,72 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł, w tym:
 - a) meble Drwalew - 2.500,00 zł;
 - 7) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych - 980,98 zł;
 - 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.664,13 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 5.116,61.

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 257.901,87 zł (91,56%):

- *Zadania własne* - 257.901,87 zł:
- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 10.513,20 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 185.175,26 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - 13.339,33 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 35.372,37 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy - 5.056,01 zł;
 - 6) delegacje służbowe - 905,46 zł;
 - 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.540,24 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 18.660,81 zł.

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 802.362,33 zł (74,94%), zadania własne – 802.362,33zł, w tym: projekt „WARTO-Wartkowicka Akademia Kompetencji Kluczowych” - 509.776,49 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników GZOO - 195.976,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok - 14.948,60 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.380,01 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.838,88 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątnięcie) - 3.960,00 zł;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 6.987,89 zł, w tym:
- a) środki czystości - 1.375,63 zł,
 - b) art. na pandemię - 513,08 zł,
 - c) urządzenie wielofunkcyjne - 3.075,00 zł,
 - d) mat. biurowe, druki, paper ksero - 1.813,30 zł,
 - e) żarówki - 13,94 zł,
 - f) tonery - 182,04 zł,
 - g) art. do napraw - 14,90 zł;
- 7) zakup energii - 4.957,51 zł, w tym:
- a) energia elektryczna - 4.849,14 zł,
 - b) woda - 108,37 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 19.079,21 zł, w tym:
- a) przegląd sprzętu ppoż - 49,20 zł,
 - b) ścieki, wywóz śmieci - 912,41 zł,
 - c) przegląd i naprawa maszyn biurowych - 780,00 zł,
 - d) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe - 2.102,04 zł,
 - e) serwis programu finansowo- księgowy.- 3.902,18 zł,
 - f) obsługa IOD - 4.428,00 zł,
 - g) odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 355,47 zł,
 - h) aktualiz. przepisów- 2.260,23 zł,
 - i) korzyst.z platformy e-zamawiający - 2.460,00 zł,
 - j) wykon. pieczętek - 105,00 zł,
 - k) serwis i naprawa pieca c.o - 1.230,00 zł,
 - l) dostęp do programu LEX - 265,68 zł, ł) licencja antywirus. - 229,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.806,96 zł, w tym:
- a) usługi internetu - 480,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.326,96 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,78 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 19.343,58 zł.**PROJEKT WARTO-Wartkowiecka Akademia Kompetencji Kluczowych" - 509.776,49 zł:**
- 1) wynagrodzenia osobowe - 46.679,49 zł, w tym:
- środki UE - 39.677,61 zł,
 - środki kraj.- 7.001,88 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.558,88 zł, w tym:
- środki UE - 16.091,56 zł,
 - środki kraj.- 3.467,32 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 5.242,05 zł, w tym:
- środki UE - 1.893,74 zł,

- środki kraj.- 3.348,31 zł;
- 4) wynagrodzenie bezosobowe - 68.850,00 zł, w tym:
 - środki UE - 57.187,30 zł,
 - środki kraj. - 11.662,70 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 270.520,05 zł, w tym:
 - środki UE - 198.196,77 zł,
 - środki kraj.- 72.323,28 zł;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 71.520,09 zł, w tym:
 - środki UE - 60.792,09 zł,
 - środki kraj.- 10.728,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 27.405,93 zł, w tym:
 - środki UE - 23.295,08 zł,
 - środki kraj.- 4.110,85 zł.

– Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0106/18-00 z dnia 7 marca 2019 r. na zadanie pn. "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych W 2021 roku w ramach Projektu "WARTO- Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych " poniesiono wydatki na następujące cele:

 - 1) organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów (zrealizowano 911 godzin zajęć, w tym w SP w Wartkowicach - 688 i w SP w Kłódnej - 223);
 - 2) sfinansowano koszty dodatkowych dowozów i odwozów na zajęcia dodatkowe;
 - 3) wyposażono Szkołę Podstawową w Wartkowicach jak i Szkołę Podstawową w Kłódnej w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, opartego na metodzie eksperymentu, wyposażono szkoły w narzędzia TIK oraz infrastrukturę kablowo – sieciową.

– *Zadania zlecone* :49.495,45 zł.

11. Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 49.495,45 zł (99,99%):

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 12.417,97 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek - 37.077,48 zł.

§ 32. Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 47.555,93 zł (48,81%).

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 902,50 zł (34,98%):

- 1) psycholog –500,00zł;
- 2) punkt konsultacyjny (psychoterapeuta) – 402,50 zł.

– W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży został zatrudniony psycholog do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych oraz udzielano pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy Wartkowice.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.653,43 zł (43,20%):

- 1) dotacja dla stowarzyszeń – 3.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 256,50 zł;
- 3) wynagrodzenie komisji alkoholowej – 5.420,00 zł;
- 4) wynagrodzenie psychologa – 14.760,00 zł;

- 5) wydanie opinii przez biegłych – 380,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 654,43 zł;
- 7) punkt konsultacyjny (psychoterapeuta) – 7.647,50 zł;
- 8) dofinansowanie wycieczki – 3.000,00 zł;
- 9) program profilaktyczny – 420,00 zł;
- 10) opłata pocztowa (komisja alkoholowa) – 500,00 zł;
- 11) opłata sądowa – 200,00 zł;
- 12) usługi psychologa - 415,00 zł;

– Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/200/2020 Rady Gminy Wartkowice z dnia 22 grudnia 2020 r. Realizacja Programu w 2021 r. przedstawiała się następująco: Na okres od 1 lutego 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. oraz od 1 września do 17 grudnia 2021r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog Pani Katarzyna Stempień. Wymiar czasu wykonywania pracy dla SP w Wartkowicach wynosił 30 godzin w miesiącu, dla SP w Kłodnej wynosił 7 godzin w miesiącu, a w Zespole Przedszkolnym w Wartkowicach wynosił 3 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 55,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. Na okres od 8 lutego 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. została podpisana umowa zlecenia z Panią Martą Bartczak prowadzącą działalność pod nazwą Usługi Psychologiczne, Marta Bartczak dotycząca prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki w sposób ryzykowny, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, zgłaszającym się do Punktu, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy konsultacyjnej i porad, udzielanie informacji prawnych dotyczących między innymi trybu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu w wymiarze 7 godzin miesięcznie w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 100,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W 2021 r. z pomocy Punktu skorzystało 18 osób. Udzielono 59 porad i konsultacji. GKRPA wspierała działania profilaktyczne w SP w Wartkowicach poprzez dofinansowanie warsztatów profilaktycznych pn. „Bezpieczni w komputerowym świecie” dla klas V. GKRPA dofinansowała również wycieczkę szkolną do Kopalni Soli w Kłodawie organizowaną przez SP w Wartkowicach w dniu 1 października 2021 r. Podczas wycieczki został zrealizowany program profilaktyczny. W wycieczce wzięło udział 40 uczniów z klasy VIIa i VIIb. Na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wsparcie organizacji Festynu Rodzinnego została wybrana oferta Koła Gospodyń Wiejskich z Konopnicy. Opis z realizacji w/w zadania zostanie przedstawiony przy informacji z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań GKRPA. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczących realizacji zadań Komisji. W 2021 r. do GKRPA wpłynęło 13 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 5 wniosków wpłynęło od członków rodziny,
- 7 wniosków wpłynęło od policji, -. 1 wniosek wpłynął od Zespołu Interdyscyplinarnego.

– W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 7 rozmów z osobami nadużywającymi spożywanie alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z psychologiem prowadzącym Punkt Konsultacyjny. W 2021 r. GKRPA wystąpiła do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym z 2 wnioskami. Uiszczono opłaty sądowe za 2 wnioski. W związku z koniecznością sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych - lekarza psychiatrę i psychologa - od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. umowy z dwoma lekarzami wpisanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu na listę biegłych w tym zakresie, za wynagrodzeniem 190 zł/brutto dla każdego specjalisty od jednej wydanej opinii. W 2021 r. GKRPA skierowała do biegłych 4 osoby, na badanie zgłosiły się 2 osoby. Biegli wydali 2 opinie. W ramach środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na potrzeby GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego został zakupiony dozownik do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 1 szt. W miesiącu kwietniu 2021 r. podpisano umowę bezpłatnego użyczenia na okres 2021-2024 grupie AA ALTERNATYWA lokalu znajdującego się budynku komunalnym położonym przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach na prowadzenie spotkań profilaktycznych, terapeutycznych wymiany doświadczeń w drodze do osiągnięcia trzeźwości.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 10.000,00 zł (100 %).

1) W ramach dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID zakupiono - 5 tablic ogłoszeniowych, jedną gablotę, sześć stołów – 10.000,00 zł.

§ 33. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.402.507,59 zł (93,05 %) w tym zadania zlecone – 56.016,97 zł zadania własne – 1.346.490,62 zł.

1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 499,90 zł (99,98%):

1) zakup materiałów (druki, obrus) – 499,90 zł.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.115,51 zł (97,01 %)(dotacja z UW):

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 13.115,51 zł - ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 454.771,34 zł (96,62%) (w tym dotacja z UW -21.643,00 zł)

1) świadczenia społeczne – 70.706,45 zł, w tym:

a) zasiłki celowe – 43.855,58 zł - z pomocy skorzystało 46 osób,

b) zasiłki okresowe – 21.780,87 zł (w tym dotacja z UW – 21.643,00 zł) – z pomocy skorzystało 19 osób,

c) zasiłki celowe na pokrycie kosztów schronienia – 5.070,00 zł (1 osoba);

2) odpłatność za pobyt w DPS – 384.064,89 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 12 osób).

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.032,60 zł (83,61%):

1) Świadczenia społeczne w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych – 10.032,60 zł (6 rodzin).

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 148.407,68 zł (99,49%) – (dotacja z UW):

1) Świadczenia społeczne w formie wypłaty zasiłków stałych – 148.407,68 zł, z pomocy skorzystało 29 osób.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 686.869,56 zł (90,48%) – zadania własne – 630.852,59 zł (w tym dotacja z UW – 94.088,00 zł), zadania zlecone – 56.016,97 zł:

– **Zadania własne – 630.867,30 zł, w tym: dotacja z UW – 94.088,00 zł:**

1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -1.186,84 zł(ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników, zwrot za okulary);

2) wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów – 14.008,06 zł, (kuratela nad 7 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi);

3) wynagrodzenie osobowe – 361.549,78 zł (w tym dotacja z UW – 61.180,00 zł);

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.611,83 zł (w tym dotacja z UW- 8.000,00 zł);
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne – 82.546,29 zł (w tym dotacja z UW – 9.700,00 zł);
 - 6) składki na FP – 5.411,20 zł (w tym dotacja z UW – 1.500,00 zł);
 - 7) wynagrodzenie bezosobowe – 78.306,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze – 60.306,00 zł,
 - b) radca prawny – 18.000,00 zł;
 - 8) zakup materiałów – 8.205,90 zł (druki, materiały biurowe, publikacje, tonery, maseczki ochronne, monitor komputerowy, dysk sieciowy);
 - 9) energia elektryczna – 3.769,26 zł;
 - 10) za zużycie wody – 253,38 zł;
 - 11) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.841,30 zł;
 - 12) badania okresowe pracowników – 240,00 zł;
 - 13) prowizja bankowa – 999,50 zł;
 - 14) obsługa Inspektora Ochrony Danych osobowych – 8.856,00 zł;
 - 15) zakup usług pozostałych – 18.109,45 zł (w tym dotacja z UW – 11.208,00 zł):
 - a) wywóz nieczystości – 1.066,04 zł,
 - b) dzierżawa dystrybutora – 12,30 zł,
 - c) transport i magazynowanie żywności – 3.620,00 zł,
 - d) programy komputerowe – 6.291,45 zł (Licencja – moduł dodatki mieszkaniowe, licencja - System Płace –serwis oprogramowania finansowo – księgowego),
 - e) zakup i odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 1.386,21 zł,
 - f) przegląd gaśnic – 79,95 zł,
 - g) dostęp do LEX – 1.000,00 zł,
 - h) opłata pocztowa - 901,50 zł,
 - i) modernizacja sieci informatycznej – 3.752,00 zł;
 - 16) abonament za Internet – 600,00 zł;
 - 17) rozmowy telefoniczne – 2.031,42 zł;
 - 18) podróże służbowe – 1.047,61 zł;
 - 19) ubezpieczenie wyposażenia – 876,00 zł;
 - 20) koszty sądowe- 370,00 zł;
 - 21) odpis na ZFŚS – 9.559,94 zł (dotacja z UW – 2.500,00 zł);
 - 22) opłata komornicza - 118,67 zł;
 - 23) szkolenia pracowników – 2.354,36 zł.
- **Zadania zlecone: 56.016.97 zł:**
- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 55.188,97 zł;
 - 2) prowizja – 828,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 19 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 20 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób. Zobowiązania niewymagalne – 32.795,28 zł.

7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 88.811,00 zł (86,92%), (w tym dotacja z UW-65.720,14 zł):

- 1) Świadczenia społeczne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 54.955,00 zł (w tym z dotacji UW - 40.666,70 zł) - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznana dla 53 osób w ilości 129 świadczeń;
- 2) Posiłek dla dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 33.856,00 zł (w tym z dotacji UW – 25.053,44 zł - z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 79 uczniów.

§ 34. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 146.635,37 zł (94,97%).**1. Rozdział 85324 -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 94.127,35 zł (94,13 %):**

– W ramach przyznanej dotacji zakupiono :

- 1) 57 paczek żywnościowych wraz z środkami chemicznymi i higienicznymi- 29.185,71 zł;
- 2) 57 termometrów bezdotykowych – 8.618,40 zł;
- 3) 57 opak. maseczek jednorazowych -523,26 zł;
- 4) 10 sterylizatorów mobilnych UV-C 50 – 25.999,99 zł;
- 5) 4 ozonatory powietrza do pomieszczeń – 29.799,99zł.

– W ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Gmina Wartkowice otrzymała z PFRON dofinansowanie w wysokości 100.000,00zł. W okresie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie umowy nr POS/000040/05/2021 z 22 listopada 2021 r. zaplanowano i wykonano następujące zadania:

- 1) Zakupiono i przekazano osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Wartkowice 57 paczek żywnościowych wraz z środkami chemicznymi i jak również termometrami bezdotykowymi i maseczkami jednorazowymi;
- 2) Zakupiono i przekazano jednostkom organizacyjnym Gminy Wartkowice sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa sanitarnego tj. 10 sterylizatorów UV-C oraz 4 ozonatory powietrza. W/w sprzęt został umieszczony w jednostkach organizacyjnych gminy, z których korzystają osoby niepełnosprawne m.in.:
 - Urząd Gminy Wartkowice - 1 ozonator i 1 sterylizator,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach – 1 sterylizator,
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach –1 sterylizator,
 - Publiczne Przedszkole w Wartkowicach - 2 sterylizatory,
 - Publiczne Przedszkole w Drwalewie – 2 sterylizatory,
 - Punkt Przedszkolny w Pełczyskach – 1 sterylizator,
 - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach – 2 ozonatory i 1 sterylizator,
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłodnej – 1 ozonator i 1 sterylizator.

2. Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów -52.508,02 zł (96,52%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 26.400,00 zł;
- 2) artykuły spożywcze - 500,39 zł;
- 3) usługi pozostałe – 25.607,63zł, w tym:
 - a) przewóz repatriantów – 1.080,00 zł,
 - b) tłumaczenia – 5.082,35 zł,
 - c) czynsz za mieszkania zajmowane przez repatriantów – 19.445,28 zł.

- W styczniu 2021 r. w Gminie Wartkowice w m. Saków 7 osiedliła się kolejna 5 rodzina repatriantów pochodzących z Kazachstanu Nina Yakubovskaya i Albert Eshankulov. Zgodnie z uchwalonymi zasadami rodzinom repatriantów udostępniono lokal mieszkalny wraz ze standardowym wyposażeniem, udzielono pomocy finansowej i materialnej. Rodzina otrzymała wsparcie w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z tłumaczeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania obywatelstwa polskiego oraz polskich dokumentów.

§ 35. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 199.863,80 zł (95,53%).

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 178.649,32 zł (97,37%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli – 8.989,20 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 123.997,97 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 10.631,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.328,97 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 932,46 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 839,20 zł, w tym:
 - a) artykuły biurowe - 839,20 zł;
- 7) pomoce dydaktyczne - 554,10 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.376,42 zł. Zobowiązania niewymagalne - 10.985,51 zł.

2. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 21.214,48 zł (82,41%):

- 1) Stypendia dla uczniów – 21.214,48zł. W I półroczu 2021 r. w dniu 18 czerwca 2021 r. wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie: 7.376,08zł. Pomoc materialna została przyznana 30 uczniom z 14 rodzin. Z pomocy materialnej skorzystało 25 uczniów z 11 rodzin. Przy czym 5 uczniom (z 3 rodzin) stypendium nie zostało wypłacone z powodu nieudokumentowania przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom. W II półroczu 2021 r. do dnia 15 września trwał nabór wniosków na rok szkolny 2021/2022. Złożono 36 wniosków, z czego: - 31 rozpatrzono pozytywnie; - 5 rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe; W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało wypłacone stypendium szkolne w kwocie 13 838,40 zł przyznane decyzjami na okres 4 m-cy. Pomoc materialna została przyznana 31 uczniom z 13 rodzin, którzy skorzystali z tej pomocy. Uzasadnienie zwrotu dotacji (odchylenie ilości planowanych uczniów do objęcia pomocą w stosunku do faktycznie udzielonej pomocy): W I półroczu 2021 r. planowano wypłatę dla 30 uczniów (nabór 2020/2021). Wypłacono stypendia szkolne 25 uczniom, natomiast 5 uczniom stypendium nie wypłacono z powodu nieudokumentowania poniesionych wydatków. W II półroczu 2021r. zaplanowano wypłatę dla 45 uczniów (nabór 2021/2022) złożono tylko 36 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z czego 31 uczniom została przyznana pomoc materialna, natomiast 5 uczniom odmówiono przyznania stypendium szkolnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

§ 36. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 9.541.294,59 zł (99,63%), w tym zadania zlecone – 9.339.633,65 zł, zadania własne - 201.660,94 zł.

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze: 6.564.465,62 zł (99,85%), w tym zadania zlecone – 6.544.968,79 zł, zadania własne – 19.496,83 zł:

– Zadania zlecone: 6.544.968,79 zł:

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) – 6.489.253,79 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 33.600,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.792,36 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.441,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy – 917,00 zł;

- 6) zakup usług pozostałych – 9.156,00 zł w tym:
- a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” – 1.071,33 zł,
 - b) prowizja – 8.084,67 zł;
- 7) odpis na ZFŚS – 1.808,64 zł.

– **Zadania własne – 19.496,83 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 15.400,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.634,00 zł;
- 3) składki na fundusz pracy – 378,00 zł;
- 4) prowizja – 1.084,83 zł.

– W roku 2021 roku wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.153 dzieci (752 rodziny). Zobowiązania niewymagalne - 4.764,70 zł.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.781.573,11 zł (99,90%) w tym zadania zlecone – 2.764.217,11 zł, zadania własne – 17.356,00 zł:

– **Zadania zlecone: 2.764.217,11 zł:**

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.542.184,44 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne – 2.331.480,92 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 111.424,92 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie – 99.278,60 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 44.823,63 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.839,37 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 150.142,67 zł w tym:
 - a) pracownicy – 5.936,71 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) – 129.808,96 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) – 14.397,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy – 1.218,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 5.914,66 zł, w tym:
 - a) zakup drukarki – 3.198,00 zł,
 - b) moduł naprawczy do drukarki – 498,15 zł,
 - c) druki, tonery, materiały biurowe – 2.218,51 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 13.294,08 zł w tym:
 - a) prowizja bankowa – 3.711,00 zł,
 - b) licencja oprogramowania - 2.627,28 zł,
 - c) opłata pocztowa – 6.955,80 zł;
- 8) odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł;
- 9) szkolenie pracowników - 250,00 zł.

– **Zadania własne – 17.356,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 14.500,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500,00 zł;

- 3) składki na fundusz pracy – 356,00 zł; Zobowiązania niewymagalne – 6.547,48 zł. W roku 2021 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 388 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki:
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – skorzystało 15 osób,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - skorzystało 14 osób,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - skorzystało 16 osób,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – skorzystało 30 osób,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - skorzystało 126 osób,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - skorzystało 66 osób,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - skorzystało 42 osoby. Ponadto wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 42 osobom;
 - świadczenie rodzicielskie - wypłacono 17 osobom;
 - zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 222 osobom;
 - świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 49 osobom;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - wypłacono 6 osobom;
 - zasiłek dla opiekuna (ZDO) - wypłacono 4 osobom;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 26 osobom;
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych, SZO i ZDO - dla 42 osób.

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 114,64 zł (80,17%) - zadania zlecone:

- 1) częściowe pokrycie udziału w szkoleniu pracownika zajmującego się Kartą Dużej Rodziny –114,64 zł.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 165.523,97 zł (96,16%), w tym zadania zlecone - 715,86 zł, zadania własne – 164.808,11 zł:

– **Zadania własne: 164.808,11 zł:**

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 95.559,13 zł (15 dzieci);
- 2) wynagrodzenia osobowe – 49.740,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.199,25 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 9.120,00 zł;
- 5) składki na FP – 1.300,00 zł;
- 6) podróże służbowe – 4.339,47 zł;
- 7) odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł. **Zadania zlecone: 715,86 zł:**

- 1) zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie 300 plus) – 715,86 zł.

– Zobowiązania niewymagalne – 4.847,89 zł.

5. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.617,25 zł (95,96%) - zadania zlecone:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 29.617,25 zł - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 15 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób, zasiłek dla opiekuna 1 osoba.

6. **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - brak wykonania:** W 2021 roku zaplanowano dotacje celowe na dzieci objęte opieką w żłobku. W związku z pandemią istniejący na terenie gminy żłobek został zamknięty.

§ 37. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2.140.921,83 zł (83,90%).

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 532.476,64 zł (72,14%):

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1.728,56 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, herbata dla pracowników);
- 2) wynagrodzenia osobowe – 217.503,99 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.910,66 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.834,22 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 4.331,19 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 15.722,99 zł, w tym:
 - a) preparaty chemiczne – 9.815,65 zł,
 - b) pozostałe materiały – 5.907,34zł (paliwo do sprężarki, środki czystości, baterie);
- 7) zakup energii – 144.346,11 zł, w tym:
 - a) oczyszczalnia ścieków – 118.931,88 zł,
 - b) przepompownie – 25.414,23 zł;
- 8) naprawa uszkodzonego kanału kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni ścieków- 10.730,93 zł;
- 9) badania okresowe pracowników – 30,00 zł;
- 10) monitoring ścieków – 5.491,46 zł;
- 11) odbiór odpadów – 21.374,71 zł;
- 12) wizualizacja przepompowni – 10.602,16 zł;
- 13) konserwacja urządzeń na oczyszczalni – 8.346,28 zł;
- 14) montaż klimatyzatora – 4.167,32 zł;
- 15) praca samochodu WUKO – 5.242,13 zł;
- 16) konserwacja rowu przy oczyszczalni – 1.931,57 zł;
- 17) pozostałe usługi – 3.468,51 zł (czyszczenie kanalizacji, przeglądy);
- 18) serwis zabezpieczeń – 1.026,03zł;
- 19) usługi telekomunikacyjne – 1.763,03 zł;
- 20) podróże służbowe krajowe – 66,87 zł;
- 21) opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.751,53 zł;
- 22) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.460,00 zł;
- 23) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.346,39 zł;
- 24) odszkodowanie – 1.300,00 zł;
- 25) wydatki inwestycyjne - brak wykonania.

– Zobowiązania niewymagalne – 30.142,11 zł. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych. Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. - 157.093 m3 .

– **Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - brak wykonania.** Zadanie przewiduje rozbudowę obecnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW o kolejne 120 kW w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu.

– **Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d. = 820 m³/dobę - brak wykonania.** Gmina Wartkowice zamierza wykonać zadanie polegające na zwiększeniu przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach wraz z modernizacją dwóch sieciowych przepompowni ścieków oraz infrastruktury towarzyszącej. Dodatkowo prace będą obejmowały również wymianę ogrodzenia wokół oczyszczalni, instalację systemu monitoringu zewnętrznego oraz konserwację rowu melioracyjnego.

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 1.242.921,64 zł (89,61%):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 53.271,88 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.211,45 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.109,50 zł;
- 4) pojemniki do segregacji – 17.220,00 zł;
- 5) odbiór odpadów – 1.152.973,48 zł;
- 6) prowizja bankowa – 3.240,00 zł;
- 7) licencja na oprogramowanie – 2.500,00 zł;
- 8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł;
- 9) koszty egzekucyjne – 845,07 zł.

– **Zobowiązania niewymagalne – 78.925,31 zł.**(usługi, trzynastka z pochodnymi) W grudniu zakupiono 10 sztuk pojemników o pojemności 2 m³ typu Igloo (dzwon) w kolorze zielonym na odpady komunalne – szkło. Zgodnie z kolejno przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice odbiór odpadów w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. usługi świadczyła firma PREZERO Service Centrum Sp. z o o z/s ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

3. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł (100%):

- 1) Paliwo do kosiarek – 3.140,00 zł;
- 2) Nasadzenie drzew – 1.860,00 zł.

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 349.500,28 zł (95,49%):

- 1) zakup energii – 118.200,66 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 58.105,21zł;
- 3) dzierżawa słupów – 120,66 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne – 173.073,75 zł (w tym wydatki niewygasające -172.900,62 zł).

– **Zobowiązania niewymagalne – 4.304,77 zł.**

– W marcu przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn. „KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY WARTKOWICE” w wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę należącą do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o. o. ul. Hoża 86/1, 00-682 Warszawa, Obszar Serwisowy Centralny ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź , z którą zawarto umowę obejmującą okres od 1.04.2021 do 31.03.2023 roku za łączną kwotę 116.271,90 zł. Firma zajmująca się konserwacją oświetlenia ulicznego dokonywała zmian w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującym harmonogramem funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice. Na bieżąco usuwano awarie oświetlenia ulicznego.

– **Budowa oświetlenia ulicznego Sędów – Spędoszyn-Kolonia** 23.08.2021 r. została podpisana umowa z Firmą SP-Instal. Termin zakończenia prac 28.02.2022r. Prace obejmowały ułożenie kabla zasilającego oświetlenie uliczne montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z oprzętem. W zakresie budowy oświetlenia wykonano oświetlenie na indywidualnych słupach w ilości 9 szt. na odcinku 1 km.

1. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 11.023,27(19,86%):

- 1) materiały („Sprzątanie świata”) – 688,48 zł;
- 2) zakup toalet przenośnych – 5.499,99 zł;
- 3) odbiór folii rolniczej – 350,00 zł;
- 4) program - usuwanie azbestu – 3.000,00 zł;
- 5) monitoring wysypiska – 1.484,80 zł. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu:
 - 1) wody z piezometru zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie;
 - 2) parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego. W dniu 17 marca 2021r. z firmą ADLER CONSULTING Michał Andrzejczyk, os. Bratkowice 4/29, 99-400 Łowicz zawarto umowę nr 032.23.2021 na opracowanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice na lata 2021 – 2032”. W dniu 13 grudnia 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została zawarta umowa nr 648/OZ/D/2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2021r.”. W ramach zadania planowany jest odbiór płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na 44 nieruchomościach z terenu gminy Wartkowice wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych - ilość planowanych do unieszkodliwienia odpadów - 121,086 Mg. Poprzez oczyszczenie Gminy Wartkowice z azbestu zlikwidowany zostanie jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia pracy i wypoczynku w Gminie. Koszt całkowity Zadania – 47.090,00 zł netto w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 42.380,00 zł netto. Termin realizacji zadania do dnia 31 marca 2022r.

§ 38. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 5.014.976,75 zł (76,49%).

1. Rozdział 92116 - Biblioteki – 221.498,74 zł (87,00%):

- 1) Dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 221.498,74 zł.

2. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł(100%):

– 28.07.2021 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką w Turze na prace konserwatorskie na realizację zadania pn. „Tur, kościół p.w. Św. Piotra i Pawła (XVII w.): Kontynuacja remontu konserwatorskiego kościoła”.

1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 4.743.478,01 zł (75,87%):

- 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.372,89 zł;
- 2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 13.766,99zł (w tym: nagrody zawody strażackie - 5.966,99 zł, jubileusz „Polesianek” - 7.800,00zł);
- 3) nagrody konkursowe – 4.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów– 5.484,65 zł; w tym:
 - a) Dożynki – 2.457,62 zł,
 - b) 3 Maja , 11 listopada – 694,80 zł,
 - c) Sztandar Powodów – 402,60 zł,

- d) jubileusz „Polesianek” – 1.011,63 zł,
- e) pozostałe materiały – 918,00 zł;
- 5) zakup usług – 31.778,40 zł; w tym:
 - a) Dożynki – 3.598,40 zł,
 - b) 3 Maja , 11 listopada – 13.600,00 zł,
 - c) uroczystości nadania sztandaru w Powodowie Trzecim – 10.400,00zł,
 - d) nagłośnienie i oświetlenie hali-(XXVII Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym)- 4.180,00zł;
- 6) odsetki od zwrotu dofinansowania -rewitalizacja (zalecenia pokontrolne) - 9.401,00 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne – 4.663.674,08zł w tym:
 - a) UE – 3.062.296,70 zł,
 - b) krajowe – 1.601.377,38 zł. Wykaz wydarzeń kulturalnych w 2021 r.:
- 1) 16.02.2021r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Zespołem Śpiewaczym „Polesianki” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na ludowo – promocja tradycji folklorystycznych gminy Wartkowice”. Na realizację zadania zostały przekazane środki finansowe w wysokości 16.600,00 zł;
- 2) 03.05.2021 r. przed Obeliskiem w Starym Gostkowie oraz pomnikiem w Wartkowicach zostały złożone kwiaty a następnie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny z okazji 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 3) 01.08.2021 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Konopnicy na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Festyn rodzinny - w zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 3 000,00 zł, który miał miejsce na terenie OSP w Konopnicy;
- 4) 29.08.2021 r. miały miejsce Dożynki Gminno – Parafialne Gminy Wartkowice. W ramach wydarzenia odbyła się msza święta oraz rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Uroczystość Święta Plonów uświetnił Zespół Śpiewaczy „Polesianki”, Orkiestra Dęta z Poddębic oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wartkowice;
- 5) 05.09.2021 r. Gmina Wartkowice wraz z KGW z Konopnicy i Sędowa uczestniczyła i przygotowała wspólne stoisko podczas Dożynek Powiatu Poddębickiego, które miały miejsce w Dalikowie;
- 6) 26.09.2021 r. na terenie OSP w Powodowie Trzecim odbyły się uroczystości nadania sztandaru Jednostce. W ramach wydarzenia odbyła się msza święta, nadanie sztandaru i odznaczeń zasłużonym druhom, występ orkiestry dętej z Poddębic oraz poczęstunek dla uczestników. Organizatorem uroczystości była Gmina Wartkowice oraz OSP w Powodowie Trzecim;
- 7) 11.11.2021 r. odbyły się Obchody Święta Niepodległości. W ramach uroczystości zostały złożone kwiaty pod Obeliskiem w Starym Gostkowie i Wartkowicach oraz Msza Św. w intencji ojczyzny w Kościele w Wartkowicach;
- 8) 14.11.2021 r. w ramach obchodów Święta Niepodległości odbył się piknik rodzinny pn.: „Odyseja historyczna” oraz koncert polskich pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów z Łodzi;
- 9) 27.11.2021 r. w hali sportowej w Wartkowicach odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy 7 COMA 7, przy współpracy Gminy Wartkowice oraz Szkoły Podstawowej im. M. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach;
- 10) 16.12.2021 r. w siedzibie Zespołu Śpiewaczego Polesianki odbyło się wydarzenie z okazji 35-lecia działalności Zespołu.

– **Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców – 4.663.674,08 zł.** Zakończono wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17- 00 zawartej w dniu 17.01.2019 roku. W ramach projektu unijnego w 2021 roku zrealizowano zadania:

1) *konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie:*

- izolacja fundamentów, remont tynków, konserwacja polichromii na elewacji frontowej (portyk i fryz),
- konserwacja polichromii wewnątrz pałacu w pomieszczeniach najbardziej reprezentatywnych: hol parteru, klatka schodowa, westybul piętra, salonik na piętrze (kredens), korytarz na piętrze (antyszamber), sala balowa,
- konserwacja i rekonstrukcja stolarki drewnianej: podłogi mozaikowe, schody, drzwi, okna półskrzynkowe,
- konserwacja rekonstrukcja wyposażenia pałacu: piece kaflowe, lampy mosiężne i kandelabry;

2) *rewitalizacja parku w miejscowości Ner:-zabiegi w drzewostanie (wycinka, pielęgnacja, konserwacja), nowe nasadzenia,*

- oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z dopływem, budowa zastawki i mostków, -wykonanie utwardzonych alejek i oświetlenia parkowego, -budowa stałej sceny plenerowej, -budowa toalety publicznej, -wyposażenie parku: plac zabaw, siłownia plenerowa, ławki, kosze na śmieci, stoły do gier, tablice informacyjne i edukacyjne;

3) *remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach:*

- termomodernizacja budynku,
- budowa kotłowni, wykonanie instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- remont i wyposażenie sali widowiskowej (scena mobilna, nagłośnienie, stoły, krzesła);

4) *budowa toalet publicznych w Wartkowicach i Starym Gostkowie:-wykonanie dwóch stałych, automatycznych toalet w Starym Gostkowie i Wartkowicach;*

5) *monitoring wizyjny:*

- budowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego: 7 kamer wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Wartkowicach, 13 kamer zewnętrznych monitorujących obszary publiczne w Wartkowicach, Starym Gostkowie i Nerze, -trzy punkty WIFI darmowego dostępu do internetu (urząd gminy w Starym Gostkowie, centrum w Wartkowicach, park w Nerze). Przedsięwzięcie wieloletnie obejmuje także rozbudowę drogi gminnej nr 111219E Wartkowice ul. Nasienna - Ner-Kolonia wykonaną w 2018 roku. W ramach promocji zadania w 2021 roku poniesiono także wydatki na tablice pamiątkowe oraz foldery informacyjno-promocyjne.

§ 39. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 46.923,77zł (67,03%).

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 5.118,56 zł (85,31%):

- 1) za zużycie wody – 118,56 zł;
- 2) konserwacja boisk – 5.000,00 zł. W kwietniu Gmina Wartkowice podpisała umowę z Firmą „KACPEROS” na wykonanie konserwacji i czyszczenie boisk z terenu Gminy Wartkowice.

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -41.805,21zł (65,32%):

- 1) dotacja na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej - 30.000,00 zł;
- 2) animator sportu – 10.328,70zł;

3) różne opłaty i składki – 1.476,51 zł. W styczniu ogłoszono nabór wniosków o dotację na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Wartkowice. Wpłynął jeden wniosek od Klubu Sportowego GROM Powodów, z którym w dniu 25 lutego 2021 r. podpisano umowę. Na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 30.000,00 zł. W lutym została podpisana umowa z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Celem projektu jest stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Projekt polega na dofinansowaniu w pokryciu kosztów zatrudnienia 2 animatorów na Orliku w Wartkowicach od marca do listopada. Dofinansowanie wynosi 600, 00 zł brutto na jednego animatora. 19.09.2021 r. odbył się IV Bieg Legionów Polskich dla osób dorosłych na dystansie 10 km. W biegu wzięło udział 18 osób z terenu gminy i okolic. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcy nagrody finansowe. Organizatorami biegu był KS Grom Powodów oraz Gmina Wartkowice. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 40.859.559,75 zł i stanowiło 99,07% planu, w tym dochody bieżące wynosiły 34.872.430,48 zł. i stanowiły 100,53% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 5.987.129,27 zł i stanowiły 91,34% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 38.233.695,96 zł, i stanowiło 83,76% planu, w tym wydatki bieżące wynosiły 28.740.790,73 zł i stanowiły 92,48% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 9.492.905,23 zł i stanowiły 65,15% ogółu wykonanych wydatków. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 2.625.863,79 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu za 2021 r. Wykonanie przychodów wynosi 4.966.658,23 zł, w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 561.825,28 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.908.497,95 zł;
- 3) pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa” – 496.335,00 zł. Wykonanie rozchodów wynosi 560.732,61 zł (spłata kredytów i pożyczek krajowych).

– (Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji (40.859.559,75+4.966.658,23)-(38.233.695,96+560.732,61) = 7.031.789,41 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach za 2021 rok

– Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, łącznie z Filią Biblioteczną w Drwalewie, otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 254.600,00 zł i wykorzystwała na działalność bieżącą kwotę 221.498,74 zł. Dotację wykorzystano w następujący sposób:

1. Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 28.042,95 zł:

- 1) energia elektryczna – 3.087,78 zł;
- 2) zakup wyposażenia (odkurzacz, telefon Panasonic, dysk zewnętrzny) – 938,00 zł;
- 3) materiały biurowe – 3.483,92 zł;
- 4) zakup księgozbiorów – 14.982,89 zł, w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach – 11.541,91 zł,
 - b) FB Drwalew – 3.440,98 zł;
- 5) zakup czasopism – 2.778,18 zł, w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach – 2.623,50 zł,
 - b) FB Drwalew – 154,68 zł;
- 6) środki czystości – 1.261,88 zł;
- 7) pozostałe materiały (wiązanki pod obelisk, folia termokurczliwa do książek, nagrody dla uczestników konkursów) – 1.510,30 zł.

2. Konto 402 - Zakup usług pozostałych – 12.864,05 zł:

- 1) prowizja bankowa – 789,00 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne – 665,21 zł;
- 3) abonament za Internet – 1.139,76 zł;
- 4) opłata abonamentu – hosting – 3.336,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych – 764,86 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.103,30 zł;
- 7) usługi pocztowe – 473,70 zł;
- 8) warsztaty dla dzieci – 500,00 zł;
- 9) pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, odnowienie certyfikatu) – 386,22 zł;
- 10) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) – 2.706,00 zł.

3. Konto 404 - Wynagrodzenia – 146.009,70 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 142.361,70 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.648,00 zł.

3. Konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników – 33.787,03 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 28.335,03 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 4.910,00 zł;
- 3) badania pracowników - 472,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników – 70,00 zł.

4. Konto 409 – Pozostałe opłaty – 795,01 zł:

- 1) ubezpieczenie sprzętu – 421,43 zł;
- 2) podróże służbowe – 373,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań. W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach pozyskała również dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 K.I. 1.1., w wysokości 6.450,00 zł, dzięki której zakupiła do bibliotek 290 wol. nowości książkowych. Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach wraz z Filią Biblioteczną w Drwalewie, na dzień 31.12.2021 r., wyniósł 33 557 wol. Z dotacji Organizatora zakupiono do bibliotek 686 wol., w tym polskie i zagraniczne bestsellery dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektury szkolne. W bibliotekach zarejestrowało się 737 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 13 750 książek i 507 czasopism. Na miejscu udostępniono prezencyjnie 3 282 materiały biblioteczne. W darze od osób prywatnych, stowarzyszeń i instytucji, Biblioteka otrzymała 100 wol. Ogółem, w roku 2021, biblioteki odwiedziło 6 057 osób. Podobnie jak w roku ubiegłym, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach decydujący wpływ miała utrzymująca się sytuacja epidemiologiczna w kraju. Aby zachować w pandemii należyte środki ostrożności, Biblioteka starała się realizować działania kulturalno-edukacyjne w formie on-line, z wykorzystaniem platform do zdalnego komunikowania się oraz mediów społecznościowych, jak również angażować lokalną społeczność w akcje biblioteczne w przestrzeni publicznej. W pierwszym kwartale 2021 r., Biblioteka zorganizowała dla oddziałów przedszkolnych i ich wychowawców, konkurs plastyczny na *Najładniejszą Kartkę Wielkanocną*. W dniach od 17 kwietnia do 24 maja przeprowadziła w ramach projektu „Sieć na kulturę”, obejmujące w sumie 31 godzin lekcyjnych, zdalne szkolenie dla dzieci w wieku 10-14 lat, którego tematem było projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Dzięki udziałowi w projekcie, Bibliotece został nieodpłatnie przekazany, fabrycznie nowy, sprzęt elektroniczny, tj. 4 laptopy i 2 tablety, o łącznej wartości 10 974,00 zł. Zwiększając dostęp do cyfrowych zasobów wiedzy, w połowie roku uruchomiona została dla czytelników Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA, służąca do wypożyczania elektronicznych wersji książek, czasopism i innych dokumentów. W czerwcu i lipcu Biblioteka angażowała lokalną społeczność do udziału w głosowaniu na projekt powiatowy, zgłoszony w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego pt.: *Maria Konopnicka mniej znana. Patriotyczne spotkanie mieszkańców powiatu poddębickiego w Bronowie*. Również w czerwcu Biblioteka

wzięła udział w akcji IPN-u pn. „Biblioteka na to czeka”, w ramach której otrzymała nieodpłatnie wydawnictwa o tematyce historycznej. We wrześniu uczniowie klas I i II z SP w Wartkowicach, uczestniczyli w Bibliotece w warsztatach edukacyjno-poznawczych, zatytułowanych *Kajtusiove opowieści* i *Nie tylko pszczółka Maja*, poprowadzonych przez pisarkę i autorkę książek dla dzieci Monikę Sawicką-Kacprzak. Natomiast w październiku, dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w lekcjach bibliotecznych z cyklu „Przedszkolak w Bibliotece”. We współpracy z UG Wartkowice, Biblioteka zorganizowała w listopadzie konkurs dla mieszkańców gminy na *Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową*. Wystawy prac pokonkursowych były prezentowane w kościołach parafialnych w Wartkowicach i w Turze. Wychodząc naprzeciw tradycji, w grudniu zainicjowała także akcję biblioteczną pn. „Wspólnie ubieramy biblioteczną choinkę”. Ponadto, w ciągu roku GBP podejmowała działania informacyjne i promujące patronów literackich roku 2021, którym dedykowała m.in. konkurs facebookowy pt.: *Kto to napisał?*, jak również kontynuowała projekt popularyzujący czytelnictwo pt.: „Mała Książka-Wielki Człowiek”, w ramach którego najmłodszym czytelnikom rozdawane były wyprawki czytelnicze.

Wójt

Piotr Kuropatwa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<u>1 094 677,86</u>	<u>1 076 297,65</u>	<u>98,32</u>	<u>1 084 677,86</u>	<u>1 066 837,92</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 459,73</u>
01010	10 000,00	9 459,73	94,60	-	-	10 000,00	9 459,73
6290	10 000,00	9 459,73	94,60	-	-	10 000,00	9 459,73
01095	<u>1 084 677,86</u>	<u>1 066 837,92</u>	<u>98,36</u>	<u>1 084 677,86</u>	<u>1 066 837,92</u>	-	-
0750	3 040,00	3 025,66	99,53	3 040,00	3 025,66	-	-
0960	12 000,00	7 000,00	58,33	12 000,00	7 000,00	-	-
2010	960 787,86	960 787,86	100,00	960 787,86	960 787,86	-	-
2310	68 850,00	56 184,40	81,60	68 850,00	56 184,40	-	-
2710	40 000,00	39 840,00	99,60	40 000,00	39 840,00	-	-
400	<u>746 547,00</u>	<u>755 100,26</u>	<u>101,15</u>	<u>744 220,00</u>	<u>752 773,26</u>	<u>2 327,00</u>	<u>2 327,00</u>
40002	746 547,00	755 100,26	101,15	744 220,00	752 773,26	2 327,00	2 327,00
0830	741 820,00	749 155,90	100,99	741 820,00	749 155,90	-	-
0920	2 400,00	3 617,36	150,72	2 400,00	3 617,36	-	-
6257	2 327,00	2 327,00	100,00	-	-	2 327,00	2 327,00
600	<u>1 251 312,00</u>	<u>919 710,22</u>	<u>73,50</u>	<u>88 570,00</u>	<u>156 776,22</u>	<u>1 162 742,00</u>	<u>762 934,00</u>
60016	1 251 312,00	919 710,22	73,50	88 570,00	156 776,22	1 162 742,00	762 934,00
0490	18 570,00	18 419,99	99,19	18 570,00	18 419,99	-	-
0950	-	1 349,84	-	-	1 349,84	-	-
0960	70 000,00	137 006,39	195,72	70 000,00	137 006,39	-	-
6350	1 162 742,00	762 934,00	65,62	-	-	1 162 742,00	762 934,00
700	<u>482 475,00</u>	<u>519 353,37</u>	<u>107,64</u>	<u>416 790,00</u>	<u>453 668,61</u>	<u>65 685,00</u>	<u>65 684,76</u>

70005	482 475,00	519 353,37	107,64	416 790,00	453 668,61	65 685,00	65 684,76
0550	13 520,00	16 764,30	124,00	13 520,00	16 764,30	-	-
0750	342 370,00	351 058,07	102,54	342 370,00	351 058,07	-	-
0830	59 500,00	85 402,54	143,53	59 500,00	85 402,54	-	-
0870	58 200,00	58 200,00	100,00	-	-	58 200,00	58 200,00
0920	1 400,00	443,70	31,69	1 400,00	443,70	-	-
6257	7 485,00	7 484,76	100,00	-	-	7 485,00	7 484,76
<u>750</u>	<u>92626,00</u>	<u>93849,71</u>	<u>101,32</u>	<u>92626,00</u>	<u>93849,71</u>	=	=
75011	59 557,00	59 554,00	99,99	59 557,00	59 554,00	-	-
2010	59 554,00	59 554,00	100,00	59 554,00	59 554,00	-	-
2360	3,00	-	-	3,00	-	-	-
75023	12 622,00	13 853,51	109,76	12 622,00	13 853,51	-	-
0940	4 500,00	5 668,51	125,97	4 500,00	5 668,51	-	-
0950	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	-	-
0970	3 622,00	3 685,00	101,74	3 622,00	3 685,00	-	-
75056	20 447,00	20 442,20	99,98	20 447,00	20 442,20	-	-
2010	20 447,00	20 442,20	99,98	20 447,00	20 442,20	-	-
<u>751</u>	<u>1 280,00</u>	<u>1 280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 280,00</u>	<u>1 280,00</u>		
75101	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	-	-
2010	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	-	-
<u>754</u>	<u>50,00</u>	<u>50,02</u>	<u>100,04</u>	<u>50,00</u>	<u>50,02</u>		
75412	50,00	50,02	100,04	50,00	50,02		
0940	50,00	50,02	100,04	50,00	50,02		
<u>756</u>	<u>12 663 812,00</u>	<u>12 946 408,19</u>	<u>102,23</u>	<u>12 663 812,00</u>	<u>12 946 408,19</u>	-	-
75601	4 300,00	4 969,33	115,57	4 300,00	4 969,33	-	-
0350	4 300,00	4 969,33	115,57	4 300,00	4 969,33	-	-
75615	5 502 210,00	5 530 758,20	100,52	5 502 210,00	5 530 758,20	-	-
0310	5 411 800,00	5 445 783,00	100,63	5 411 800,00	5 445 783,00	-	-
0320	6 500,00	5 539,00	85,22	6 500,00	5 539,00	-	-
0330	39 100,00	38 208,00	97,72	39 100,00	38 208,00	-	-
0340	1360,00	6 752,00	65,17	10360,00	6 752,00	-	-
0640	50,00	92,80	185,60	50,00	92,80	-	-
0910	34400,00	34383,40	99,95	34400,00	34383,40	-	-
75616	1 547 271,00	1 533 025,99	99,08	1 547 271,00	1 533 025,99	-	-
0310	471 560,00	456 382,15	96,78	471 560,00	456 382,15	-	-

0320	691 260,00	678 989,13	98,22	691 260,00	678 989,13	-	-
0330	14960,00	14883,10	99,49	14960,00	14883,10	-	-
0340	106 800,00	118 576,40	111,03	106 800,00	118 576,40	-	-
0360	25000,00	31956,56	127,83	25000,00	31956,56	-	-
0500	230 000,00	223 647,65	97,24	230 000,00	223 647,65	-	-
0640	3 150,00	4 208,50	133,60	3 150,00	4 208,50	-	-
0910	4 541,00	4 382,50	96,51	4 541,00	4 382,50	-	-
75618	24100,00	19269,84	79,96	24100,00	19269,84	-	-
0410	20000,00	18146,00	90,73	20000,00	18146,00	-	-
0460	4 000,00	1 023,84	25,60	4 000,00	1 023,84	-	-
2680	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
75619	5 697,00	5 969,94	104,79	5 697,00	5 969,94	-	-
0270	5 697,00	5 969,94	104,79	5 697,00	5 969,94	-	-
75621	5 580 234,00	5 852 414,89	104,88	5 580 234,00	5 852 414,89	-	-
0010	3 696 870,00	4 001 610,00	108,24	3 696 870,00	4 001 610,00	-	-
0020	1 883 364,00	1 850 804,89	98,27	1 883 364,00	1 850 804,89	-	-
<u>758</u>	<u>9 060 014,11</u>	<u>9 060 014,11</u>	<u>100,00</u>	<u>6 360 709,01</u>	<u>6 360 709,01</u>	<u>2 699 305,10</u>	<u>2 699 305,10</u>
75801	4 281 388,00	4 281 388,00	100,00	4 281 388,00	4 281 388,00	-	-
2920	4 281 388,00	4 281 388,00	100,00	4 281 388,00	4 281 388,00	-	-
75802	2 795 381,00	2 795 381,00	100,00	507 716,00	507 716,00	2 287 665,00	2 287 665,00
2750	507 716,00	507 716,00	100,00	507 716,00	507 716,00	-	-
6280	2 287 665,00	2 287 665,00	100,00			2 287 665,00	2 287 665,00
75807	1 417 695,00	1 417 695,00	100,00	1 417 695,00	1 417 695,00	-	-
2920	1 417 695,00	1 417 695,00	100,00	1 417 695,00	1 417 695,00	-	-
75814	423 340,11	423 340,11	100,00	11 700,01	11 700,01	411 640,10	411 640,10
2990	11 700,01	11 700,01	100,00	11 700,01	11 700,01	-	-
6680	361 640,10	361 640,10	100,00			361 640,10	361 640,10
6689	50 000,00	50 000,00	100,00			50 000,00	50 000,00
75831	142 210,00	142 210,00	100,00	142 210,00	142 210,00	-	-
2920	142 210,00	142 210,00	100,00	142 210,00	142 210,00	-	-
<u>801</u>	<u>972 038,00</u>	<u>904 177,03</u>	<u>93,02</u>	<u>972 038,00</u>	<u>904 177,03</u>		
80101	99 726,00	76 883,69	77,09	99 726,00	76 883,69	-	-
0750	30 000,00	12 234,00	40,78	30 000,00	12 234,00	-	-
0830	47 000,00	41 925,00	89,20	47 000,00	41 925,00	-	-
0940	1 123,00	1 122,40	99,95	1 123,00	1 122,40	-	-

2460	21 603,00	21 602,29	100,00	21 603,00	21 602,29	-	-
80103	58 081,00	52 330,49	90,10	58 081,00	52 330,49	-	-
0660	2 000,00	1 050,00	52,50	2 000,00	1 050,00	-	-
2030	52 956,00	50 499,43	95,36	52 956,00	50 499,43	-	-
2310	3 125,00	781,06	24,99	3 125,00	781,06	-	-
80104	228 331,00	204 973,20	89,77	228 331,00	204 973,20	-	-
0660	20 700,00	14 570,00	70,39	20 700,00	14 570,00	-	-
0670	77 000,00	64 864,00	84,24	77 000,00	64 864,00	-	-
2030	89 731,00	85 318,00	95,08	89 731,00	85 318,00	-	-
2310	40 900,00	40 221,20	98,34	40 900,00	40 221,20	-	-
80106	19 518,00	22 111,70	113,29	19 518,00	22 111,70	-	-
2030	11 768,00	11 768,00	100,00	11 768,00	11 768,00	-	-
2310	7 750,00	10 343,70	133,47	7 750,00	10 343,70	-	-
80113	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
0830	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
80148	100 000,00	95 058,50	95,06	100 000,00	95 058,50	-	-
0830	100 000,00	95 058,50	95,06	100 000,00	95 058,50	-	-
80153	49 498,00	49 495,45	99,99	49 498,00	49 495,45	-	-
2010	49 498,00	49 495,45	99,99	49 498,00	49 495,45	-	-
80195	406 884,00	403 324,00	99,13	406 884,00	403 324,00	-	-
0940	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	-	-
2020	7 120,00	3 560,00	50,00	7 120,00	3 560,00	-	-
2057	363 868,69	363 868,69	100,00	363 868,69	363 868,69	-	-
2059	32 295,31	32 295,31	100,00	32 295,31	32 295,31	-	-
851	68193,58	68 193,58	100,00	68 193,58	68 193,58	-	-
85154	58 193,58	58 193,58	100,00	58 193,58	58 193,58	-	-
0480	58 193,58	58 193,58	100,00	58 193,58	58 193,58	-	-
85195	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
2180	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
852	481 704,00	476 368,65	98,89	481 704,00	476 368,65	-	-
85213	13 520,00	13 115,51	97,01	13 520,00	13 115,51	-	-
2030	13 520,00	13 115,51	97,01	13 520,00	13 115,51	-	-
85214	71 643,00	82 864,45	115,66	71 643,00	82 864,45	-	-
0830	50 000,00	61 221,45	122,44	50 000,00	61 221,45	-	-

2030	21 643,00	21 643,00	100,00	21 643,00	21 643,00	-	-
85216	149 166,00	148 407,68	99,49	149 166,00	148 407,68	-	-
2030	149 166,00	148 407,68	99,49	149 166,00	148 407,68	-	-
85219	170 205,00	166 260,87	97,68	170 205,00	166 260,87	-	-
0830	20 000,00	16 047,90	80,24	20 000,00	16 047,90	-	-
0970	100,00	108,00	108,00	100,00	108,00	-	-
2010	56 017,00	56 016,97	100,00	56 017,00	56 016,97	-	-
2030	94 088,00	94 088,00	100,00	94 088,00	94 088,00	-	-
85230	77 170,00	65 720,14	85,16	77 170,00	65 720,14	-	-
2030	77 170,00	65 720,14	85,16	77 170,00	65 720,14	-	-
853	100 000,00	94 127,35	94,13	100 000,00	94 127,35	-	-
85324	100 000,00	94 127,35	94,13	100 000,00	94 127,35	-	-
2170	100 000,00	94 127,35	94,13	100 000,00	94 127,35	-	-
854	20 344,00	16 971,58	83,42	20 344,00	16 971,58	-	-
85415	20 344,00	16 971,58	83,42	20 344,00	16 971,58	-	-
2030	20 344,00	16 971,58	83,42	20 344,00	16 971,58	-	-
855	9 366 471,00	9 354 185,09	99,87	9 366 471,00	9 354 185,09	-	-
85501	6 554 758,00	6 544 968,79	99,85	6 554 758,00	6 544 968,79	-	-
2060	6 554 758,00	6 544 968,79	99,85	6 554 758,00	6 544 968,79	-	-
85502	2 779 991,00	2 778 767,55	99,96	2 779 991,00	2 778 767,55	-	-
2010	2 766 871,00	2 764 217,11	99,90	2 766 871,00	2 764 217,11	-	-
2360	13 120,00	14 550,44	110,90	13 120,00	14 550,44	-	-
85503	143,00	115,64	80,87	143,00	115,64	-	-
2010	143,00	114,64	80,17	143,00	114,64	-	-
2360	-	1,00	-	-	1,00	-	-
85504	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	-	-
2010	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	-	-
85513	30 863,00	29 617,25	95,96	30 863,00	29 617,25	-	-
2010	30 863,00	29 617,25	95,96	30 863,00	29 617,25	-	-
900	2 309 116,00	2 208 910,26	95,66	2 226 260,00	2 126 054,26	82 856,00	82 856,00
90001	820 056,00	784 855,15	95,71	737 200,00	701 999,15	82 856,00	82 856,00
0830	735 400,00	701 312,70	95,36	735 400,00	701 312,70	-	-
0920	1 800,00	686,45	38,14	1 800,00	686,45	-	-
6280	82 856,00	82 856,00	100,00			82 856,00	82 856,00
90002	1 376 000,00	1 348 988,30	98,04	1 376 000,00	1 348 988,30	-	-

0490	1 364 000,00	1 332 594,49	97,70	1 364 000,00	1 332 594,49	-	-
0640	2 350,00	6 429,92	273,61	2 350,00	6 429,92	-	-
0910	9 650,00	9 963,89	103,25	9 650,00	9 963,89	-	-
90019	18 200,00	17 044,46	93,65	18 200,00	17 044,46	-	-
0690	18 200,00	17 044,46	93,65	18 200,00	17 044,46	-	-
90095	94 860,00	58 022,35	61,17	94 860,00	58 022,35	-	-
0960	8 000,00	3 162,35	39,53	8 000,00	3 162,35	-	-
2460	86860,00	54860,00	63,16	86860,00	54860,00	-	-
921	<u>2 531 651,81</u>	<u>2 364 562,68</u>	<u>93,40</u>			<u>2 531 651,81</u>	<u>2 364 562,68</u>
92195	2 531 651,81	2 364 562,68	93,40	-	-	2 531 651,81	2 364 562,68
6257	2 339 246,27	2 185 521,34	93,43	-	-	2 339 246,27	2 185 521,34
6259	192 405,54	179 041,34	93,05	-	-	192 405,54	179 041,34
Razem:	41 242 312,36	40 859 559,75	99,07	34 687 745,45	34 872 430,48	6 554 566,91	5 987 129,27

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<u>4 429 765,86</u>	<u>2 064 771,87</u>	<u>46,61</u>	<u>1 234 287,86</u>	<u>1 216 114,71</u>	<u>3 195 478,00</u>	<u>848 657,16</u>
<i>01010</i>	<i>3 195 478,00</i>	<i>848 657,16</i>	<i>26,56</i>	-	-	<i>3 195 478,00</i>	<i>848 657,16</i>
6050	907 813,00	<i>848 657,16</i>	93,48	-	-	907 813,00	848 657,16
6060	2 287 665,00					2 287 665,00	
01030	14 813,00	14 812,14	99,99	14 813,00	14 812,14	-	-
2850	14 813,00	14 812,14	99,99	14 813,00	14 812,14	-	-
01095	1 219 474,86	1 201 302,57	98,51	1 219 474,86	1 201 302,57	-	-
3030	46 500,00	36 324,00	78,12	46 500,00	36 324,00	-	-
4110	11 100,00	10 110,23	91,08	11 100,00	10 110,23	-	-
4120	1 600,00	1 448,54	90,53	1 600,00	1 448,54	-	-
4170	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	-	-
4210	68 924,98	63 344,21	91,90	68 924,98	63 344,21	-	-
4300	126 101,00	125 124,21	99,23	126 101,00	125 124,21	-	-
4430	942 448,88	942 151,38	99,97	942 448,88	942 151,38	-	-
020	<u>10 000,00</u>	<u>5 959,35</u>	<u>59,59</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 959,35</u>		
<i>02095</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 959,35</i>	<i>59,59</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 959,35</i>		
4300	10 000,00	5 959,35	59,59	10 000,00	5 959,35		
400	<u>2 674 813,99</u>	<u>2 531 267,16</u>	<u>94,63</u>	<u>593 159,00</u>	<u>581 330,86</u>	<u>2 081 654,99</u>	<u>1 949 936,30</u>
<i>40002</i>	<i>2 674 813,99</i>	<i>2 531 267,16</i>	<i>94,63</i>	<i>593 159,00</i>	<i>581 330,86</i>	<i>2 081 654,99</i>	<i>1 949 936,30</i>
3020	708,00	708,00	100,00	708,00	708,00	-	-
4010	107 109,00	102 537,20	95,73	107 109,00	102 537,20	-	-
4040	7 873,00	7 872,19	99,99	7 873,00	7 872,19	-	-

4110	23 082,00	23 082,00	100,00	23 082,00	23 082,00	-	-
4120	1 000,00	656,98	65,70	1 000,00	656,98	-	-
4170	35 140,00	35 140,00	100,00	35 140,00	35 140,00	-	-
4210	66 775,00	66 775,00	100,00	66 775,00	66 775,00	-	-
4260	135 546,00	135 546,00	100,00	135 546,00	135 546,00	-	-
4270	9 771,00	9 771,00	100,00	9 771,00	9 771,00	-	-
4280	190,00	189,00	99,47	190,00	189,00	-	-
4300	134 014,00	134 014,00	100,00	134 014,00	134 014,00	-	-
4360	346,00	166,93	48,25	346,00	166,93	-	-
4410	1 960,00	1 727,26	88,13	1 960,00	1 727,26	-	-
4430	60 000,00	54 640,70	91,07	60 000,00	54 640,70	-	-
4440	4 651,00	4 650,78	100,00	4 651,00	4 650,78	-	-
4510	1 250,00	1 067,40	85,39	1 250,00	1 067,40	-	-
4520	3 744,00	2 786,42	74,42	3 744,00	2 786,42	-	-
6050	1 122 025,99	1 019 882,25	90,90	-	-	1 122 025,99	1 019 882,25
6057	496 335,00	496 335,00	100,00	-	-	496 335,00	496 335,00
6059	463 294,00	433 719,05	93,62	-	-	463 294,00	433 719,05
600	<u>1 2 561 305,00</u>	<u>2 126 594,66</u>	<u>83,03</u>	<u>564 005,00</u>	<u>427 991,27</u>	<u>1 997 300,00</u>	<u>1 698 603,39</u>
60004	20 000,00	10 256,56	51,28	20 000,00	10 256,56	-	-
2320	20 000,00	10 256,56	51,28	20 000,00	10 256,56	-	-
60016	2 541 305,00	2 116 338,10	83,28	544 005,00	417 734,71	1 997 300,00	1 698 603,39
4210	50 000,00	33 543,57	67,09	50 000,00	33 543,57	-	-
4270	100 000,00	88 081,80	88,08	100 000,00	88 081,80	-	-
4300	389 050,00	291 240,34	74,86	389 050,00	291 240,34	-	-
4430	3 100,00	3 024,00	97,55	3 100,00	3 024,00	-	-
4510	677,00	677,00	100,00	677,00	677,00	-	-
4560	178,00	178,00	100,00	178,00	178,00	-	-
4590	500,00	490,00	98,00	500,00	490,00	-	-
4600	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
6050	1 997 300,00	1 698 603,39	85,04	-	-	1 997 300,00	1 698 603,39
700	<u>529 750,00</u>	<u>356 662,81</u>	<u>67,33</u>	<u>429 750,00</u>	<u>356 662,81</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-</u>
70005	529 750,00	356 662,81	67,33	429 750,00	356 662,81	100 000,00	-
4210	41 610,00	41 024,06	98,59	41 610,00	41 024,06	-	-
4260	163 890,00	139 711,47	85,25	163 890,00	139 711,47	-	-
4270	81 000,00	67 384,27	83,19	81 000,00	67 384,27	-	-

4300	126 315,00	91 617,11	72,53	126 315,00	91 617,11	-	-
4430	9 741,00	9 741,00	100,00	9 741,00	9 741,00	-	-
4590	1 250,00	1 240,95	99,28	1 250,00	1 240,95	-	-
4610	5 944,00	5 943,95	100,00	5 944,00	5 943,95	-	-
6050	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-
750	<u>4 275 311,24</u>	<u>3 591 976,58</u>	<u>84,02</u>	<u>3 676 976,00</u>	<u>3 433 016,03</u>	<u>598 335,24</u>	<u>158 960,55</u>
<i>75011</i>	<i>59 554,00</i>	<i>59 554,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59 554,00</i>	<i>59 554,00</i>	-	-
4010	26 672,00	26 672,00	100,00	26 672,00	26 672,00	-	-
4040	1 980,00	1 980,00	100,00	1 980,00	1 980,00	-	-
4110	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	4 900,00	-	-
4120	702,00	702,00	100,00	702,00	702,00	-	-
4210	12 690,00	12 690,00	100,00	12 690,00	12 690,00	-	-
4300	12 610,00	12 610,00	100,00	12 610,00	12 610,00	-	-
<i>75022</i>	<i>205 400,00</i>	<i>196 331,05</i>	<i>95,58</i>	<i>205 400,00</i>	<i>196 331,05</i>	-	-
3030	182 000,00	173 300,00	95,22	182 000,00	173 300,00	-	-
4210	7 455,00	7 455,00	100,00	7 455,00	7 455,00	-	-
4300	15 945,00	15 576,05	97,69	15 945,00	15 576,05	-	-
75023	<i>3 787 210,24</i>	<i>3 166 975,27</i>	<i>83,62</i>	<i>3 188 875,00</i>	<i>3 008 014,72</i>	<i>598 335,24</i>	<i>158 960,55</i>
3020	5 227,00	5 226,84	100,00	5 227,00	5 226,84	-	-
3030	301,00	300,88	99,96	301,00	300,88	-	-
4010	2 039 601,00	1 917 930,44	94,03	2 039 601,00	1 917 930,44	-	-
4040	139 358,00	139 357,97	100,00	139 358,00	139 357,97	-	-
4110	362 305,00	349 194,81	96,38	362 305,00	349 194,81	-	-
4120	47 400,00	40 128,80	84,66	47 400,00	40 128,80	-	-
4170	97 000,00	82 475,26	85,03	97 000,00	82 475,26	-	-
4210	89 447,00	77 692,45	86,86	89 447,00	77 692,45	-	-
4260	109 210,00	109 210,00	100,00	109 210,00	109 210,00	-	-
4270	9 308,00	9 306,17	99,98	9 308,00	9 306,17	-	-
4280	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	-	-
4300	196 403,00	191 041,70	97,27	196 403,00	191 041,70	-	-
4360	13 569,00	13 568,83	100,00	13 569,00	13 568,83	-	-
4410	9 665,00	9 339,34	96,63	9 665,00	9 339,34	-	-
4420	260,00	259,92	99,97	260,00	259,92	-	-
4430	3 657,00	3 642,50	99,60	3 657,00	3 642,50	-	-
4440	47 422,00	47 422,00	100,00	47 422,00	47 422,00	-	-

4500	971,00	971,00	100,00	971,00	971,00	-	-
4700	12 763,00	9 937,81	77,86	12 763,00	9 937,81	-	-
4710	4 000,00			4 000,00		-	-
6059	579 596,00	140 221,50	24,19			579 596,00	140 221,50
6060	18 739,24	18 739,05	100,00	-	-	18 739,24	18 739,05
75056	20 447,00	20 442,20	99,98	20 447,00	20 442,20	-	-
3020	16 630,00	16 630,00	100,00	16 630,00	16 630,00	-	-
4110	2 843,81	2 843,81	100,00	2 843,81	2 843,81	-	-
4120	403,19	403,19	100,00	403,19	403,19	-	-
4210	570,00	565,20	99,16	570,00	565,20	-	-
75075	37 700,00	25 186,98	66,81	37 700,00	25 186,98	-	-
4210	12 000,00	8 456,98	70,47	12 000,00	8 456,98	-	-
4300	25 700,00	16 730,00	65,10	25 700,00	16 730,00	-	-
75095	165 000,00	123 487,08	74,84	165 000,00	123 487,08	-	-
3030	9 700,00	9 700,00	100,00	9 700,00	9 700,00	-	-
4100	98 805,00	60 571,00	61,30	98 805,00	60 571,00	-	-
4210	2 495,00	2 493,99	99,96	2 495,00	2 493,99	-	-
4430	49 500,00	49 499,11	100,00	49 500,00	49 499,11	-	-
4610	4 500,00	1 222,98	27,18	4 500,00	1 222,98	-	-
751	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	=	=
75101	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	-	-
4300	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	-	-
754	392 350,00	228 220,37	58,17	272 350,00	228 220,37	120 000,00	=
75412	382 350,00	226 500,37	59,24	262 350,00	226 500,37	-	-
2820	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	-	-
3020	32 000,00	25 478,00	79,62	32 000,00	25 478,00	-	-
4110	7 650,00	7 475,52	97,72	7 650,00	7 475,52	-	-
4170	62 500,00	57 665,78	92,27	62 500,00	57 665,78	-	-
4210	40 000,00	37 444,26	93,61	40 000,00	37 444,26	-	-
4260	9 500,00	7 309,15	76,94	9 500,00	7 309,15	-	-
4270	10 000,00	5 066,54	50,67	10 000,00	5 066,54	-	-
4280	2 000,00	711,00	35,55	2 000,00	711,00	-	-
4300	46 200,00	43 090,37	93,27	46 200,00	43 090,37	-	-
4430	34 000,00	23 759,75	69,88	34 000,00	23 759,75	-	-
6230	120 000,00					120 000,00	-

75421	10 000,00	1 720,00	17,20	10 000,00	1 720,00	-	-
4210	10 000,00	1 720,00	17,20	10 000,00	1 720,00	-	-
<u>757</u>	<u>13 400,00</u>	<u>9 195,98</u>	<u>68,63</u>	<u>13 400,00</u>	<u>9 195,98</u>	=	=
75702	13 400,00	9 195,98	68,63	13 400,00	9 195,98	-	-
8010	2 000,00	525,00	26,25	2 000,00	525,00	-	-
8110	11 400,00	8 670,98	76,06	11 400,00	8 670,98	-	-
<u>758</u>	<u>496 472,58</u>	=	=	<u>496 472,58</u>	=	=	=
75818	496 472,58	-	-	496 472,58	-	-	-
4810	496 472,58	-	-	496 472,58	-	-	-
<u>801</u>	<u>9 540 692,75</u>	<u>8 777 087,55</u>	<u>92,00</u>	<u>9 515 392,75</u>	<u>8 777 087,55</u>	<u>25 300,00</u>	=
80101	4 880 182,90	4 542 312,97	93,08	4 880 182,90	4 542 312,97	-	-
3020	177 055,00	172 586,59	97,48	177 055,00	172 586,59	-	-
4010	3 003 074,72	2 979 353,99	99,21	3 003 074,72	2 979 353,99	-	-
4040	215 856,76	215 856,76	100,00	215 856,76	215 856,76	-	-
4110	561 243,00	551 328,83	98,23	561 243,00	551 328,83	-	-
4120	81 199,00	56 862,65	70,03	81 199,00	56 862,65	-	-
4170	23 200,00	9 000,00	38,79	23 200,00	9 000,00	-	-
4210	110 278,00	95 686,34	86,77	110 278,00	95 686,34	-	-
4220	47 000,00	42 578,00	90,59	47 000,00	42 578,00	-	-
4240	123 448,00	6 747,15	5,47	123 448,00	6 747,15	-	-
4260	181 000,00	110 322,67	60,95	181 000,00	110 322,67	-	-
4270	16 956,99	16 956,99	100,00	16 956,99	16 956,99	-	-
4280	2 000,00	1 125,00	56,25	2 000,00	1 125,00	-	-
4300	102 430,81	73 944,31	72,19	102 430,81	73 944,31	-	-
4360	6 500,00	5 402,11	83,11	6 500,00	5 402,11	-	-
4410	8 758,52	1 179,48	13,47	8 758,52	1 179,48	-	-
4430	8 849,00	8 849,00	100,00	8 849,00	8 849,00	-	-
4440	194 533,10	194 533,10	100,00	194 533,10	194 533,10	-	-
4700	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-
4710	14 300,00	-	-	14 300,00	-	-	-
80103	335 659,14	314 496,11	93,70	335 659,14	314 496,11	-	-
3020	14 570,00	14 564,00	99,96	14 570,00	14 564,00	-	-
4010	233 585,93	222 493,15	95,25	233 585,93	222 493,15	-	-
4040	13 530,53	13 530,53	100,00	13 530,53	13 530,53	-	-
4110	43 011,00	39 983,91	92,96	43 011,00	39 983,91	-	-

4120	6 219,00	5 129,36	82,48	6 219,00	5 129,36	-	-
4210	3 000,00	1 152,48	38,42	3 000,00	1 152,48	-	-
4240	2 800,00	2 650,00	94,64	2 800,00	2 650,00	-	-
4260	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
4280	250,00	100,00	40,00	250,00	100,00	-	-
4300	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
4410	300,00	-	-	300,00	-	-	-
4440	14 892,68	14 892,68	100,00	14 892,68	14 892,68	-	-
4700	500,00	-	-	500,00	-	-	-
80104	1 433 812,63	1 380 036,17	96,25	1 408 512,63	1 380 036,17	25 300,00	-
3020	28 129,19	28 129,19	100,00	28 129,19	28 129,19	-	-
4010	667 223,86	662 657,52	99,32	667 223,86	662 657,52	-	-
4040	46 796,52	46 796,52	100,00	46 796,52	46 796,52	-	-
4110	121 603,00	121 146,28	99,62	121 603,00	121 146,28	-	-
4120	9 184,38	8 291,91	90,28	9 184,38	8 291,91	-	-
4210	73 860,90	73 857,25	100,00	73 860,90	73 857,25	-	-
4220	77 000,00	63 336,07	82,25	77 000,00	63 336,07	-	-
4260	12 000,00	8 664,53	72,20	12 000,00	8 664,53	-	-
4270	5 209,10	5 209,10	100,00	5 209,10	5 209,10	-	-
4280	780,00	614,00	78,72	780,00	614,00	-	-
4300	31 260,00	27 050,39	86,53	31 260,00	27 050,39	-	-
4330	297 550,00	297 550,00	100,00	297 550,00	297 550,00	-	-
4360	2 100,00	1 881,35	89,59	2 100,00	1 881,35	-	-
4410	1 883,65	1 320,03	70,08	1 883,65	1 320,03	-	-
4430	1 193,00	1 193,00	100,00	1 193,00	1 193,00	-	-
4440	31 939,03	31 939,03	100,00	31 939,03	31 939,03	-	-
4700	800,00	400,00	50,00	800,00	400,00	-	-
6059	25 300,00	-	-	-	-	25 300,00	-
80106	293 883,65	291 656,81	99,24	293 883,65	291 656,81	-	-
3020	5 037,20	5 037,20	100,00	5 037,20	5 037,20	-	-
4010	153 606,78	153 418,15	99,88	153 606,78	153 418,15	-	-
4040	10 164,87	10 164,87	100,00	10 164,87	10 164,87	-	-
4110	25 676,00	25 589,07	99,66	25 676,00	25 589,07	-	-
4120	1 935,00	1 877,78	97,04	1 935,00	1 877,78	-	-
4170	8 072,00	8 072,00	100,00	8 072,00	8 072,00	-	-
4210	32 000,00	31 677,77	98,99	32 000,00	31 677,77	-	-

4240	1 149,90	1 149,90	100,00	1 149,90	1 149,90	-	-
4260	4 000,00	2 775,12	69,38	4 000,00	2 775,12	-	-
4280	202,00	202,00	100,00	202,00	202,00	-	-
4300	3 738,28	3 445,70	92,17	3 738,28	3 445,70	-	-
4330	40 700,00	40 645,63	99,87	40 700,00	40 645,63	-	-
4360	1 193,16	1 193,16	100,00	1 193,16	1 193,16	-	-
4430	245,00	245,00	100,00	245,00	245,00	-	-
4440	5 913,46	5 913,46	100,00	5 913,46	5 913,46	-	-
4700	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	-	-
80113	724 473,72	694 466,36	95,86	724 473,72	694 466,36	-	-
4010	210 370,00	208 603,74	99,16	210 370,00	208 603,74	-	-
4040	9 473,32	9 473,32	100,00	9 473,32	9 473,32	-	-
4110	36 415,00	36 083,78	99,09	36 415,00	36 083,78	-	-
4120	3 586,44	2 946,44	82,16	3 586,44	2 946,44	-	-
4170	500,00	216,60	43,32	500,00	216,60	-	-
4210	137 985,76	131 684,06	95,43	137 985,76	131 684,06	-	-
4270	38 000,00	34 702,58	91,32	38 000,00	34 702,58	-	-
4300	268 267,72	253 083,68	94,34	268 267,72	253 083,68	-	-
4410	414,56	414,56	100,00	414,56	414,56	-	-
4430	9 000,00	6 833,00	75,92	9 000,00	6 833,00	-	-
4440	8 510,92	8 510,92	100,00	8 510,92	8 510,92	-	-
4780	1 950,00	1 913,68	98,14	1 950,00	1 913,68	-	-
80146	9 300,06	9 027,93	97,07	9 300,06	9 027,93	-	-
4300	8 530,00	8 458,00	99,16	8 530,00	8 458,00	-	-
4410	770,06	569,93	74,01	770,06	569,93	-	-
80148	386 771,04	354 138,55	91,56	386 771,04	354 138,55	-	-
3020	1 325,00	1 325,00	100,00	1 325,00	1 325,00	-	-
4010	208 060,00	204 232,59	98,16	208 060,00	204 232,59	-	-
4040	10 233,30	10 233,30	100,00	10 233,30	10 233,30	-	-
4110	34 240,00	33 112,96	96,71	34 240,00	33 112,96	-	-
4120	4 949,00	3 133,12	63,31	4 949,00	3 133,12	-	-
4210	11 000,00	7 049,02	64,08	11 000,00	7 049,02	-	-
4220	100 000,00	83 658,82	83,66	100 000,00	83 658,82	-	-
4260	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	-	-
4280	600,00	30,00	5,00	600,00	30,00	-	-
4300	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-

4440	7 363,74	7 363,74	100,00	7 363,74	7 363,74	-	-
4710	1 000,00			1 000,00		-	-
80149	81 230,87	81 193,00	99,95	81 230,87	81 193,00	-	-
3020	4 392,08	4 392,08	100,00	4 392,08	4 392,08	-	-
4010	54 513,70	54 503,18	99,98	54 513,70	54 503,18	-	-
4040	3 599,96	3 599,96	100,00	3 599,96	3 599,96	-	-
4110	10 260,00	10 255,95	99,96	10 260,00	10 255,95	-	-
4120	1 301,00	1 296,72	99,67	1 301,00	1 296,72	-	-
4210	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	-	-
4240	1 000,00	980,98	98,10	1 000,00	980,98	-	-
4440	3 664,13	3 664,13	100,00	3 664,13	3 664,13	-	-
80150	275 152,01	257 901,87	93,73	275 152,01	257 901,87	-	-
3020	10 537,36	10 513,20	99,77	10 537,36	10 513,20	-	-
4010	197 840,36	185 175,26	93,60	197 840,36	185 175,26	-	-
4040	13 339,33	13 339,33	100,00	13 339,33	13 339,33	-	-
4110	37 534,38	35 372,37	94,24	37 534,38	35 372,37	-	-
4120	5 425,42	5 056,01	93,19	5 425,42	5 056,01	-	-
4410	2 134,92	905,46	42,41	2 134,92	905,46	-	-
4440	7 540,24	7 540,24	100,00	7 540,24	7 540,24	-	-
4710	800,00		-	800,00	-	-	-
80153	49 498,00	49 495,45	99,99	49 498,00	49 495,45	-	-
4210	12 420,50	12 417,97	99,98	12 420,50	12 417,97	-	-
4240	37 077,50	37 077,48	100,00	37 077,50	37 077,48	-	-
80195	1 070 728,73	802 362,33	74,94	1 070 728,73	802 362,33	-	-
4010	220 850,00	195 976,00	88,74	220 850,00	195 976,00	-	-
4017	80 000,00	39 677,61	49,60	80 000,00	39 677,61	-	-
4019	7 001,88	7 001,88	100,00	7 001,88	7 001,88	-	-
4040	14 948,60	14 948,60	100,00	14 948,60	14 948,60	-	-
4110	36 381,00	36 380,01	100,00	36 381,00	36 380,01	-	-
4117	26 000,00	16 091,56	61,89	26 000,00	16 091,56	-	-
4119	3 467,32	3 467,32	100,00	3 467,32	3 467,32	-	-
4120	5 130,00	3 838,88	74,83	5 130,00	3 838,88	-	-
4127	8 000,00	1 893,74	23,67	8 000,00	1 893,74	-	-
4129	3 348,31	3 348,31	100,00	3 348,31	3 348,31	-	-
4170	4 000,00	3 960,00	99,00	4 000,00	3 960,00	-	-
4177	82 860,00	57 187,30	69,02	82 860,00	57 187,30	-	-

4179	13 782,00	11 662,70	84,62	13 782,00	11 662,70	-	-
4210	7 000,00	6 987,89	99,83	7 000,00	6 987,89	-	-
4217	340 614,88	198 196,77	58,19	340 614,88	198 196,77	-	-
4219	72 323,28	72 323,28	100,00	72 323,28	72 323,28	-	-
4247	60 802,00	60 792,09	99,98	60 802,00	60 792,09	-	-
4249	10 728,00	10 728,00	100,00	10 728,00	10 728,00	-	-
4260	6 819,08	4 957,51	72,70	6 819,08	4 957,51	-	-
4280	100,00	-	-	100,00	-	-	-
4300	25 000,00	19 079,21	76,32	25 000,00	19 079,21	-	-
4307	30 299,63	23 295,08	76,88	30 299,63	23 295,08	-	-
4309	4 565,79	4 110,85	90,04	4 565,79	4 110,85	-	-
4360	1 806,96	1 806,96	100,00	1 806,96	1 806,96	-	-
4430	249,22	-	-	249,22	-	-	-
4440	4 650,78	4 650,78	100,00	4 650,78	4 650,78	-	-
851	<u>97 433,22</u>	<u>47 555,93</u>	<u>48,81</u>	<u>97 433,22</u>	<u>47 555,93</u>	=	=
85153	2 580,00	902,50	34,98	2 580,00	902,50	-	-
4170	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
4300	2 080,00	402,50	19,35	2 080,00	402,50	-	-
85154	84 853,22	36 653,43	43,20	84 853,22	36 653,43	-	-
2820	25 000,00	3 000,00	12,00	25 000,00	3 000,00	-	-
4110	310,00	256,50	82,74	310,00	256,50	-	-
4170	20 180,00	20 180,00	100,00	20 180,00	20 180,00	-	-
4210	7 992,64	654,43	8,19	7 992,64	654,43	-	-
4300	31 170,58	12 362,50	39,66	31 170,58	12 362,50	-	-
4430	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
85195	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
4210	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
852	<u>1 507 190,00</u>	<u>1 402 507,59</u>	<u>93,05</u>	<u>1 507 190,00</u>	<u>1 402 507,59</u>		
85205	500,00	499,90	99,98	500,00	499,90		
4210	500,00	499,90	99,98	500,00	499,90	-	-
85213	13 520,00	13 115,51	97,01	13 520,00	13 115,51	-	-
4130	13 520,00	13 115,51	97,01	13 520,00	13 115,51	-	-
85214	470 670,00	454 771,34	96,62	470 670,00	454 771,34	-	-
3110	86 605,00	70 706,45	81,64	86 605,00	70 706,45	-	-

4330	384 065,00	384 064,89	100,00	384 065,00	384 064,89		
85215	12 000,00	10 032,60	83,61	12 000,00	10 032,60	-	-
3110	12 000,00	10 032,60	83,61	12 000,00	10 032,60	-	-
85216	149 166,00	148 407,68	99,49	149 166,00	148 407,68	-	-
3110	149 166,00	148 407,68	99,49	149 166,00	148 407,68	-	-
85219	759 164,00	686 869,56	90,48	759 164,00	686 869,56	-	-
3020	2 000,00	1 186,84	59,34	2 000,00	1 186,84	-	-
3110	69 589,00	69 197,03	99,44	69 589,00	69 197,03	-	-
4010	416 484,00	361 549,78	86,81	416 484,00	361 549,78	-	-
4040	27 612,00	27 611,63	100,00	27 612,00	27 611,63	-	-
4110	82 561,00	82 546,29	99,98	82 561,00	82 546,29	-	-
4120	10 316,00	5 411,20	52,45	10 316,00	5 411,20	-	-
4170	78 306,00	78 306,00	100,00	78 306,00	78 306,00	-	-
4210	8 206,00	8 205,90	100,00	8 206,00	8 205,90	-	-
4260	5 000,00	4 022,64	80,45	5 000,00	4 022,64	-	-
4270	3 000,00	2 841,30	94,71	3 000,00	2 841,30	-	-
4280	1 000,00	240,00	24,00	1 000,00	240,00	-	-
4300	34 409,00	28 792,95	83,68	34 409,00	28 792,95	-	-
4360	3 000,00	2 631,42	87,71	3 000,00	2 631,42	-	-
4410	2 881,00	1 047,61	36,36	2 881,00	1 047,61	-	-
4430	1 246,00	1 246,00	100,00	1 246,00	1 246,00	-	-
4440	9 560,00	9 559,94	100,00	9 560,00	9 559,94	-	-
4610	119,00	118,67	99,72	119,00	118,67	-	-
4700	2 375,00	2 354,36	99,13	2 375,00	2 354,36	-	-
4710	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
85230	102 170,00	88 811,00	86,92	102 170,00	88 811,00	-	-
3110	102 170,00	88 811,00	86,92	102 170,00	88 811,00	-	-
853	154 400,00	146 635,37	94,97	154 400,00	146 635,37	=	=
85324	00 000,00	94 127,35	94,13	100 000,00	94 127,35		
4210	100 000,00	94 127,35	94,13	100 000,00	94 127,35		
85334	54 400,00	52 508,02	96,52	54 400,00	52 508,02	-	-
3020	26 400,00	26 400,00	100,00	26 400,00	26 400,00	-	-
4210	501,00	500,39	99,88	501,00	500,39	-	-
4300	27 499,00	25 607,63	93,12	27 499,00	25 607,63	-	-

854	<u>209 213,34</u>	<u>199 863,80</u>	<u>95,53</u>	<u>209 213,34</u>	<u>199 863,80</u>	=	=
85401	183 469,34	178 649,32	97,37	183 469,34	178 649,32	-	-
3020	8 990,00	8 989,20	99,99	8 990,00	8 989,20	-	-
4010	124 501,34	123 997,97	99,60	124 501,34	123 997,97	-	-
4040	10 631,00	10 631,00	100,00	10 631,00	10 631,00	-	-
4110	22 448,00	22 328,97	99,47	22 448,00	22 328,97	-	-
4120	1 719,00	932,46	54,24	1 719,00	932,46	-	-
4210	3 003,58	839,20	27,94	3 003,58	839,20	-	-
4240	1 000,00	554,10	55,41	1 000,00	554,10	-	-
4280	200,00			200,00		-	-
4440	10 376,42	10 376,42	100,00	10 376,42	10 376,42	-	-
4710	600,00		-	600,00	-	-	-
85415	25 744,00	21 214,48	82,41	25 744,00	21 214,48	-	-
3240	25 744,00	21 214,48	82,41	25 744,00	21 214,48	-	-
<u>855</u>	<u>9 576 630,00</u>	<u>9 541 294,59</u>	<u>99,63</u>	<u>9 576 630,00</u>	<u>9 541 294,59</u>	=	=
85501	6 574 270,00	6 564 465,62	99,85	6 574 270,00	6 564 465,62	-	-
3110	6 499 043,00	6 489 253,79	99,85	6 499 043,00	6 489 253,79	-	-
4010	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	-	-
4040	3 792,36	3 792,36	100,00	3 792,36	3 792,36	-	-
4110	9 075,00	9 075,00	100,00	9 075,00	9 075,00	-	-
4120	1 295,00	1 295,00	100,00	1 295,00	1 295,00	-	-
4300	10 256,00	10 240,83	99,85	10 256,00	10 240,83	-	-
4440	1 808,64	1 808,64	100,00	1 808,64	1 808,64	-	-
85502	2 784 227,00	2 781 573,11	99,90	2 784 227,00	2 781 573,11	-	-
3110	2 543 928,00	2 542 184,44	99,93	2 543 928,00	2 542 184,44	-	-
4010	59 323,63	59 323,63	100,00	59 323,63	59 323,63	-	-
4040	4 839,37	4 839,37	100,00	4 839,37	4 839,37	-	-
4110	153 553,00	152 642,67	99,41	153 553,00	152 642,67	-	-
4120	1 574,00	1 574,00	100,00	1 574,00	1 574,00	-	-
4210	5 914,66	5 914,66	100,00	5 914,66	5 914,66	-	-
4300	13 294,08	13 294,08	100,00	13 294,08	13 294,08	-	-
4440	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	-	-
4700	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	-	-
85503	143,00	114,64	80,17	143,00	114,64	-	-
4700	143,00	114,64	80,17	143,00	114,64	-	-

85504	172 127,00	165 523,97	96,16	172 127,00	165 523,97	-	-
3110	102 000,00	95 559,13	93,69	102 000,00	95 559,13	-	-
4010	49 740,00	49 740,00	100,00	49 740,00	49 740,00	-	-
4040	3 200,00	3 199,25	99,98	3 200,00	3 199,25	-	-
4110	9 120,00	9 120,00	100,00	9 120,00	9 120,00	-	-
4120	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	-	-
4300	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	-	-
4410	4 500,00	4 339,47	96,43	4 500,00	4 339,47	-	-
4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	-	-
85513	30 863,00	29 617,25	95,96	30 863,00	29 617,25	-	-
4130	30 863,00	29 617,25	95,96	30 863,00	29 617,25	-	-
85516	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
2830	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
900	2 551 629,00	2 140 921,83	83,90	2 198 629,00	1 967 848,08	353 000,00	173 073,75
90001	738 129,00	532 476,64	72,14	560 129,00	532 476,64	178 000,00	-
3020	1 729,00	1 728,56	99,97	1 729,00	1 728,56	-	-
4010	226 089,00	217 503,99	96,20	226 089,00	217 503,99	-	-
4040	13 911,00	13 910,66	100,00	13 911,00	13 910,66	-	-
4110	41 040,00	38 834,22	94,63	41 040,00	38 834,22	-	-
4120	5 900,00	4 331,19	73,41	5 900,00	4 331,19	-	-
4210	15 971,00	15 722,99	98,45	15 971,00	15 722,99	-	-
4260	144 348,00	144 346,11	100,00	144 348,00	144 346,11	-	-
4270	10 731,00	10 730,93	100,00	10 731,00	10 730,93	-	-
4280	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
4300	76274,00	61 650,17	80,83	76274,00	61650,17	-	-
4360	2 000,00	1 763,03	88,15	2 000,00	1 763,03	-	-
4410	200,00	66,87	33,44	200,00	66,87	-	-
4430	4 752,00	4 751,53	99,99	4 752,00	4 751,53	-	-
4440	6 460,00	6 460,00	100,00	6 460,00	6 460,00	-	-
4510	46,00			46,00		-	-
4520	9 348,00	9 346,39		9 348,00	9 346,39	-	-
4590	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	-	-
6050	178 000,00			-	-	178000,00	-
90002	1 387 000,00	1 242 921,64	89,61	1 387 000,00	1 242 921,64	-	-
4010	55 283,00	53 271,88	96,36	55 283,00	53 271,88	-	-
4040	2 212,00	2 211,45	99,98	2 212,00	2 211,45	-	-

4110	9 832,00	9 109,50	92,65	9 832,00	9 109,50	-	-
4210	20 000,00	17 220,00	86,10	20 000,00	17 220,00	-	-
4300	1 297 022,00	1 158 713,48	89,34	1 297 022,00	1 158 713,48	-	-
4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	-	-
4610	1 100,00	845,07	76,82	1 100,00	845,07	-	-
90004	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	-	-
4210	3 140,00	3 140,00	100,00	3 140,00	3 140,00	-	-
4300	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	-	-
90015	366 000,00	349 500,28	95,49	191 000,00	176 426,53	175 000,00	173 073,75
4260	125 000,00	118 200,66	94,56	125 000,00	118 200,66	-	-
4270	65 000,00	58 105,21	89,39	65 000,00	58 105,21	-	-
4300	1 000,00	120,66	12,07	1 000,00	120,66	-	-
6050	175 000,00	173 073,75	98,90	-	-	175 000,00	173 073,75
90095	55 500,00	11 023,27	19,86	55 500,00	11 023,27	-	-
4210	8 785,00	6 188,47	70,44	8 785,00	6 188,47	-	-
4300	46 715,00	4 834,80	10,35	46 715,00	4 834,80	-	-
<u>921</u>	<u>6 556 601,00</u>	<u>5 014 976,75</u>	<u>76,49</u>	<u>456 601,00</u>	<u>351 302,67</u>	<u>6 100 000,00</u>	<u>4 663 674,08</u>
92116	254 600,00	221 498,74	87,00	254 600,00	221 498,74	-	-
2480	254 600,00	221 498,74	87,00	254 600,00	221 498,74	-	-
92120	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	-	-
2730	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	-	-
92195	6 252 001,00	4 743 478,01	75,87	152 001,00	79 803,93	6 100 000,00	4 663 674,08
2820	16600,00	15372,89	92,61	16600,00	15372,89	-	-
3020	18600,00	13766,99	74,02	18600,00	13766,99	-	-
4190	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	-	-
4210	23500,00	5 484,65	23,34	23500,00	5 484,65	-	-
4300	79900,00	31778,40	39,77	79900,00	31778,40	-	-
4560	9 401,00	9 401,00	100,00	9 401,00	9 401,00	-	-
6057	3 604 051,90	3 062 296,70	84,97	-	-	3 600 519,90	3 062 296,70
6059	2 495 948,10	1 601 377,38	64,16	-	-	2 495 948,10	1 601 377,38
<u>926</u>	<u>70000,00</u>	<u>46923,77</u>	<u>67,03</u>	<u>70000,00</u>	<u>46923,77</u>	=	=
92601	6 000,00	5 118,56	85,31	6 000,00	5 118,56	-	-
4260	120,00	118,56	98,80	120,00	118,56	-	-
4300	5 880,00	5 000,00	85,03	5 880,00	5 000,00	-	-
92605	64000,00	41805,21	65,32	64000,00	41805,21	-	-

2820	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	30000,00	-	-
3040	5 000,00		-	5 000,00	-	-	-
4170	15000,00	10128,70	68,86	15000,00	10 328,70	-	-
4210	5 000,00		-	5 000,00	-	-	-
4300	5 000,00		-	5 000,00	-	-	-
4430	4 000,00	1 476,51	36,91	4 000,00	1 476,51	-	-
Razem	45 648 237,98	38 233 695,96	83,76	31 077 169,75	28 740 790,73	14571 068,23	9492 905,23

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 29 marca 2022 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	010 01010	847 813,00	790 871,16	93,28
2.	Budowa wodociągu Pełczyska-Borek ¹	010 01010	60 000,00	57 786,00	96,31
3.	Zakup sprzętu do konserwacji wodociągów i kanalizacji	010 01010	2 287 665,00	-	-
3.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	400 40002	1 122 025,99	1 019 882,25	90,90
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	400 40002	959 629,00	930 054,05	96,92
5.	Budowa drogi gminnej Mrówna-Grabiszew ²	600 60016	80 000,00	38 773,45	48,47
6.	Przepust - droga Biała Góra ³	600 60016	30 000,00	26 568,00	88,56
7.	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	600 60016	220 000,00	220 000,00	100,00
8.	Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn Kolonia	600 60016	24 500,00	24 500,00	100,00
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd	600 60016	1 100,00	1 057,80	96,16

10.	Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec ⁴	600 60016	80 000,00	58 271,43	72,84
11.	Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna ⁵	600 60016	81 700,00	81 657,80	99,95
12.	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki	600 60016	1 340 000,00	1 225 634,91	91,47
13.	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	600 60016	40 000,00	22 140,00	55,35
14.	Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska	600 60016	100 000,00	-	-
15.	Likwidacja barier architektonicznych	700 70005	100 000,00	-	-
16.	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	750 75023	579 596,00	140 221,50	24,19
17.	Urządzenie wielofunkcyjne	750 75023	18 739,24	18 739,05	100,00
18.	Dotacja dla OSP Biernacice na zakup lekkiego samochodu ratowniczego	754 75412	120 000,00	-	-
19.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drwalew	801 80104	25 300,00	-	-
20.	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	900 90001	140 000,00	-	-
21.	Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr. d. = 820 m ³ /dobę	900 90001	38 000,00	-	-
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia ⁶	900 90015	175 000,00	173 073,75	\ 98,90
23.	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	921 92195	6 100 000,00	4 663 674,08	76,45
X	Razem:	X	14 571 068,23	9 492 905,23	65,15

1) w tym wydatki niewygasające - 57.786,00 zł

2) w tym wydatki niewygasające - 20.000,00 zł

- 3) w tym wydatki niewygasające - 26.568,00 zł
- 4) w tym wydatki niewygasające - 56.771,43 zł
- 5) w tym wydatki niewygasające - 80.600,00 zł
- 6) w tym wydatki niewygasające - 172.900,62 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie udzielonych dotacji za 2021 rok**Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 256,56
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	254 600,00	221 498,74
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	274 600,00	231 755,30

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	120 000,00	-
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu	Brama wjazdowa	10 000,00	10 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Starż Pożarna Powodów Trzeci	Remont świetlicy	5 000,00	5 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Starż Pożarna w Wartkowicach	Zakup wyposażenia	3 500,00	3 500,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. Festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	25 000,00	3 000,00
5.	855	85516	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	15 000,00	-

6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	50 000,00	50 000,00
7.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	16 600,00	15 372,89
8.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	30 000,00	30 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ.	275.100,00	116.872,89
X	X	X	X	Ogółem dotacje:	549.700,00	348.628,19

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 29 marca 2022 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dochody	63 890,58	64 163,52	100,43
851	Ochrona zdrowia	<u>58 193,58</u>	<u>58 193,58</u>	<u>100,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 193,58	58 193,58	100,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 193,58	58 193,58	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek	<u>5 697,00</u>	<u>5 969,94</u>	<u>104,79</u>
75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 697,00	5 969,94	104,79
0270	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 697,00	5 969,94	104,79
	Wydatki			
851	Ochrona zdrowia	<u>87 433,22</u>	<u>37 555,93</u>	<u>42,95</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	2 580,00	902,50	34,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	402,50	19,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 853,22	36 653,43	43,20
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	3 000,00	12,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	256,50	82,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,64	654,43	8,19
4300	Zakup usług pozostałych	31 170,58	12 362,50	39,66
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 29 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2021 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	1.373.650,00	1.342.558,38
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.373.650,00</u>	<u>1.342.558,38</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1.373.650,00</i>	<i>1.342.558,38</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 364 000,00	1 332 594,49
0910	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 650,00	9 963,89
	Wydatki	1 387 000,00	1 242 921,64
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 387 000,00</u>	<u>1 242 921,64</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 387 000,00</i>	<i>1 242 921,64</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 283,00	53 271,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 212,00	2 211,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	9 109,50
4210	Zakup materiałów	20 000,00	17 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 022,00	1 158 713,48
4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
4610	Koszty postępowania sądowego	1 100,00	845,07

Z zebranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła :a) odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 1.152.973,48 złb) zakup pojemników do segregacji - 17.220,00 złc) koszty obsługi administracyjnej - 72.728,16 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 29 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2021r.**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	18 200,00	17 044,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	17 044,46
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	18 200,00	17 044,46
0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	17 044,46
	Wydatki	18 200,00	17 044,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	17 044,46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 200,00	17 044,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja Drwalew	18 200,00	17 044,46

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Wartkowie
z dnia 29 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2021 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

*1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa
w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa
Dział 400 Rozdział 40002*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXXIV/191/2020	2020-12-22	1 131 500,00	564 929,00	566 571,00
2.	XXXVII/217/2021	2021-02-23	- 100 000,00	- 100 000,00	-
3.	XL/227/2021	2021-04-29		- 7 635,00	7 635,00
	XLVII/260/2021	2021-09-28	-71 871,00	6 000,00	- 77 871,00
X	X	Razem:	959 629,00	463 294,00	496 335,00

*2. Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Dział 750 Rozdział 75023*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXXIV/191/2020	2020-12-22	3 000 000,00	1 029 596,00	1 970 404,00
	XLV/250/2021	2021-07-27	50 000,00	50 000,00	
	XLVII/260/2021	2021-09-28	- 1 500 000,00	- 500 000,00	- 1 000 000,00
	L/275/2021	2021-12-20	- 970 404,00		- 970 404,00
X	X	Razem:	579 596,00	579 596,00	-

*3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drwalew
Dział 801 Rozdział 80104*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLIII/239/2021	2021-06-10	25 300,00	25 300,00	-
X	X	Razem:	25 300,00	25 300,00	-

4. Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie
sposobem na poprawę życia jej mieszkańców
Dział 921 Rozdział 92195

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXXIV/191/2020	2020-12-22	6 257 416,00	1 910 760,00	4 346 656,00
2.	XXXV/206/2021	2021-01-18	1 698 890,43	434 084,80	1 264 805,63
3.	XL/227/2021	2021-04-29	580 000,00	580 000,00	-
	XLVII/260/2021	2021-09-28	- 2 436 306,43	- 428 896,70	- 2 007 409,73
X	X	Razem:	6 100 000,00	2 495 948,10	3 604 051,90

Razem wydatki majątkowe

7 664 525,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1. WARTO - Wartkowiecka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych
Dział 801 Rozdział 80195

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXXV/206/2021	2021-01-18	786 581,56	109 121,56	677 460,00
2.	XL/227/2021	2021-04-29	-	198,00	- 198,00
3.	Zarz. 242/2021	2021-06-30	-	9 385,12	- 9 385,12
	XLV/250/2021	2021-07-27	-42 788,47	- 3 488,10	- 39 300,37
X	X	Razem:	743 793,09	115 216,58	628 576,51

Razem wydatki bieżące

743 793,09

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 29 marca 2022 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowie
2021**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 2020-12-31	Stan na dzień 2021-12-31	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) w tym:	191,6070	194,1386	
1.	Grunty pod drogami	114,9255	117,6372	Przybyło gr.pod.poszerzenie dróg w obrębach, Sucha,Klódno, Krzepocinek, oraz na pod. decyzji Starosty nabyta została działka stanowiąca drogę w Suchej oz.nr 173, która była we władaniu Gminy
2.	Lasy	20,7000	20,7000	Bez zmian
3.	Parki	5,3623	5,3623	Bez zmian
4.	Grunty rolne	12,5246	12,5246	Zakupio no 5,962 ha
5.	Działki zabudowane	19,2170	19,0369	Sprzedana dz.opow.0,1801ha filia byłej Biblioteki w Drwalewie
6.	Działki budowlane	0,4641	0,4641	Bez zmian
7.	Pozostałe grunty	10,6035	10,6035	Przybyło 0,0137 ha
8.	Inne nieużytki	7,8100	7,8100	Bez zmian
II.	Obiekty komunalne ogółem w tym:	35	35	Bez zmian
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
III.	Budowle w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km)	191,422	191,422	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	1688	1718	Przybyło 30 przyłączy

2.	Drogi gminne ogółem (w km)	108,83	108,17	po ewidencji dróg
	w tym utwardzone (w km)	75,388	75,959	po ewidencji dróg
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	29,04	31	po inwestycji
	liczba przyłączy (w szt.)	359	373	Przybyło 14 przyłączy
IV.	Środki transportu (w szt.)	11	11	

Dochody z mienia gminnego w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	16 764,30
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	145 493,39
3.	Czynsz z lokali użytkowych	105 496,32
4.	Czynsz z gruntów rolnych	3 953,75
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	96 114,61
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	58 200,00
7.	Dochód ze sprzedaży wody	749 155,90
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	701 312,71
X	Razem dochody:	1 876 490,98

Nakłady na mienie gminne w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	238 237,45
3.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	2 531 267,16
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	532 476,64
5.	Oświetlenie ulic	349 500,28
X	Razem wydatki	3 651 481,53