



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 czerwca 2025 r.

Poz. 6829

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY WARTKOWICE**

z dnia 26 marca 2025 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2024 rok**

1. Budżet gminy Wartkowice na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LXXXIII/453/2023 Rady Gminy Wartkowice z dnia 20 grudnia 2023 r.

1. Plan dochodów wynosił: 42.848.764,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.228.716,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.620.047,21 zł

2. Plan wydatków wynosił: 45.401.041,00 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.466.041,00 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.351.022,00 zł,
  - b) dotacje 447.500,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 70.558,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.935.000,00 zł.
  - a) Ustalono planowany deficyt w kwocie :2.552.276,84 zł,
  - b) Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.750.000,00 zł,
  - c) Plan rozchodów wynosił: 197.723,16 zł - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 220.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki -50.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela - 39.379,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie -40.621,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 90.000,00 zł.

**§ 2.** W ciągu 2024 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr LXXXV/471/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 3.379.016,40 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 3.379.016,40 zł,

2. Uchwała Nr LXXXVI/472/2024 z dnia 14 lutego 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.274.103,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.274.103,00 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela o 4.200,00 zł.

3. Uchwała Nr LXXXVII/475/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 905.983,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 905.983,00 zł,

4. Uchwała Nr LXXXIX//481/2024 z dnia 27 marca 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.135.817,17 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 7.606.813,05 zł,
- c) zwiększenie przychodów o 6.470.995,88 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 309.542,13 zł.

5. Zarządzenie Nr 478/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 52.000,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 52.000,00 zł,

6. Uchwała Nr XC/492/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.000.382,24 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.000.382,24 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela o 16.000,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie -16.318,00 zł;

7. Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 8 maja 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 9.080,41 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 9.080,41 zł;

8. Uchwała Nr III/18/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 259.957,65 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 259.957,65 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 29.000,00 zł;

9. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 17.034,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 17.034,00 zł,

10. Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 2 lipca 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 8.914,76 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 8.914,76 zł,

11. Uchwała Nr IV/26/2024 z dnia 17 lipca 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 118.491,24 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 118.491,24 zł;
- c) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie o 14.022,00 zł
- d) zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 1.800,00 zł,

12. Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 109.176,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 109.176,00 zł,

13. Uchwała Nr VII/33/2024 z dnia 12 września 2024 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 525.060,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 903.878,00 zł,
- c) zwiększenie przychodów o 1.428.938,00 zł;

14. Uchwała Nr VIII/36/2024 z dnia 30 września 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 115.947,12 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 115.947,12 zł,

15. Uchwała Nr IX/46/2024 z dnia 28 października 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 1.604.004,97 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 1.604.004,97 zł ;

16. Uchwała Nr X/49/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 36.332,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 36.332,00 zł.
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 65.800,00 zł,
- d) zmniejszenie na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela o 2.000,00 zł,
- e) zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 16.600,00 zł;

17. Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 23.438,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 23.438,00 zł;

18. Uchwała Nr XI/56/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 3.459.850,50 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 3.459.850,50 zł.
- c) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie o 10.281,00 zł.

**§ 3.** W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

1. Dochody – 48.866.655,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.539.794,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.326.861,53 zł;

2. Wydatki – 59.318.866,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 39.469.782,33 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.789.022,00 zł,
  - b) dotacje – 652.450,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu – 13.558,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 19.849.084,01 zł;

3. Przychody – 10.649.933,88 zł w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217, ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 8.049.684,20 zł,
  - 2) wolne środki – 791.260,96 zł,
  - 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 380.050,72 zł,
  - 4) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowice"- 1.428.938,00 zł.
4. Rozchody – 197.723,16 zł (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym) w tym:
- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zł, w tym:
    - a) 54.173,16 zł – rewaloryzacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie;
    - b) 143.550,00 zł - zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Gminy Wartkowice
5. Rezerwy w wysokości ogółem 353.521,13 zł, w tym:
- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki –264.742,13 zł;
  - 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 17.179,00 zł;
  - 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 0,00 zł
  - 4) zarządzanie kryzysowe – 71.600,00 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 1.787.751,49 zł (97,29%), w tym: zadania własne - 111.635,28 zł, zadania zlecone - 1.600.541,83 zł, porozumienia - 75.574,38 zł.**

**1. Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi - 29.829,77 zł ( 54,43%)**

- 1) wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 29.829,77 zł

**2. Rozdział 01078 - Usuwanie kłesk żywiołowych - 1.941,00 zł (100,00%)**

- 1) wpływy z otrzymanych darowizn -1.941,00 zł
  - a) wpłyty mieszkańców dla powodzi z Kotliny Kłodzkiej -1.941,00 zł

**3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność 1.755.980,72 zł (98,60%), w tym: zadania własne - 79.864,51 zł, zadania zlecenie - 1.600.541,83 zł, porozumienia- 75.574,38 zł:**

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 4.764,56 zł;
- 2) środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - 75.099,95 zł ( granty sołeckie) w tym:
  - a) Biała Góra -15.000,00 zł,
  - b) Konopnica -15.000,00 zł,
  - c) Kłodna - 15.000,00 zł,
  - d) Polesie - 14.999,95 zł,
  - e) Wartkowice -15.100,00 zł;

- Gmina Wartkowice podpisała umowy dotacji z Województwem Łódzkim na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych „Sołectwo na plus” w 5 sołectwach: Biała Góra – Wyposażenie świetlicy wiejskiej, Kłódno – Wymiana podłogi w OSP Kłódno, Konopnica- Ogrzewanie dla świetlicy wiejskiej, Polesie-W plenerze się spotkajmy i lepiej się poznajmy, Wartkowice- Doposażenie świetlicy wiejskiej

- 3) dotacje celowe na zadania zlecone - 1.600.541,83 zł;
- 4) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego - 75.574,38 zł w tym:
  - a) Poddębice - 31.873,68 zł,
  - b) Uniejów - 17.099,40 zł,
  - c) Dalików - 13.885,17 zł,
  - d) Świnice Warckie - 12.716,13 zł;

**§ 5. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 977.656,19 zł (102,10 %)**

**1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 977.656,19 zł (102,10%):**

- 1) opłaty mieszkańców za dostawę wody -898.946,16 zł (pozostało do zapłaty -113.456,76 zł, w tym: zaległości - 39.535,20 zł , nadpłaty- 1.249,38 zł);
- 2) opłata stała - 69.132,39 zł (pozostało do zapłaty -4.849,31 zł, w tym: zaległości -3.558,56 zł);
- 3) wpływy za naprawę wodomierzy - 341,46 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 2.226,98 zł;
- 5) odszkodowanie -7.009,20 zł.

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

- a) cena za dostarczanie wody:
  - Grupa I: Gospodarstwa domowe - 3,00 zł /m<sup>3</sup> netto;
  - Grupa II: Pozostali odbiorcy – 3,07 zł /m<sup>3</sup> netto;
- b) stawka opłaty abonamentowej – 3,50 zł netto za nieruchomość przyłączona do sieci wodociągowej/miesiąc;

**§ 6. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 150.474,60 zł ( 101,33%) w tym : zadania własne - 132.519,38 zł, zadania zlecone- 17.955,22 zł.**

**1. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 17.955,22 zł (99,78%)**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone - 17.955,22 zł;

**2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 38.550,92 zł (108,59%):**

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego - 7.405,26 zł;
- 2) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 30.990,66 zł;
- 3) darowizny (nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogi gminne) - 155,00 zł;

**3. Rozdział 60095- Pozostała działalność -93.968,46 zł (98,91 %)**

- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego „Zagospodarowanie przestrzeni ronda generała pilota Andrzeja Błasika w Starym Gostkowie na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 703 oraz nr 469 Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego-93.968,46 zł

**§ 7. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 762.489,45 zł (102,82%).****1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 518.717,15 zł (102,28%):**

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.795,68 zł (pozostało do zapłaty-1.956,00 zł, w tym zaległości 1.956,00 zł );
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 293.261,98 zł (pozostało do zapłaty- 60.044,73 zł, w tym: zaległości -60.044,73 zł ):
  - a) czynsz za lokale użytkowe - 138.573,72 zł,
  - b) czynsz za place- 139.673,69 zł (pozostało do zapłaty- 60.000,00 zł, w tym: zaległości-60.000,00 zł),
  - c) czynsz za garaże - 2.770,01 zł,
  - d) czynsz za grunty pod garażami - 873,48 zł ;( pozostało do zapłaty -44,73 zł w tym zaległości-44,73 zł),
  - e) czynsz za grunty gminne -11.371,08 zł;
- 3) wpływy z usług - 78.092,25 zł, w tym:
  - a) odpłatność za energię elektryczną - 6.526,18 zł,
  - b) odpłatność za centralne ogrzewanie - 71.566,07 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży majątku - 52.700,00 zł, ( sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gostków,stanowiącą działkę oznaczoną nr 87/10 o pow. 0,0811 ha),
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 160,71 zł;
- 6) wpływy z lat ubiegłych - 12.528,19 zł ( zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych w wyniku korekt wystawionych przez PGE),
- 7) odszkodowanie -59.178,34 zł( obiekt komunalny w Parądzicach);

**2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 243.772,30 zł (104,00%):**

- 1) czynsz za lokale mieszkalne - 237.502,64 zł ( pozostało do zapłaty -15.804,15 zł , w tym zaległości: 14.919,67 zł, nadpłaty- 884,48 zł);
- 2) wpływy z usług - 3.431,42 zł ( energia),
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat -2.038,24 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 800,00 zł,

**§ 8. Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.512.777,56 zł (100,53%), w tym: zadania własne 1.414.638,56 zł zadania zlecone- 98.139,00 zł.****1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 98.142,10 zł (100,00%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone- 98.139,00 zł;
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej -3,10 zł.

**2. Rozdział 75023 - Urzędy gmin -1.414.635,46 zł (100,57%):**

- 1) odsetki od lokaty terminowej - 350.359,84 zł
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych - 500.490,00 zł( zwrot VAT-7);
- 3) wpływy z różnych dochodów - 12.117,24 zł;

- 4) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 551.668,38 zł ( Umowa Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-OO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r).

**§ 9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 183.127,00 zł (99,30%) - zadania zlecone.**

**1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 1.300,00 zł (100%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -1.300,00 zł.

**2. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików - 113.237,00 zł ( 99,39%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -113.237,00 zł

**3. Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 68.590,00 zł ( 99,13%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -68.590,00 zł

**§ 10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 17.371.151,38 zł (103,30 %).**

**1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 16.614,18 zł (110,76%):**

- 1) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy- 16.614,18 zł (pozostało do zapłaty-2.559,60 zł, w tym: zaległości- 2.559,60 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 - 6.654.786,00 zł (99,90%):**

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości- 6.575.187,00 zł (pozostało do zapłaty-14.491,08 zł, w tym: zaległości- 14.491,08 zł, nadpłaty- 902,50 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 6.636,00 zł ( pozostało do zapłaty: 75,22 zł w tym: zaległości- 2,00 zł , nadpłaty- 73,22 zł );
- 3) wpływy z podatku leśnego- 61.942,00 zł (pozostało do zapłaty -1,00 zł w tym: zaległości - 1,00 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 10.754,00 zł ;
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 108,00 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat- 159,00 zł;

**3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 2.017.552,63 zł (100,33%)**

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości 667.825,60 zł (pozostało do zapłaty -26.173,06 zł, w tym: zaległości- 23.981,06 zł, nadpłaty- 7.015,00 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 812.873,61 zł (pozostało do zapłaty-49.960,53 zł, w tym: zaległości- 49.884,53 zł, nadpłaty - 22.406,05 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego- 24.542,57 zł (pozostało do zapłaty- 3.165,05 zł, w tym: zaległości- 3.165,05 zł, nadpłaty- 1.899,16 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 202.135,00 zł (pozostało do zapłaty-5.742,83 zł, w tym: zaległości- 5.742,83 zł, nadpłaty - 35,00 zł);
- 5) wpływy. z podatku od spadków i darowizn- 59.954,10 zł (pozostało do zapłaty-788,90 zł, w tym zaległości- 788,90 zł);
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 235.490,20 zł (pozostało do zapłaty-12.498,00 zł, w tym zaległości- 445,00 zł);
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień- 6.098,29 zł;

8) odsetki od nieterminowych wpłat- 8.633,26 zł.

- Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 192 szt. Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 80 szt. na kwotę 19.146,63 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w ilości 7 szt. na kwotę 35.441,00 zł. Decyzje: ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 5 szt. Decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 8 szt. Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 14.172,00 zł - 1 szt. decyzji. Umorzenie zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę- 837,00 zł ( w podatku rolnym na kwotę 785,00 zł, i w podatku leśnym 52,00 zł)- 2 szt. decyzji. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 99 szt. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym- 105 szt. Decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.099 szt. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 345 szt. na kwotę 17.289,22 zł. Upomnienia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych szt. 13 na kwotę 43.770,83 zł . Wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 20 szt.

**4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 32.569,57 zł (79,54%):**

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 15.300,37 zł;
- 2) wpływy z opłaty skarbowej- 15.374,50 zł;
- 3) wpływy z opłaty targowej - 650,00 zł
- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 1.244,70 zł;

**5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8.649.629,00 zł (106,93%)**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych- 5.502.770,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych- 3.146.859,00 zł;

**§ 11. Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 18.215.082,15 zł (105,44%).**

**1. Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6.579.630,00 zł (100%)**

- 1) subwencja- 6.579.630,00 zł.

**2. Rozdział 75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 939.081,00 zł**

- 1) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 939.081,00 zł

**3. Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 333.688,00 zł (100%):**

- 1) subwencja -333.688,00 zł.

**3. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 1.849.990,00 zł (100%):**

- 1) subwencja- 1.849.990,00 zł.

**3. Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe- 25.327,01 zł (100%):**

- 1) zwrot wydatków niewygasających- 25.327,01 zł.

**4. Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 8.487.366,14 zł ( 100%):**

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 701.100,00 zł (Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa-Powodów Trzeci-Biała Góra),
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- 3.132.748,50 zł ( Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice - droga Plewnik- Truskawiec),

- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4.653.517,64 zł ( Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obejmującej tereny inwestycyjne).

**§ 12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 1.305.020,65 zł (102,13%) w tym: zadania własne- 1.258.397,75 zł zadania zlecone- 46.622,90 zł.**

**1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe- 284.332,93 zł (101,98%):**

- 1) wpływy za korzystanie z hali sportowej- 34.100,00 zł ( pozostało do zapłaty- 4.275,35 zł w tym zaległości- 486,15 zł);
- 2) wpływy za korzystanie z siłowni- 6.352,43 zł;
- 3) wpływy za wyżywienie- 49.078,50 zł (pozostało do zapłaty - 5.523,00 zł);
- 4) darowizny -3.750,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów -52,00 zł;
- 6) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego-11.000,00 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na remont sali gimnastycznej w SP w Wartkowicach - 180.000,00 zł;

**2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 162.757,30 zł (96,08%):**

- 1) opłaty za przedszkole- 2.655,50 zł (pozostało do zapłaty-200 zł, w tym zaległości:136,00 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 160.101,80 zł.

**3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 412.578,25 zł (101,67%):**

- 1) czesne- 19.694,00 zł (pozostało do zapłaty-1.291,00 zł);
- 2) odpłatność za wyżywienie- 92.820,00 zł (pozostało do zapłaty- 7.071,00 zł);
- 3) dotacje celowe otrzymane z innych gmin- 50.028,99 zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 250.035,26 zł.

**4. Rozdział 80106 - Inne formy "Wychowania przedszkolnego- 93.337,62 zł (103,74%):**

- 1) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień- 45.711,90 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 47.625,72 zł.

**5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.900,00 ( 100%)**

- 1) wpływy z usług -1.900,00 zł

**6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- 208.903,65 zł (109,95%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie- 208.903,65 zł (pozostało do zapłaty-3.244,01zł w tym zaległości : 3.244,01 zł);

**7. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 35.000,00 ( 100,00%)**

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- 35.000,00 zł.

**8. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 46.622,90 zł( 98,32%):**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone- 46.622,90 zł.

**9. Rozdział 80195 -Pozostała działalność - 59.588,00 zł ( 100,00%)**

- 1) dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania " Podróże z klasą"-59.588,00 zł.

**§ 13. Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 62.580,09 zł (96,06%).**

**1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.580,09 zł (96,06%):**

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 62.580,09 zł.

- Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydano : 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych •  
Wydano 13 zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym :5 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,4 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, 4 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

**§ 14. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 1.065.032,78 zł (92,46%), w tym: zadania własne - 567.709,19 zł zadania zlecone - 497.323,59 zł.****1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej -6.000,00 zł ( 100,00%):**

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

**2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.803,18 zł (95,84%):**

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 22.803,18 zł.

**3. Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -22.107,94 zł (96,12%):**

1) wpłaty za pobyt w DPS - 8.646,44 zł;

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.461,50 zł.

**4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- 200.688,11 zł ( 75,81 %):**

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 200.688,11 zł.

**5. Rozdział 85216 - Zasilki stałe -267.053,84zł (95,95%):**

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -267.053,84 zł.

**6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej -248.006,90 zł (99,61%), w tym: zadania własne-165.310,60 zł, zadania zlecone 82.696,30 zł:**

1) usługi opiekuńcze-13.457,60 zł;

2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych- 149,00 zł;

3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 82.696,30 zł;

4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 151.704,00 zł.

**7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 73.982,63 zł (89,51%):**

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 73.982,63 zł.

**8. Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców - 10.451,00 ( 99,99%):**

1) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 10.451,00 zł;

**9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 213.939,18 zł ( 100,00%):**

1) ) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 209.072,92 zł ;

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 -4.866,26 zł ( dodatek gazowy).

**§ 15. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 76.865,86 zł (100,00%).****1. Rozdział 85322 - Fundusz Pracy - 76.865,86 zł (100,00%):**

1) środki z Funduszu Pracy- 76.865,86 zł.

**§ 16. Dział 854 - Edukacyjna opieka "wychowawcza - wykonanie 13.346,46 zł (60,07%).****1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 13.346,46 zł (60,07%):**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.346,46 zł.

**§ 17. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 4.228.207,38 zł (97,71%), w tym: zadania zlecone - 4.198.449,16 zł zadania własne -29.758,22 zł.****1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -4.152.293,34 zł (97,75%), w tym: zadania własne - 22.576,52 zł, zadania zlecone -4.129.716,82 zł:**

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 4.129.716,82 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej -22.576,52 zł (zaległości -590.888,01 zł).

**2. . Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 438,50 zł 88,95%):**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 437,00 zł.
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 1,50 zł

**3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 7.180,20 zł ( 100,00%)**

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -7.180,20

**4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 68.295,34 zł (95,08%):**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 68.295,34 zł.

**§ 18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.589.975,00 zł (104,51 %).****1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -972.635,07 zł (109,28%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną - 806.542,77 zł (pozostało do zapłaty -14.948,23 zł, w tym: zaległości- 14.948,23 zł);
- 2) wpływy za oczyszczanie ścieków dowożonych przez przedsiębiorców - 159.270,84 zł
- 3) wpływy za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji - 6.412,47 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 408,99 zł;
- cena za odprowadzanie ścieków:
  - Grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, administracja, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, handel detaliczny, usługi, stowarzyszenia – 5,40 zł /m<sup>3</sup> netto;
  - Grupa II: pozostali odbiorcy: 6,50 zł /m<sup>3</sup> netto.
  - Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r. – 199 927,00 m<sup>3</sup>

**2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.431.684,45 zł (101,04%):**

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 1.431.684,45 zł (pozostało do zapłaty- 438.701,63 zł, w tym zaległości -438.701,63 zł, nadpłaty - 31.048,53 zł);
- W 2024r. wystawione zostały upomnienia z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 224 224,40 zł ,a tytuły wykonawcze na łączną kwotę 79 992,11 zł.
  - W 2024 wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty i 1 decyzję o umorzeniu.

**3. Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 2.007,79 zł ( 80,31 %):**

- 1) wpływy z usług - 2.007,79 zł.

**4. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.903,12 zł (109,03%):**

- 1) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.903,12 zł.

**5. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45.364,08 zł (104,29%):**

- 1) koszty upomnienia -6.570,54 zł;  
2) odsetki od nieterminowych wpłat - 38.793,54 zł.

**6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 127.380,49 zł (110,57%)**

- 1) wkład własny mieszkańców do projektu "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2023 - 12.181,62 zł,  
2) dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2023 "na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 43/OZ/D/2024 z dnia 08.02.2024 r. -68.500,00 zł,  
3) dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag" na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie nr 704/203/Wn05/OZ-UP-go/D z dnia 28.06.2023 r.-46.698,87 zł

**CZĘŚĆ II.  
WYDATKI**

**§ 19. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 2.939.194,46 zł (53,70%), w tym: zadania własne- 1.239.130,30 zł, zadania zlecone- 1.600.541,83 zł, porozumienia- 99.522,33 zł.**

**1. Rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 16.137,95 zł (95,70%):**

- 1) Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 16.137,95 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2024 r.

**2. Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi ( wydatki majątkowe) - 894.283,84 zł (85,82%) ( w tym wydatki niewygasające - 265.947,48 zł ):**

- 1) *"Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej sieci wodociągowej Wierzbowa-Powodów Trzeci-Biała Góra - 628.283,84 zł w tym :*

a) środki własne - 43.862,84 zł;

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -584.421,00 zł

- Zrealizowano zadanie pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa – Powodów Trzeci-Biała Góra, w ramach którego wybudowano sieć wodociągową Ø160 długości 3339,8 mb. Zakończone zadanie wieloletnie

- 2) *"Rozbudowa sieci wodociągowej- projekt techniczny Pełczyska, Zalesie, Dzierżawy" -266.000,00 zł ( w tym wydatki niewygasające: 265.947,48 zł)*

- Rozpoczęto roboty związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Zalesie, Dzierżawy i Pełczyska o łącznej długości 2811,9 mb. Planowane zakończenie inwestycji do 19 kwietnia 2025 roku. Zlecono także pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Dokonano zakupu tabliczki w celu oznakowania odcinka sieci wodociągowej w Dzierżawach usytuowanego na terenie wód płynących. Zadanie wieloletnie zrealizowano w 17,73 %.

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

- *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice"*- Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie budowy kanalizacji, zawarto umowy z mieszkańcami, miejscowości Nowy Gostków, Lewiny, Jadwisin, Kłódno na realizację przyłączy kanalizacyjnych do ich budynków. Przeprowadzono również procedurę przetargową na wyłonienie autora dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej kierunku Kłódno.

**4. Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 1.941,00 zł ( 32,67 %)**

1) zakup worków typu BigBag w celu transportu zboża na tereny objęte powodzią we wrześniu 2024 r.- 1.930,49 zł,

2) prowizja bankowa- 10,51 zł;

**5. Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 2.026.831,67 zł (98,60%), w tym zadania własne- 326.767,51 zł, zadania zlecone- 1.600.541,83 zł, porozumienia- 99.522,33 zł:**

1) Zadania własne- 326.767,51 zł, w tym:

a) materiały granty sołeckie- 50.599,85 zł, w tym:

- Biała Góra - 15.000,00 zł,
- Polesie - 14.999,95 zł,
- Wartkowice - 15.100,00 zł
- Kłódna -5.499,90 zł

b) karma dla psów - 7.651,00 zł;

c) hotelowanie bezdomnych psów- 226.784,94 zł;

d) usługi weterynaryjne- 8.974,12 zł;

e) dwa wyjazdy dzieci do schroniska - 3.850,00 zł;

f) badanie gleby- 4.407,50 zł;

g) granty sołeckie usługi - 15.000,00 zł (Konopnica)

h) granty sołeckie usługi - 9.500,10 zł (Kłódna)

- W 2024 roku usługę polegającą na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z obszaru Gminy Wartkowice świadczyła Pani Andżelika Barczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja” w Pieczyskach, ul. Szkolna 14, 98 – 400 Wieruszów. W 2024 r. z terenu Gminy Wartkowice odłowiono łącznie 33 szt. bezdomnych psów i dostarczono do schroniska. W ramach obowiązującej umowy ten sam przedsiębiorca realizował również w 2024 roku na rzecz Gminy Wartkowice usługę odławiania, transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowice do schroniska, sprawował nad nimi opiekę wraz z opieką weterynaryjną.

- Ilość bezdomnych psów z terenu Gminy Wartkowice przebywających w schronisku na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła łącznie 40 sztuk. Na przełomie 2024 roku adoptowano ze schroniska 17 sztuk bezdomnych psów odłowionych na terenie Gminy Wartkowice.

- W 2024 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: Sędów, Spędoszyn Kolonia, Wierzbowa i Ner. Pobrano i przebadano łącznie 430 próbek.

2) Zadania zlecone - 1.600.541,83 zł.

- Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.569.158,65 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej, opłaty pocztowej i licencji w kwocie 15.707,68 zł oraz zakupiono komputer tonery, papier za kwotę 15.675,50 zł. W powyższej sprawie wydano 1.213 decyzji.

3) Porozumienia - 99.522,33 zł.

- Zgodnie zawartym porozumieniem w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i Uniejów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018 r. poz. 707), gmina Wartkowice realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych pochodzących z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu tych gmin. Koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 99.522,33, co w podziale na poszczególne gminy stanowiło następujące kwoty: Gmina Dalików - 13.885,17 zł, Gmina Poddębice- 31.873,68 zł, Gmina Świnice Warckie - 12.716,13 zł, Gmina Uniejów - 17.099,40 zł, Gmina Wartkowice - 23.947,95 zł, w tym:

- a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych - 47.787,00 zł;
- b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski - 34.800,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 14.038,42 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy - 206,12 zł;
- e) monitorowanie szkodników - 2.300,04 zł;
- f) nadzór weterynaryjny - 390,75 zł.

- w 2024 roku PPH " Hetman" odebrało z punktu rakarskiego w Wartkowicach około 270 ton padliny.

**§ 21. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wykonanie 492.410,08 zł (82,88%).**

**1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 492.410,08 zł (82,88%):**

**1) Wydatki bieżące: 460.733,98 zł:**

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.168,48 zł;
- b) składki na Fundusz Pracy - 222,61 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe -24.553,00 zł;
- d) zakup materiałów - 4.538,39 zł (środki czystości, gaz, części zamienne, paliwo do kosiarek, baterie papier termiczny),
- e) zakup energii 216.896,00 zł (hydrofornia Wartkowice: 39.875,73 zł, Gostków - 25.513,79 zł, Tur - 23.262,14 zł, Kłódno- 73.421,42 zł, Wierzbowa- 53.701,86 zł, Parądzice- 560,53 zł, Stacja Kontenerowa Sędów- 560,53zł);
- f) usunięcie awarii i bieżące remonty - 37.732,39 zł;
- g) monitoring kontrolny - 15.276,02 zł;
- h) ochrona budynków - 5.448,42 zł;
- i) nadzór autorski oprogramowania WODA - 9.165,60zł;
- j) wymiana pompy głębinowej ( SUW Kłódna) - 6.619,60 zł;
- k) wymiana zasuw sieciowych i hydrantów- 68.582,23 zł (wymieniono 7 kompletnych zestawów hydrantowych, 2 uszkodzone hydranty, 4 zasuwy przydomowe , 5 zasuw sieciowych,);
- l) przeglądy serwisowe( SUW w Wartkowicach i Wierzbowej) - 7.066,71 zł;
- m) przegląd agregatów prądotwórczych - 1.476,68 zł;
- n) pozostałe usługi -285,12 zł;
- o) usługi telekomunikacyjne - 2.399,65 zł;
- p) różne opłaty i składki - 51.203,40 zł, w tym:
  - opłaty środowiskowe - 48.042,74 zł,
  - dozór techniczny - 3.160,66 zł;
- r) opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) - 2.002,68 zł;

s) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 3.097,00 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne -7.932,71 zł (energia ).

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:
- wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring parametrów grupy A, grupy B, bakteriologii oraz substancji promieniotwórczych),
- wody surowej,
- odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody,

2. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.:

| Nazwa stacji      | Pobór wód [m³] | Sprzedaż [m³] | Zużycie na cele technologiczne [m³] |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| SUW Kłódno        | 122 290        | 9 6636,7      | 4120                                |
| SUW Wartkowice    | 76 282         | 53 562,2      | 2368                                |
| SUW Stary Gostków | 73 118         | 49 729,5      | 5544                                |
| SUW Tur           | 53 020         | 42 091        | 2698                                |
| SUW Wierzbowa     | 105 842        | 74 903,8      | 4888                                |
| Suma:             | 430 552        | 316 923,2     | 19 618                              |

- W dniu 20 czerwca 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli przedstawiono zalecenia dotyczące wyposażenia obiektów w tablice informujące o istnieniu strefy ochrony bezpośredniej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego wjazdu wodociągowego i głowicy w studni głębinowej nr 2 SUW Tur oraz doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego głowicy w studni głębinowej nr 2 SUW Kłódno. Zalecenia zostały zrealizowane w ustalonym terminie.

3) Wydatki majątkowe 31.676,10 zł

a) " **Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłódnej,** - 31.676,10 zł.

- Wykonano mapy i wypisy z rejestru gruntów. Sporządzono projekt robót geologicznych. Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy modernizacji SUW Kłódna .Dokument określa zakres i sposób realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającej na modernizacji stacji wodociągowej, przebudowie istniejącej technologii uzdatniania celem zapewnienia potrzeb gospodarczych i pożarowych istniejącego wodociągu grupowego „Kłódno” oraz dostosowaniu do tego ujęć wód nr 1 i 2. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 1,02%.

**§ 22. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 14.470.645,95 zł (94,09%) w tym zadania własne - 14.452.690,73 zł, zadania zlecone - 17.955,22 zł.**

**1. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 34.811,96 zł (91,62 %) w tym zadania własne- 16.856,74 zł, zadania zlecone- 17.955,22 zł**

- 1) dotacja dla powiatu -16.856,74 zł ( zadania własne)

– W ramach współpracy z Powiatem Poddębickim, Gminą Poddębice i Gminą Uniejów uruchomiono połączenie autobusowe Poddębice - Rożniatów z wjazdem do Zelgoszczy w godzinach rannych (wyjazd z Poddębic godz. 5.42) i popołudniowych (wyjazd z Poddębic godz. 14.40 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 Gminy Wartkowice oraz organizacyjnie obsługiwane przez samorząd Powiatu Poddębickiego . W dniu 12 marca 2024r. pomiędzy Gminą Wartkowice a Powiatem Poddębickim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w wys. 16.856,74 zł na realizację.

2) zadania zlecone - 17.955,22 zł :

a) składki na ubezpieczenie społeczne - 283,41zł;

b) składki na FP - 41,02 zł;

c) wynagrodzenia bezosobowe- 1.674,00 zł;

d) usługa transportowa - 15.956,79 zł.

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

**2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 14.316.841,99 zł (94,06%) ( w tym wydatki niewygasające -291.647,00 zł):**

1) *Wydatki bieżące* - 1.264.510,10 zł:

a) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) - 50.155,25 zł;

b) zakupiono wiaty przystankowe- 30.274,15 zł;

c) zakupiono znaki drogowe- 3.515,44 zł;

d) zakupiono mieszankę mineralną -1.285,35 zł;

e) remont gminnych dróg bitumicznych - 80.712,60 zł;

f) remont przystanków - 56.807,00 zł;

g) remont przepustów - 11.690,51 zł;

h) nawożenie dróg gminnych - 720.034,37 zł;

i) zimowe utrzymanie dróg - 11.254,50 zł;

j) wynajem równiarki i walca- 218.325,00 zł (wynajem równiarki-120.078,75 zł, wynajem walca- 98.246,25zł);

k) wycinka drzew przy drogach- 4.752,00 zł;

l) przeglądy dróg gminnych - 1.230,00 zł;

m) usługa koparką kołową- 7.330,80 zł;;

n) położenie destruktu - 55.819,80 zł;

o) remont progu zwalniającego - 8.610,00 zł

p) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.568,00 zł;

r) opłata za grunty pod wodami - 145,33 zł;

- Dostarczono kruszywo granitowe 0-31,5 do naprawy dróg na terenie Gminy Wartkowice w ilości 4750 ton. -W ramach zadania pn. „Wynajem samojezdnej równiarki drogowej oraz walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wartkowice wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności” zrealizowano zadanie obejmujące 355 godzin pracy równiarki samojezdnej oraz walca drogowego.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania pn „Naprawa podłużnych i poprzecznych pęknięć oraz spękań siatkowych w nawierzchniach bitumicznych” podpisano umowę z firmą LEWIMET- Maciej Lewandowski, ul. Dworcowa 26/1, 14-260 Lubawa, NIP 7441753962. W ramach zadania wykonano 2000 mb spękań podłużnych, 156 m kwadratowych spękań siatkowych zalewanych szlamem bitumicznym oraz 172 m kwadratowe uzupełnione masą do spękań podłużnych na gorąco na drogach gminnych w miejscowościach Ujazd, Truskawiec, Krzepocinek, Parądzice, Sucha Górna, Światonia.
- Wymieniono na nowy – próg zwalniający zlokalizowany na ul. Nasiennej.
- Wykonano nawierzchnie z destruktu na drodze w miejscowości Wola Niedźwiedzia o długości 610 m i szerokości 4m.
- Wykonano prace polegające odmulaniu przydrożnych rowów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach: Wierzbowa, Sucha Dolna, Sucha Górna, Krzepocinek, Parądzice Ner i Mrówna.
- Wykonano dwukrotne koszenie poboczy przy wszystkich drogach o nawierzchni bitumicznej oraz drogach gruntowych.
- Na bieżąco wykonywano prace polegające na wycinaniu zakrzaczeń, i utrzymaniu zieleni na obiektach komunalnych, których właścicielem jest Gmina.
- Przebudowano dwa przepusty pod drogami ,których zarządcą jest Gmina Wartkowice.
- Odbudowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Tur i Wola Niedźwiedzia w ciągu drogi wojewódzkiej 703.
- Wykonano remont wiat autobusowych (murowanych) zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowice. Roboty polegały na: demontażu luksferów, murowaniu otworów po luksferach, czyszczeniu i skrobaniu ścian, uzupełnieniu tynków, gruntowaniu i malowaniu.

2) *Wydatki majątkowe - 13.052.331,89 zł ( w tym wydatki niewygasające-291.647,00 zł):*

a) ***"Rozbudowa drogi gminnej nr 111241E Mrówna-Grabiszew-Wólki"- 4.307.067,99zł( w tym wydatki niewygasające -4.325,00 zł)***

- Zrealizowano inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111241E Mrówna-Grabiszew-Wólki”. W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej szer. jezdni 5,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku dł. 2,396 km. Ponadto wykonano: pobocza szer. 0,75 m, zjazdy bitumiczne na działki zabudowane oraz z kruszywa łamanego na pola, odwodnienie drogi, usunięcie kolizji z ogrodzeniami oraz linią energetyczną, oznakowanie drogi, nasadzenia kompensacyjne. Zakończono zadanie wieloletnie.

b) ***"Regulacja stanu prawnego dróg gminnych "-47.409,14 zł;***

- Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów w formie darowizny pod poszerzenia dróg gminnych na podstawie aktu notarialnego w obrębie geodezyjnym: Kłódno, Ujazd, Sucha i Parądzice oraz koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie: Pełczyska.
- Dokonano regulacji stanu prawnego polegającego na dokonaniu wpisów w księgach wieczystych – dotyczy gruntów nabytych z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, Pełczyska i Powodów I-II (odłączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy z ksiąg wieczystych osób fizycznych i dołączenie ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice, a w przypadku braku założonych ksiąg ich założenie).
- Dokonano wpisów prawa własności w księdze wieczystej dla nieruchomości nabytych na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia położonych w obrębach Wólki, Bronów i Bronówek.
- Poniesiono koszty z tytułu dopłat dla uczestników scalenia gruntów położonych w obrębach: Wólka, Pełczyska oraz Wartkowice.

c) ***"Rozbudowa drogi gminnej nr 11126E w miejscowości Pełczyska obsługującej tereny inwestycyjne"- 4.986.989,82 zł w tym:***

- środki własne-333.472,18 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -4.653.517,64 zł;
- Zrealizowano inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obsługującej tereny inwestycyjne”. W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej szer. jezdni 6,0-7,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku dł. 0,882 km. Ponadto wykonano: pobocza szer. 1,0 m, zjazdy o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m z kostki betonowej, przepust drogowy z rury stalowej karbowanej w kształcie elipsy o przekroju 1,7 m<sup>2</sup>, odwodnienie drogi, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne (21 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED), oznakowanie drogi oraz nasadzenia kompensacyjne. Zrealizowano zadanie wieloletnie.

d) **"Budowa drogi gminnej w Biernacicach - projekt techniczny" -5.658,00 zł (wydatki niewygasające);**

- Zlecono usługi geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Biernacice na odcinku dł. 2,0km”. Usługi obejmują: wskazanie granic istniejącego pasa drogowego, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dc. projektowych oraz podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego. Zadanie wieloletnie stopień realizacji 4,04 %.

e) **"Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice" -3.133.078,50 zł w tym:**

- środki własne -330,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.132.748,50 zł
- Zakończono roboty na drodze gminnej nr 111213E Plewnik – Truskawiec. Rozbudowano drogę na odcinku 1,399 km.

f) **"Budowa dróg gminnych w miejscowościach Zawada, Kiki, Tur, Krzepocinek, Wartkowice ul. Łowiecka, Łążki, Wartkowice ul. Leśna, Wola Niedźwiedzia" -182.470,00 zł ( w tym wydatki niewygasające - 174.469,50 zł);**

- Zlecono usługi geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalno-prawnej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowych:
- rozbudowa drogi w miejscowości Zawada oznaczonej nr ew. 23/2 obręb Ner na odcinku długości 0,7 km,
- rozbudowy drogi w miejscowości Kiki oznaczonej nr ew. 91 i 121 obręb Kiki na odcinku długości 0,67 km, rozbudowa drogi w miejscowości Łążki oznaczonej nr ew. 99/1 obręb Kiki długości 0,52 km

g) **"Przepust- droga Biała Góra "-276.481,44 zł**

- Zrealizowano zadanie pn. Budowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Biała Góra. W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Zian oraz budowę przepustu owalnego z rury stalowej spiralnie karbowanej z powłoką cynkowo-polimerową o przekroju 3,16m<sup>2</sup> (wymiary: szerokość 235cm, wysokość 173 cm) na fundamencie z kruszywa.

h) **"Projekt techniczny drogi Bronów- Bronówek-" 91.020,00 zł ( w tym wydatki niewygasające- 87.637,50 zł);**

- Opracowano dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Bronów długości 1,627 km oraz dokumentację geodezyjną związaną z poszerzeniem pasa drogowego. Złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2025-2026. Zadanie wieloletnie stopień realizacji zadania 2,13%.

i) **"Projekt dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Wólka, Wartkowice"- 22.157,00 zł ( w tym wydatki niewygasające-19.557,00 zł);**

- Opracowano mapę do celów projektowych dla drogi wewnętrznej oznaczonej nr ew. 594 obręb Wartkowice oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wartkowicach długości 1,1 km.

### **3. Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 118.992,00 zł (99,16 %)**

#### **1) zakup usług pozostałych -118.992,00 zł;**

- Zagospodarowanie przestrzeni ronda pilota Andrzeja Błasika w Stary Gostkowie na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 703 oraz 469 z udziałem środków z Województwa Łódzkiego w wysokości - 93.968,40 zł

### **§ 23. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 1.571.103,24 zł (69,36%).**

#### **1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.365.375,31 zł (70,92%):**

##### **1) Wydatki bieżące - 1.306.642,81 zł :( w tym wydatki niewygasające -486.200,35 zł)**

- a) paliwo, oleje, narzędzia i części zamienne - 33.576,03 zł;
- b) pozostałe materiały - 14.125,02 zł;
- c) energia elektryczna - 66.564,79 zł;
- d) olej opałowy - 8.478,76 zł;
- e) paliwo gazowe - 123.295,19 zł;
- f) bieżące remonty - 5.891,50 zł;
- g) konserwacja windy- 3.013,50 zł;
- h) remont budynków garażowo -magazynowych ul. Targowa 18 w Wartkowicach- 278.945,35 zł (wydatki niewygasające);
- i) wymiana wrót garażowych w halach magazynowych ul. Targowa 18 w Wartkowicach-104.550,00 zł( wydatki niewygasające);
- j) remont schodów Apteka i Ośrodek Zdrowia- 359.030,00 zł ;
- k) remont dachu na budynku komunalnym w Parądzicach -103.935,00 zł ( w tym wydatki niewygasające- 102.705,00 zł) ;
- l) odbiór odpadów - 11.367,00 zł;
- m) ogłoszenia w prasie, wyceny -7.003,40 zł;
- n) ochrona budynków - 2.999,97 zł;
- o) przegląd kotłowni - 5.596,50 zł;
- p) stabilizacja granic - 15.682,50 zł ;
- r) rozbiórka obiektów budowlanych ( Biała Góra, Bronów, Tur)- 120.444,21 zł;
- s) wymiana podzespołów w platformach dla niepełnosprawnych - 6.765,00 zł
- t) usuwanie wiatrołomów przy budynku komunalnym w Parądzicach - 10.800,00 zł;
- u) podział działki nr 11/7 w obrębie Biała Góra -3.000,00 zł;
- w) pozostałe usługi- 11.705,09 zł;( m.in. przeglądy ciągników, agregatu prądotwórczego,przeglądy kominiarskie,usługa ładowarką teleskopową);
- x) operat szacunkowy nieruchomości w Starzynach- 780,00 zł;
- y) różne opłaty i składki - 8.894,00 zł (ubezpieczenia pojazdów i budynków, opłaty za dozór techniczny);
- z) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł;

##### **2) zobowiązania niewymagalne - 2.185,00 zł ( energia).**

- W ramach zadania: „*Remont budynków garażowo magazynowych ul. Targowa w Wartkowicach*” zrealizowano wymianę wrót garażowych w halach magazynowych ul. Targowa 18 zrealizowano wymianę istniejących wrót stalowych – 5 par, uzupełnienie tynków i ubytków w słupach stanowiących element nośny dla konstrukcji wrót, montaż wrót dwudzielnych z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową o grubości 40 mm, zamknięte profilem stalowym ocynkowanym z uszczelką zabezpieczającą przed przedostawaniem się śniegu oraz wylanie progów pod ościeżnicą w części najazdowej.
- W ramach zadania „*Remont schodów przy budynku użyteczności publicznej ul. L. Polskich 1*” zrealizowano rozbiórkę istniejących balustrad, okładzin schodów i podestów z płytek gresowych oraz skorodowanych elementów betonowych części schodów, pochylni i posadzek. Wykonano stopnie z betonu B-20, hydroizolację powierzchni schodów i podestów i okładzinę z płyt granitowych. Prace obejmowały również takie elementy jak wykonanie hydroizolacji pionowej w wykopach wokół schodów obudowanych murami oporowymi, montaż wycieraczek systemowych przed schodami, montaż wycieraczek systemowych przed drzwiami z odprowadzeniem wody, montaż podestu do windy z elementów ocynkowanych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej, wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na murkach bocznych oraz odtworzenie kostki brukowej wokół schodów
- Wykonano stabilizację znakami granicznymi punktów wyznaczających przebieg granic nieruchomości poł. w obrębie Kiki, ustalonych w ramach prowadzonych prac związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Kiki i Polesie.
- Podpisano umowę na wymianę części dachu na obiekcie komunalnym w Parądzicach. Roboty obejmują demontaż istniejącego pokrycia ze styropapy – uszkodzonego podczas silnego wiatru (czerwiec 2024), wymianę orynnowania, obróbkę i ułożenie nowej warstwy styropapy.
- W dniu 18 stycznia 2024r. z firmą Zakład Usług Komunalnych „EKO - GAB” s. c., z siedzibą Kowale Pańskie - Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn zawarto umowę nr 032.5.2024 na odbiór odpadów komunalnych w 2024 r. powstających w: budynku Urzędu Gminy w ul. Targowa 25, Pałacu w Starym Gostkowie, budynku komunalnym w Wartkowicach przy ul. Targowej 18 oraz oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. Ustalono cenę brutto za opróżnienie pojemnika 1100 l – 216,00 zł brutto oraz pojemnika 120 l – 54,00 zł brutto.

2) *Wydatki majątkowe- 58.732,50 zł :*

a) **" Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Wartkowice"- 58.732,50 zł;**

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, audytu energetycznego, dokumentacji kosztorysowej oraz inwentaryzacji architektonicznej dla zadania " Termomodernizacja budynku komunalnego w Pełczyskach" oraz dla pozostałych budynków w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 priorytet FELD.02 Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego, Działanie FELD. 02.01. Efektywność energetyczna.

b) **" Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym ul. Legionów 1- brak wykonania ze względu na trwające prace remontowe przy wejściu do Apteki.**

**2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie - 205.727,93 zł ( 60,51 %):**

1) *Wydatki bieżące -149.683,62 zł :*

- a) zakup materiałów- 2.371,72 zł;
- b) energia elektryczna -3.668,32 zł;
- c) olej opałowy- 75.195,29 zł;
- d) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 5.473,50 zł;
- e) pozostałe usługi remontowe- 2.226,30 zł;
- f) przegląd kotłowni i kotła - 3.284,10 zł;
- g) wywóz nieczystości płynnych -15.528,00 zł;

- h) montaż zbiornika bezodpływowego w Zelgoszczy -36.739,00 zł;  
 i) wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych w obiekcie komunalnym w Jadwisinie -3.960,00 zł;  
 j) koszty postępowania sądowego 1.237,39 zł.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice nr 461/2024 z dnia 24 stycznia 2024 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 wys. 7,42 zł miesięcznie oraz 2,04 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych.
- Zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 13 listopada 2024 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy Wartkowice zaktualizowano listę osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

2) *Wydatki majątkowe - 56.044,31 zł*

a) **"Przebudowa ogrodzenia wokół obiektu komunalnego Jadwisin 3"- 56.044,31 zł**

- Wykonano przebudowę ogrodzenia wokół domu nauczyciela w Jadwisinie – zamontowano dwie bramy oraz wykonano podjazd utwardzony kruszywem w celu oddzielenia obiektu mieszkalnego do części szkolnej.

**§ 24. Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 6.485.887,31 zł (92,57%) w tym zadania zlecone - 98.139,00 zł zadania własne - 6.387.748,31 zł.**

**1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) - wykonanie 98.139,00 zł (100,00%):**

- 1) wypłata wynagrodzeń - 66.242,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne- 4.026,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -12.063,00zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.725,00 zł;
- 5) materiały -199,00 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy - 12.926,00 zł;
- 7) szkolenia pracowników -958,00 zł

- W 2024 roku w Urzędzie Gminy Wartkowice załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

| Lp.                         | Nazwa czynności                                                                                                         | Ilość spraw |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                           | 2                                                                                                                       | 3           |
| Rejestracja Stanu Cywilnego |                                                                                                                         |             |
| 1                           | Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny                        | 62          |
| 2                           | Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego                                               | 0           |
| 3                           | Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego | 3           |
| 4                           | Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, pełnych, na drukach wielojęzycznych)                               | 396         |
| 5                           | Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń                                                            | 25          |
| 6                           | Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego                                                              | 57          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7                  | Zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego                                                                                                                                                                                                | 232 |
| 8                  | Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego                                                                                                                                                                                                          | 245 |
| 9                  | Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| Ewidencja ludności |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1                  | Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:<br>-czasowy,<br>-stały,<br>Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:<br>-czasowy,<br>-stały,<br>Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego | 170 |
| 2                  | Usuwanie niezgodności                                                                                                                                                                                                                               | 65  |
| 3                  | Decyzje w sprawach meldunkowych                                                                                                                                                                                                                     | 4   |
| 4                  | Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| 5.                 | Zastrzeganie oraz cofanie zastrzeżenia numeru pesel                                                                                                                                                                                                 | 119 |
| 1                  | Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi                            | 40  |
| 2                  | Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z ewidencji ludności oraz z RDO                                                                                                                                     | 129 |
| 3                  | Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO                                                                                                                    | 0   |
| Dowody Osobiste    |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1                  | Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie                                                                                                                                                                                                             | 613 |
| 2                  | Wydawanie dowodów osobistych poza urzędem                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| 3                  | Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego                                                                                                                                                                                   | 38  |
| 4                  | Decyzje w sprawach dowodów osobistych                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| 5                  | Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)                                                                                                                                                                                | 24  |

## 2. Rozdział 75022 - Rady gmin - 259.587,33 zł (86,36%)

- 1) diety dla radnych - 235.035,00 zł;
- 2) zakup ekspresu do kawy-8.549,05 zł;
- 3) prenumerata czasopisma "Wspólnota"-1.430,00 zł;
- 4) pozostałe materiały - 4.885,53 zł (kawa, słodczyce, woda „Dar Natury”, kubki jednorazowe);
- 5) wyrobienie podpisu kwalifikowanego i odnowienie certyfikatu -1.600,00 zł;
- 6) system do głosowań i transmisji sesji Rady Gminy - 8.087,75 zł;
- 7) Zobowiązania niewymagalne- 735,61 zł( materiały i usługi)

**3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 5.774.317,30 zł (92,59%):****1) Wydatki bieżące: 5.183.057,30 zł:**

- a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 16.560,51 zł; ( ekwiwalent za pranie odzieży, herbata dla pracowników, zwrot za okulary, odzież robocza i środki czystości dla pracowników gospodarczych);
- b) podróże służbowe (Radca Prawny) - 220,80 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe -3.328.820,46 zł; w tym :
  - wynagrodzenia pracownicy administracji - 2.466.924,56 zł, ( w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe),
  - wynagrodzenia pracownicy obsługi - 460.950,56 zł, ( w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową)
  - wynagrodzenia konserwatorzy wodociągów - 137.652,22 zł,
  - wynagrodzenia oczyszczalnia- 263.293,12 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne -221.424,78 zł;
- e) składki na ubezpieczenie społeczne - 582.976,91 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy - 69.916,01 zł;
- g) wpłata na PFRON -878,00 zł;
- h) wynagrodzenia bezosobowe - 86.625,00 zł;
- i) zakup materiałów i wyposażenia -33.618,45 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe, woda mineralna);
- j) zakup tonerów, podzespołów komputerowych dysków, taśm do drukarek-18.574,24 zł
- k) zakup ekspresu do kawy- 8.549,05 zł;
- l) zakup komputerów ( 10 szt) -51.089,00 zł;
- m) zakup mebli -36.920,91 zł;
- n) energia elektryczna-192.515,84 zł;
- o) paliwo gazowe - 27.875,65 zł;
- p) zakup usług remontowych- 2.841,30 zł (konserwacja ksero oraz systemu alarmowego);
- q) badania okresowe pracowników-1.976,00 zł;
- r) prowizja bankowa -7.462,99 zł;
- s) opłata pocztowa-68.312,87 zł;
- t) decyzje o warunkach zabudowy -32.053,80 zł;
- u) oprogramowania komputerowe, licencje -51.629,02 zł;
- v) ochrona budynków- 1.904,04 zł;
- w) odbiór odpadów-11.437,20 zł;
- x) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 11.070,00 zł;
- y) portal mapowy -2.460,00 zł ;
- z) grupa zakupowa ( dotyczy energii elektrycznej) -14.391,00 zł;
- za) audyt gminy - 4.800,00 zł;
- zb) wynagrodzenie BETA-69.084,23 zł ( wynagrodzenie od odzyskanego VAT);
- zc) usługa prawna - 14.760,00 zł;

- Usługa prawna polegała na reprezentowaniu przed Sądem Gminy Wartkowice w sporze z Autostradą Wielkopolską . Spór dotyczył protestów rolników przy wjeździe i zjeździe z autostrady A2 . Autostrada złożyła skargę na czynności Wójta Gminy Wartkowice polegające na niewydaniu decyzji o zakazie zgromadzeń. Skarżące spółki zarzuciły Organowi, iż był zobowiązany do wydania decyzji zakazujących protestów rolników, z uwagi na to, że cel protestów naruszał wolność pokojowego zgromadzenia się oraz że odbycie protestów zagrażało życiu lub zdrowiu ludzi oraz mieniu w znacznych rozmiarach.

zd) wykonanie oznakowania nowego budynku UG-24.513,90 zł;

ze) pozostałe usługi - 16.513,86 zł;

zf) usługi telekomunikacyjne -17.844,32 zł;

zg) podróże służbowe krajowe -28.866,59 zł (delegacje 16.077,98 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez 4 osoby - 12.788,61zł);

zh) podróże służbowe zagraniczne -959,80 zł;

zi) ubezpieczenie wyposażenia i budynku-18.497,00 zł;

zj) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -89.906,52 zł;

zk) podatek leśny - 1.615,00 zł

zl) koszty postępowania sądowego- 1.800,00 zł;

zm) szkolenia pracowników- 7.934,20 zł;

zn) szkolenie BHP- 2.160,00 zł;

zo) wpłaty na PPK- 1.698,05 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne - 340.455,34 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, energia,usługi,szkolenia).

- Na wniosek złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach o zorganizowanie stażu, zostały zatrudnione 4 osoby na staż w Urzędzie Gminy Wartkowice na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz na stanowisku ds. rozwoju gospodarczego.

- Na wniosek złożony do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację robót publicznych podpisano umowy z 3 osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych .

- W 2024 roku zarchiwizowano dokumenty kat. A – ze stanowiska wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz obsługi rady łącznie 6 mb n oraz kat. B50 (listy płac i akta osobowe) łącznie 7 mb .

- 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 01.01.2025 do 31.12.2027 r.

3) - *Wydatki majątkowe*- 591.260,00 zł:

a) **"Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj"- 569.735,00 zł**

- Poniesiono wydatki z tytułu waloryzacji wynagrodzenia umownego za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowice” zrealizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.02.2022 z dnia 28.02.2022 roku oraz przeprowadzenie postępowania koncyliacyjnego w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w związku z roszczeniem Grupy Ekoenergia Sp. z o.o.

b) **"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego"-21.525,00 zł.**

**4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 88.624,15 zł (84,40%):**

1) materiały promocyjne -32.630,60 zł (kartki świąteczne, kalendarze okolicznościowe,statuetki, gadżety reklamowe, pamiątki-otwarcie nowego urzędu, kurtyna LED) ;

- 2) iluminacja świąteczna- 17.217,00 zł;
- 3) usługi związane z otwarciem nowego urzędu -23.501,90 zł;
- 4) wykonania w celach promocyjnych zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie autostrady A-2 -2.460,00 zł;
- 5) przewóz zespołu "Polesianki" do Warszawy-1.800,00 zł;
- 6) udział w konkursie "Modernizacja Roku i Budowa XXI w.-11.014,65 zł,  
- 20.03.2024r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Wartkowice. Podczas wydarzenia odbyło się przecięcie wstęgi, poświęcenie i zwiedzanie obiektu. Na placu przed budynkiem został zorganizowany poczęstunek dla uczestników wydarzenia we współpracy KGW z terenu gminy.

**5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 265.219,53 zł (99,42%):**

- 1) diety sołtysów - 47.400,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych - 98.605,00 zł;
- 3) zakup materiałów- ( kalendarze i długopisy dla sołtysów, prenumerata "Gazety Sołeckiej, tablice sołeckie, pieczątki, flagi, statuetki) - 11.867,70 zł;
- 4) składki członkowskie na rzecz związków - 74.294,07 zł, w tym:
  - a) Związek Gmin Wiejskich RP- 3.342,07 zł,
  - b) Związek Międzygminny „BZURA” - 36.612,00 zł,
  - c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 4.000,00 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,
  - g) Stowarzyszenie "WOKiSS"-11.340,00 zł,
- 5) pozostałe odsetki-32.933,00 zł;

- W dniu 12 lutego 2024r. organ podatkowy dokonał zwrotu na rzecz GNOM sp. zo.o ul. Techniczna 20, 92-518 Łódź kwoty 92.709,00 zł tytułem nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2014 rok (podatek od nieruchomości za 2014 rok w wysokości 59.321,00 zł oraz uiszczone przez Spółkę odsetki za zwłokę w kwocie 33.388,00 zł.) Nadpłata w podatku od nieruchomości powstała w wyniku stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji SKO z dnia 5 czerwca 2019r. Nr SKO.410090.19 oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy Wartkowice z dnia 11 marca 2019r, Nr WZ.2000052.7.2018 przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 26 września 2023 roku, a prawomocnym z dniem 3 listopada 2023 roku. Pismem KP.3120.2000052.2.2024 z dnia 26 marca 2024r.poinformowano podatnika o odmowie zwrotu oprocentowania tej nadpłaty wskazując, co następuje : Stosownie do treści przepisu art.77§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2023r. poz. 2383 z późn. zm.) w przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylecia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki. Wójt Gminy Wartkowice zastosował się do treści przywołanego wcześniej przepisu. Z uwagi na to, iż w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia wyroku WSA w Łodzi Sygn. Akt I SA/Łd 614/23 z dnia 26 września 2023 roku nie została wydana nowa decyzja, dokonano zwrotu w dniu 12 lutego 2024r. wpłaconej kwoty obejmującej podatek od nieruchomości oraz odsetki za zwłokę (wyrok doręczony został organowi podatkowemu w dniu 27 listopada 2023r.) Przypadki, w których nadpłata podlega oprocentowaniu określają przepisy art. 78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).Ustawodawca nie przewidział oprocentowania dla zwrotu nadpłaty w sytuacji określonej w art. 77§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2023r. poz. 2383 z późn. zm.) t.j w sytuacji nie przekroczenia trzymiesięcznego terminu od dnia uchylecia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność. Podkreślenia wymaga również to, iż organ podatkowy I instancji nie przyczynił się do powstania nadpłaty, gdyż stosował się do orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wyjaśnić należy że, na podstawie decyzji z dnia 08 czerwca 2011r. Nr 340/I/2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na użytkowanie obwodu utrzymania autostrady zlokalizowanej w gminie Wartkowice, w miejscowości Pełczyska 65. GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o w latach 2012-2016 byli posiadaczami zależnymi i podatnikami podatku od nieruchomości od budynków znajdujących się w obwodzie utrzymania autostrady położonych w miejscowości Pełczyska 65 gmina Wartkowice, na podstawie umowy posiadania Nr 4/06/V/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi. W toku prowadzonego postępowania podatkowego za lata 2012-2014 Wójt Gminy Wartkowice decyzją nr WZ.2000052.7.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku określił wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla Spółek GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o. Od powyższej decyzji podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. SKO decyzją z dnia 27 października 2015 r. SKO.4100/167,180/15 uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w sprawie. Zdaniem SKO w Sieradzu GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o, nie były podatnikami podatku od nieruchomości. Wyżej wymienione spółki były posiadaczami zależnymi, które uzyskały posiadanie nieruchomości w sposób wtórny, tj. na mocy umowy zawartej z trwałym zarządcą, czyli Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, będącą również posiadaczem zależnym nieruchomości. Istotne znaczenie miało to, że posiadanie przez wskazane wyżej Firmy, nie wynikało z innego tytułu prawnego pochodzącego bezpośrednio od właściciela nieruchomości. Posiadanie nieruchomości przez Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad pochodzi bezpośrednio od właściciela tj. Skarbu Państwa i wobec tego nie miało znaczenia fakt przekazania przez jednostkę nieruchomości w posiadanie zależne innym podmiotom. W związku z tym SKO wskazało, że w istniejącym stanie faktycznym i prawnym podatnikiem podatku od nieruchomości jest Generalna Dyрекcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierując się wskazaniem organu odwoławczego, organ podatkowy I instancji przeprowadził postępowanie podatkowe wobec Generalnej Dyрекcji Dróg Krajowych i Autostrad które zakończyło się wydaniem decyzji z dnia 21 grudnia 2016 roku przez Wójta Gminy Wartkowice nr WZ.2000040.4.2016

określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Od powyższej decyzji podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. SKO w dniu 15 marca 2017 roku nr SKO.4100/3/17 utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Następnie podatnik złożył skargę do WSA w Łodzi na decyzję SKO i który to Sąd wyrokiem z dnia 5 września 2017 roku sygn. akt ISA/Łd575/17 sąd uchylił zaskarżoną decyzję wydaną przez SKO. Wyrok ten określał, że podatnikiem podatku od nieruchomości nie jest „Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż nie stał się z tytułu powierzenia mu w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa posiadaczem jakiegokolwiek prawa podmiotowego o charakterze prawnorzeczowym, jak również jakiegokolwiek innego prawa w rozumieniu cywilistycznym. Innymi słowy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie jest podmiotem żadnych praw cywilnych i wykonuje jedynie uprawnienia płynące z własności państwowej.” W związku z powyższym SKO uchyliło decyzję z dnia 21 grudnia 2016 roku nr WZ.2000040.4.2016 Wójta Gminy Wartkowice i umorzyło postępowanie w sprawie. W myśl rozstrzygnięcia wskazanego wyżej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ podatkowy przeprowadził ponownie postępowanie podatkowe wobec GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o zakończone wydaniem decyzji z dnia 11 marca 2019 roku (WZ 2000052.7.2018) Wójt Gminy Wartkowice określił dla GNOM sp. z o.o. i MARKBUD sp. z o.o. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2014 w kwocie 59.321,00 zł. Od ww. decyzji GNOM sp. z o.o. złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, które decyzją z dnia 5 czerwca 2019 roku Nr SKO.4100.90.19 utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W wyniku zaskarżenia ww. decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wyrokiem z dnia 26 września 2023 r. Sygn. Akt I Sa/Łd 614/23. Sąd ten stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji SKO oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy Wartkowice z dnia 11 marca 2019 roku WZ.2000052.7.2018. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny od 3 listopada 2023 roku. W istniejącym stanie faktycznym i prawnym brak jest podstaw do wydania kolejnej decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 2014 dla GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. z o.o., które to podmioty były w roku 2014 posiadaczami zależnymi nieruchomości stanowiącej odcinek autostrady od km 303+145 do km 362-700 położonej na terenie gminy Wartkowice. WSA w Łodzi stwierdził, iż decyzja SKO w Sieradzu z dnia 27 października 2015r. oraz decyzja SKO z dnia 5 czerwca 2019r. są tożsame pod względem podmiotowym oraz przedmiotowym a mianowicie: Sąd uznał, iż wydanie decyzji przez SKO w dniu 5 czerwca 2019r. naruszyło zasadę trwałości ostatecznych decyzji podatkowych. Podkreślić należy, że w decyzji z 27 października 2015r. SKO orzekło o umorzeniu postępowania w sprawie określenia dla GNOM i MARKBUD wysokości podatku od nieruchomości za lata 2012-2014. Zatem SKO w decyzji z dnia 27 października 2015r. umorzyło postępowanie w sprawie określenia podatku od nieruchomości za rok 2014 r. dla GNOM sp. zo.o a WSA w wyroku sygn. Akt IS.A/Łd614/232 z dnia 26 września 2023r. stwierdził nieważność decyzji SKO z dnia 5 czerwca 2019r. oraz poprzedzającej ją decyzji Wójta Gminy Wartkowice z dnia 11 marca 2019r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2014r. brak jest podstaw do prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego podatku od nieruchomości za rok 2014r. Analizując powyższe rozstrzygnięcia sądowe doszło do sytuacji, że za rok 2014 brak jest podatnika podatku od nieruchomości od budynków znajdujących się w obwodzie utrzymania autostrady położonych w miejscowości Pełczyska 65 gmina Wartkowice, pomimo, że za lata późniejsze 2015 i 2016 GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o były podatnikami i był opłacany podatek od nieruchomości od powyższych budynków. Potwierdzenie prawidłowości opodatkowania poparte jest decyzjami SKO, które utrzymywało w mocy decyzje organu podatkowego I instancji, jak również wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Wyrok z dnia 05 września 2019r. sygn. Akt I SA/Łd 373/19-dotyczy podatku od nieruchomości za rok 2015 oraz wyrok z dnia 28 stycznia 2020r. sygn. Akt I SA /Łd 691/19-dotyczy podatku od nieruchomości za rok 2016), który oddalał skargi składane przez GNOM. W dniu 6 czerwca 2024r. (data wpływu 11.06.2024r.) podatnik wystąpił z kolejnym wnioskiem o zapłatę oprocentowania od nadpłaty oraz domagając się jednocześnie wydania decyzji. W przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) brak jest wskazania formy rozstrzygnięcia w sprawie odmowy zwrotu oprocentowania z tytułu nadpłaty. Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w tym przedmiocie były różne. Ostatecznie unormował się pogląd, że w przypadkach w których podatnik domaga się oprocentowania nadpłaty a organ nie zgadza się z tym stanowiskiem, powinien wydać decyzję w kwestii odmowy zwrotu odsetek. ( wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17.02.2015r., sygn. Akt: I SA/GI 719/14)

Organ dokonał bowiem czynności materialno-technicznej w postaci zwrotu nadpłaty bez oprocentowania i uznał, że wypłacona kwota zaspokaja w całości roszczenia strony z tego tytułu. Do wystąpienia obowiązku oprocentowania nadpłaty podatku oraz dnia, od którego należy je naliczyć, znaczenie ma ustalenie, czy organ podatkowy przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji. W sytuacji przyczynienia się organu do powstania przesłanki powstaje obowiązek oprocentowania nadpłaty od dnia jej powstania. Jeżeli organ nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji, a nadpłata została zwrócona podatnikowi w terminie to oprocentowanie nadpłaty nie jest należne, natomiast kiedy organ nie dokonał zwrotu w terminie nadpłaty oprocentowanie nadpłaty przysługuje od dnia wydania decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2023r. II FSK 1691/21). W świetle istniejącego stanu faktycznego i prawnego sprawy nie budziło wątpliwości aby organ podatkowy w przedmiotowej sprawie przyczynił się do uchylenia decyzji. Organ podatkowy prowadził postępowania podatkowe wobec GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o. Następnie kierując się orzeczeniem SKO w Sieradzu opodatkował Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzone postępowanie podatkowe zakończyło się wyrokiem sądu WSA w Łodzi stwierdzające, że podatnikiem nie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tylko GNOM sp. zo.o i MARKBUD sp. zo.o. Zmianę stanowisk prezentowanych w linii orzecznictwa nie można przenosić jako odpowiedzialności na organ podatkowy. Nadpłata została zwrócona w całości w terminie, z czego wynika iż stosowne oprocentowanie spółce nie przysługuje. W dniu 6 czerwca 2024r. (data wpływu 11.06.2024r.) podatnik wystąpił z kolejnym wnioskiem o zapłatę oprocentowania od nadpłaty oraz domagając się jednocześnie wydania decyzji. W dniu 2 lipca 2024r. organ podatkowy wydał decyzję KP.3120.2000052.3.2024 z dnia 2 lipca 2024r. w sprawie odmowy zwrotu oprocentowania z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2014 rok. GNOM Sp. zo.o z siedzibą w Łodzi ul. Techniczna 20, 92-518 Łódź reprezentowana przez pełnomocnika adwokata Jarosława Macieja Trocińskiego, odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu od decyzji KP.3120.2000052.3.2024 z dnia 2 lipca 2024r. w sprawie odmowy zwrotu oprocentowania z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2014 rok. Organ podatkowy w związku z decyzją SKO.4100.142.24 z dnia 2 października 2024r., które orzekło o uchyleniu w całości decyzji organu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, ponownie rozpatrzył sprawę zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2014rok po wskazaniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. **Organ podatkowy dokonał bowiem czynności materialno-technicznej w postaci zwrotu oprocentowania od powstałej nadpłaty w kwocie 32.933,00 zł od dnia powstania nadpłaty tj. 19.06.2021r. do dnia zwrotu tj. 12.02.2024r. na rachunek bankowy.** Reasumując organ podatkowy podejmował wszelkie starania zgodnie z obowiązującymi przepisami i interpretacjami, w tym przypadku poniesiono stratę. Ale to nie przesądza, że jedna sprawa odzwierciedla się w kolejnych działaniach wobec innych podatników.

6) koszty egzekucyjne - 119,76 zł

**§ 25. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 183.127,00 zł (99,30%) - zadania zlecone**

**1. Rozdział - 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.300,00 zł (100%):**

- 1) zakup materiałów -976,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych-324,00 zł

**2. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie - 113.237,00 zł (99,39%)**

- 1) diety dla członków komisji - 63.300,00 zł,
- 2) diety dla mężów zaufania - 7.840,00 zł,
- 3) podróże służbowe -232,30 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe - 9.100,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.199,77 zł,

- 6) składki na Fundusz Pracy- 367,50 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe- 15.600,00 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia- 12.722,98 zł,
- 9) zakup energii- 258,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych - 303,65 zł,
- 11) podróże służbowe - 312,80zł,

**3. Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 68.590,00 zł ( 99,13%)**

- 1) diety dla członków komisji - 38.000,00 zł,
- 2) diety dla mężów zaufania-1.000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe- 6.600,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne- 2.979,68 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy- 406,70 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe -13.400,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia-5.132,14 zł,
- 8) zakup usług pozostałych- 518,06 zł,
- 9) podróże służbowe- 542,92 zł,
- 10) wpłaty na PPK -10,50 zł.

**§ 26. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 773.521,74 zł (95,04%)**

**1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 658.824,14 zł (94,73%):**

**1) Wydatki bieżące -409.134,14 zł**

- a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 99.000,00 zł, w tym:
  - OSP Powodów Trzeci -20.000,00 zł,( zakupiono 4 szt.ubrań strażackich specjalnych -NOMEX);
  - OSP Truskawiec -34.000,00 zł
    - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac ogólnobudowlanych i elektrycznych w budynku OSP Truskawiec- 15.000,00 zł,
    - zakup i montaż ogrodzenia panelowego-19.000,00 zł,
  - OSP Konopnica -25.000,00 zł ( zakup i montaż mebli kuchennych),
  - OSP Tur-16.000,00 zł ( konserwacja pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Turze),
  - OSP Sędów -4.000,00 zł ( prace blacharskie związane z obróbką blacharską dwóch kominów),
- b) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 39.677,00 zł (Biernacice -8.314,00 zł, Wartkowice - 23.924,00 zł, Biała Góra - 3.433,00 zł, Tur - 196,00 zł, OSP Powodów Trzeci-2.022,00 zł,OSP Truskawiec -536,00 zł, OSP Zelgoszcz-200,00 zł OSP Grabiszew-1052,00 zł);
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.843,98 zł;
- d) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie - 92.340,00 zł;
- e) wynagrodzenie kierownika obozu w Załęczu- 985,00 zł;
- f) paliwo i części zamienne - 34.480,99 zł (Wartkowice - 14.374,35 zł, Biernacice - 11.471,01 zł, Grabiszew- 407,95 zł, Truskawiec - 665,53 zł, Biała Góra- 424,10 zł, Tur - 285,00 zł, Powodów Trzeci - 3.247,53 zł, Kłódno-1.125,26 zł, Sędów-527,50 zł, Zelgoszcz-1.295,16 zł, Pelczyska -657,60 zł);

g) zakup wody -207,82 zł;

h) energia elektryczna - 14.266,24 zł (Biała Góra - 917,34 zł, Biernacice 2.419,26 zł, Grabiszew - 1.221,96 zł, Konopnica - 979,08 zł, Pełczyska - 919,56 zł, Truskawiec -1.371,36 zł, Zelgoszcz - 978,22 zł, Tur - 1.371,36 zł, Powodów Trzeci - 947,70 zł, Sędów -1.007,22 zł, Wartkowice- 1.182,24 zł, Kłódno - 950,94 zł);

i) zakup usług remontowych -8.909,05 zł;( naprawa samochodów w OSP Grabiszew i OSP Wartkowice);

j) badania lekarskie strażaków- 7.189,00 zł;

k) przeglądy techniczne( samochodów, aparatów powietrznych, zestawów ratowniczych) – 13.511,05 zł;

l) ochrona budynków-11.568,15 zł;

m) wynagrodzenie księgowej- 6.300,00 zł;

n) obóz szkoleniowy dla dzieci z Akademii Małego Strażaka -16.080,00 zł;

o) przeniesienie instalacji fotowoltaicznej na ziemię (OSP Biernacice)-10.024,50 zł;

p) przewóz członków Akademii Małego Strażaka wraz z opiekunami na Wojewódzkie Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Drzewicy- 1.944,00 zł;

- W dniach 16-20.08.2024 r. 27 podopiecznych Akademii Małego Strażaka prowadzonych przez KS RG OSP Biernacice uczestniczyło w obozie szkoleniowym „ISKIERKI” zorganizowanym przez Gminę Wartkowice w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Codziennie na uczestników obozu czekał dzień pełen atrakcji. Podczas pobytu mali adepci pożarnictwa uczestniczyli w zajęciach pierwszej pomocy medycznej, sprawowania linii gaśniczej czy w zajęciach na strażackim torze przeszkód. W planie zajęć oprócz doskonalenia umiejętności strażackich znalazły się m.in.: zwiedzanie muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Napoleonie, złożenie kwiatów pod kamieniem upamiętniającym walkę Armii „Łódź” stoczoną w dniach 1-2 września 1939 r. w Załęczu Wielkim czy spacer leśną ścieżką dydaktyczną „Źródełko” do doliny objawienia ze źródłem w Dietrznikach, zakończony przeprawą promem przez rzekę Wartę. Atrakcji nie brakowało w postaci dyskoteki i ogniska oraz konkursu na najczystszy pokój. Dzieci brały również udział w obserwacji nietoperzy i w warsztatach robienia świeczek z wosku pszczelego.

q) udział drużyny OSP Kłódnow w wojewódzkich zawodach w piłce halowej-2.070,00 zł

r) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków -39.737,36 zł.

2) *Wydatki majątkowe- 249.690,00 zł:*

a) ***Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego-OSP Wartkowice-249.690,00 zł***

**4. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe -14.697,60 zł (79,88%):**

1) zakup worków i plandek w celu uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego-12.897,60 zł;

2) oszacowanie szkód w budynkach w wyniku silnego wiatru w miesiącu czerwcu 2024 r.-1.800,00 zł.

**5. Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100.000,00 zł (100,00%)**

a) dotacja celowa dla Gminy Kamienna Góra przeznaczona na usuwanie skutków powodzi na zadanie „, Odnowa infrastruktury drogowej” -100.000,00 zł.

**§ 27. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 7.997,48 zł ( 58,99 %).**

**1. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 7.997,48 zł (58,99%):**

1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi - 7.997,48 zł, w tym na:

a) rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie - 1.255,26 zł;

b) zakup sprzętu( utrzymanie zieleni) -5.959,24 zł;

c) budowa Urzędu Gminy -782,98 zł.

**§ 28. Dział 758 - Różne rozliczenia.**

**1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:**

- Do końca 2024 roku została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 353.521,13 zł, w tym na:

1) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 71.600,00 zł;

2) doksztalcanie nauczycieli - 17.179,00 zł;

3) ogólna- 264.742,13 zł.

**§ 29. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 14.246.712,99 zł (94,73 %) w tym zadania własne- 14.200.090,09 zł, zadania zlecone -46.622,90 zł.**

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.443.829,65 zł (94,61 %):**

1) *Wydatki bieżące* - 7.194.306,75 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 265.124,35 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 262.142,79 zł,

- odzież robocza dla pracowników - 2.981,56 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 587.509,86 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. pracowników obsługi - 40.037,60 zł;

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 819.918,87zł;

e) składki na Fundusz Pracy - 86.200,41 zł;

f) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa obiektu sportowego przy SP w Kłódnej i obsługa hali sportowej w Wartkowicach) - 18.272,00 zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia - 190.224,89 zł

- olej opałowy - 43.874,10 zł,

- środki czystości - 30.724,30 zł,

- materiały do napraw, remontów i konserwacji - 9.756,67 zł,

- materiały biurowe, druki - 9.506,48 zł,

- akcesoria komputerowe - 5.303,26 zł,

- pozostałe materiały - 26.347,41zł (paliwo do kosiarki,art. przemysłowe,doposażenie sztandaru,tablice reugalimnowe),

- wyposażenie - 64.712,67 zł, ( szafki,pufy,krzesła,biurka,drukarka,telefon),

h) zakup środków żywności (obiady SP w Kłódnej - catering) - 50.772,24 zł;

i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13.550,00 zł;

j) zakup energii - 225.104,63 zł, w tym:

- woda - 4.663,06 zł,

- energia elektryczna - 90.712,90 zł,

- gaz - 129.728,67 zł;

k) ) zakup usług remontowych - 194.768,28 zł, w tym

- remont dachu w SP w Kłódnej - 82.460,00 zł,

- remont nawodnienia w SP Wartkowice - 85.032,36 zł,

- pozostałe usługi remontowe - 27.275,92 zł (dźwigu, kserokopiarek, kominiarskie, systemu włamania, gaśnic, UDT);

l) badania profilaktyczne pracowników - 2.095,00 zł;

m) zakup usług pozostałych - 142.399,22 zł, w tym:

- wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 14.081,62 zł,
- prowizje bankowe - 2.984,50 zł,
- monitoring, obsługa IDO - 32.860,98 zł,
- naprawy silnika koszykówki, kotary w SP Wartkowice - 27.191,25 zł,
- oprogramowania - 13.926,34 zł,
- catering (dostawa i przygotowanie posiłków) SP Kłódna- 37.580,00 zł,
- pozostałe usługi - 13.774,53 zł, (legitymacje, karty rowerowe, poczta, kontrola obiektu, pranie wykładzin, tablica pamiątkowa patrona szkoły) .

n) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.226,74;

o) delegacje służbowe - 3.391,35 zł;

p) ubezpieczenie sprzętu, budynków - 12.596,00 zł;

q) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 344.799,37 zł;

r) szkolenia pracowników - 18.105,00 zł;

s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.930.868,77 zł;

t) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. nauczycieli - 245.342,17 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne -429.382,92 zł( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).

3) *Wydatki majątkowe*-249.522,90 zł :

a) **"Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wartkowicach "-247.522,90 zł;**

- Zakres remontu obejmował m.in. demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej, demontaż, renowację i ponowny montaż osłon grzejników, drabinek gimnastycznych, wymianę stolarki drzwiowej, naprawę tynków wewnętrznych. malowanie ścian i sufitów, renowację parkietu. Zamontowano żaluzje fasadowe i dwa zestawy do koszykówki (tablica i obręcz z siatką). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 180.000,00 zł.

b) **"Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach"- 2.000,00 zł;**

- Pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją dokumentacji projektowej " modernizacja i rozbudowa węzła żywieniowego w SP w Wartkowicach.

c) **" Projekt techniczny przebudowy Szkoły Podstawowej w Kłódnej"- brak wykonania;**

- Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkoły podstawowej. Nie podjęto działań, nie poniesiono wydatków.

d) **"Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Kłódnej"- brak wykonania**

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 633.523,00 zł (94,44%),**

1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 19.154,94, zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 67.635,71 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. pracowników obsługi - 1.839,56 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 70.645,57 zł;

5) składki na Fundusz Pracy - 8.558,55 zł;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.325,42 zł (materiały biurowe,wieszak);
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.458,00 zł (pomocce i zabawki do oddziałów przedszkolnych);
- 8) badania profilaktyczne - 65,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 1,40 zł;
- 10) koszty wychowania przedszkolnego - 109.658,91 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 183,50 zł,
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.003,22 zł;
- 12) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 312.922,49 zł;
- 13) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. nauczycieli - 17.070,73 zł;
- 14) Zobowiązania niewymagalne- 36.977,23 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.421.673,66 zł (96,58%),**

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 53.382,76 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 438.026,44 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. pracowników obsługi - 27.804,82 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 213.549,96 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 15.156,74 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 98.749,52 zł, w tym:
  - a) środki czystości - 7.715,34 zł,
  - b) materiały biurowe, remontowe - 4.568,84 zł,
  - c) akcesoria komputerowe - 2.672,05 zł,
  - d) pellet - 8.880,00 zł,
  - e) olej opałowy - 32.979,74 zł,
  - f) wyposażenie - 41.933,55 zł,(monitor interaktywny,laptop,zmywarka,meble,dywan,sprzęt kuchenny)
- 7) zakup środków żywności - 92.712,84 zł, w tym:
  - a) środki żywności - 51.394,34 zł,
  - b) catering - 41.318,50 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.774,91 zł,(pomocce dydaktyczne,gry,książki,zabawki)
- 9) zakup energii - 13.833,53zł, w tym:
  - a) woda - 1.939,43 zł,
  - b) energia elektryczna - 11.894,10 zł;
- 10) zakup usług remontowych - 59.475,00 zł, w tym:
  - a) remont łazienki ( Przedszkole w Wartkowicach)- 25.000,00 zł,
  - b) naprawa pieca ( Przedszkole w Drwalewie) - 27.000,00 zł,
  - c) bieżące naprawy i konserwacje - 7.475 zł;(malowanie sali, usługi komiarskie, usługi hydrauliczne)
- 11) badania okresowe pracowników - 565,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 67.259,30 zł w tym:

- a) wywóz śmieci i ścieki - 7.021,31 zł,
  - b) prowizje i opłaty - 1.579,80 zł,
  - c) wymiana belek na placu zabaw - 7.800,00 zł,
  - d) catering (przygotowanie i dostawa posiłków) - 30.623,50 zł,
  - e) pozostałe usługi - 20.234,69 zł,(poczta,firanki,obsługa IOD,przeglądy,konserwacje).
- 13) koszty wychowania przedszkolnego - 495.730,21 zł;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.016,43 zł, w tym:
- a) dostęp do internetu - 600,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - 1.416,43 zł;
- 15) delegacje służbowe - 2.331,67 zł, w tym:
- a) delegacje - 1.077,13 zł,
  - b) ryczałt samochodowy - 1.254,54 zł;
- 16) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 3.030,00 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 67.979,32 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 1.350,00 zł, w tym:
- a) szkolenia kadry - 1.000,00 zł,
  - b) szkolenia BHP i ppoż. - 350,00 zł;
- 19) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 718.642,85 zł;
- 20) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. nauczycieli - 43.302,36 zł;
- 21) Zobowiązania niewymagalne - 126.468,90 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów).

#### **4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 310.838,99zł (82,59%),**

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4.916,04 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 95.134,05 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. pracowników obsługi - 6.730,31 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 30.979,23 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.799,11 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe pracown. obsługi - 7.324,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 38.791,31 zł, w tym:
  - a) artykuły biurowe,remontowe,komputerowe - 3.281,46 zł,
  - b) artykuły chemiczne - 1.823,29 zł,
  - c) węgiel - 18.000,00 zł,
  - d) wyposażenie - 15.686,56 zł(meble,wykładziny,niszczaarka,odkurzacz,urządzenie wielofunkcyjne)
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.133,00 zł;
- 9) zakup energii - 6.007,24 zł, w tym:
  - a) woda - 487,31 zł,
  - b) energia elektryczna - 5.519,93 zł;
- 10) zakup usług remontowych - 13.000,00 zł,(malowanie sali,remont stropu)

- 11) badania profilaktyczne pracowników - 80,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 19.567,14 zł, w tym:
  - a) prowizje i opłaty - 803,40 zł,
  - b) wywóz śmieci i nieczystości - 972,00 zł,
  - c) przeglądy - 1.341,20 zł,
  - d) pozostałe usługi - 2.450,54 zł,(poczta,moskitiery,naprawy,oprogramowania)
  - e) analiza możliwości dostosowania budynku PP w Pełczyskach do obsługi cateringu zewnętrznego - 14.000,00 zł;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.190,40 zł, w tym:
  - a) dostęp do internetu - 600,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - 590,40 zł;
- 14) pozostałe opłaty - 552,00 zł
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.361,13 zł;
- 16) szkolenia dla pracowników - 140,00 zł;
- 17) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 65.181,42 zł;
- 18) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. nauczycieli - 6.952,61 zł.
- 19) Zobowiązania niewymagalne - 19.722,56 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usługi).

**5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 243.085,48 zł (95,91%):**

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli – 13.166,40 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 32.590,61 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 2.107,57 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł,(środki czystości, kartki świąteczne)
- 5) zakup pomocy dydaktycznych - 1.819,00 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.387,24 zł;
- 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 169.253,35 zł;
- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok nauczycieli – 10.761,31 zł.
- 9) Zobowiązania niewymagale- 16.643,19 zł( dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi).

**6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.234.153,72 zł (93,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe - 368.623,82 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok - 23.527,83 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 63.217,57 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 5.470,45 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 4.615,10 zł;
- 6) zakup materiałów - 170.873,50 zł, w tym:
  - a) paliwo, płyny - 154.775,23 zł,
  - b) części do napraw - 16.098,27 zł,
- 7) naprawy autobusów - 27.307,91 zł;

- 8) badania profilaktyczne pracowników - 660,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 532.342,95 zł, w tym:
  - a) wynajem autobusów - 498.669,95 zł,
  - b) zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 14.697,00 zł,
  - c) pozostałe usługi - 18.976,00 zł,(odczyt z karty kierowcy,kalibracje tachografu,przeglądy,naprawy)
- 10) ubezpieczenia autobusów - 21.993,99 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.896,65 zł;
- 12) szkolenia pracowników - 380,00 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych - 3.243,95 zł.
- 14) Zobowiązania niewymagalne -33.660,25 zł ( dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, usługi).

**7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.029,00 zł (90,22%):**

- 1) zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) - 6.000,00 zł;
- 2) szkolenia i warsztaty metodyczne nauczycieli - 14.029,00 zł.

**8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 589.705,79 zł (95,08%):**

- 1) odzież i obuwie robocze dla pracowników - 700,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 291.169,89 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok pracowników obsługi - 20.725,93 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 50.408,12 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.501,14 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 16.928,85 zł, w tym:
  - a) środki czystości - 9.053,70 zł,
  - b) wyposażenie kuchenne - 7.875,15 zł;
- 7) zakup środków żywności - 185.825,64 zł;
- 8) zakup energii - 6.206,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 1.758,80 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.481,42 zł;
- 11) Zobowiązania niewymagalne - 28.230,21 zł ( dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, usługi).

**9. Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 129.231,00 zł (99,92%):**

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.099,56 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 17.198,77 zł;
- 3) składki na fundusz pracy - 2.467,40 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.570,30 zł,(materiały biurowe,krzeselka)
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.036,11 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.503,14 zł;
- 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 90.620,76 zł;

- 8) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. nauczycieli - 4.734,96 zł;
- 9) Zobowiązania wymagalne- 4.948,66 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

**10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 690.932,95 zł (98,67%):**

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 20.592,92 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.086,87 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 83.252,82 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 11.719,23 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 550,28 zł;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 35.037,62 zł; (monitory i tablice interaktywne - zrealizowane w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica")
- 7) delegacje służbowe - 1.440,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.646,43 zł;
- 9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 476.772,45 zł;
- 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. nauczycieli - 18.834,33 zł.
- 11) Zobowiązania niewymagalne- 33.484,46 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)

**11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 46.622,90 zł (98,32%)- zadania zlecone:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 14.095,30 zł, (ćwiczenia)
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki) - 32.527,60 zł.

**12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - GZOO - 483.086,85 zł (93,34%):**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023) - 3.564,05 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 260.778,70 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok - 5.071,18 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 44.440,63 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 6.411,55 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, księgowy, ekspert do awansu zawodowego) - 36.140,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 12.010,66 zł, w tym:
  - a) artykuły biurowe - 3.290,52 zł,
  - b) akcesoria komputerowe - 3.449,80 zł,
  - c) wyposażenie - 5.270,34 zł, (drukarka, aparat telefoniczny, niszczarka, laminator)
- 8) zakup energii - 16.794,96 zł, w tym :
  - a) energia elektryczna - 16.737,54 zł,
  - b) woda - 57,42 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników - 300,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 86.455,70 zł, w tym:
  - a) prowizje bankowe - 1.530,20 zł;
  - b) wywóz nieczystości, ścieki - 1.504,60 zł,
  - c) oprogramowania - 12.515,59 zł,

- d) podróże z klasą w SP Wartkowice - 59.588,00 zł,(płatne z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej)
- e) pozostałe usługi - 11.317,31 zł;(ochrona, obsługa IOD ,pieczętki,podpis elektroniczny,poczta,usługi sprzątania)
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.500,12 zł, w tym:
  - a) dostęp do internetu - 480,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - 1.020,12 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe - 205,92 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.185,38 zł;
- 14) szkolenia pracowników - 2.228,00 zł.
- 15) Zobowiązania niewymagalne - 19.682,08 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usługi).

**§ 30. Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie -67.908,68 zł (58,10%)**

**1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 2.564,50 zł (68,93%):**

- 1) dodacje celowe dla stowarzyszeń-350,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe- 560,00 zł;
- 3) zakup materiałów- 88,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 1.566,50 zł.

**2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63.344,18 zł (57,74%)**

- 1) dotacje dla stowarzyszeń - 6.650,00 zł;
  - 02.06.2024r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy. Na organizację rajdu Gmina Wartkowice w dniu 22.05.2024 r. podpisała umowę o realizację zadania publicznego z Poddębickim Klubem Turystyki Rowerowej i Pieszej Rowerowe EPD. Ponad 100 rowerzystów pokonało trasę 30 km.
  - 28.11.2024 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie mikołajkowych zmagania sportowych”.
- 2) wynagrodzenie dla GKRPA - 10.690,00 zł;
- 3) wynagrodzenie dla biegłych za wydanie opinii- 2.340,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla psychoterapeuty -10.640,00 zł;
- 5) zakup opasek odblaskowych- 547,04 zł;
- 6) materiały edukacyjne do programów szkolnych -1.315,64 zł;
- 7) programy szkolne - 1.263,50 zł;
- 8) szkolenia GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego -3.198,00 zł;
- 9) " Akcja letnia" - 28.500,00 zł;
- 10) opłaty sądowe- 200,00 zł.

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025 został przyjęty uchwałą nr LV/308/2022 Rady Gminy Wartkowice z dnia 31 marca 2022 r. Realizacja Programu w 2024 r. przedstawiała się następująco: W dniu 23 lutego 2024 r. pomiędzy Gminą Wartkowice reprezentowaną przez Wójta Pana Piotra Kuropatwę a Panią Katarzyną Stempień została zawarta umowa, której przedmiotem było prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą domową, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz prowadzenie grup wsparcia, udzielania informacji dotyczących między innymi kierowania osób uzależnionych na leczenie. Punkt Konsultacyjny działa dwa razy w miesiącu w wymiarze 7 godzin miesięcznie łącznie 70 godzin w trakcie wykonywania umowy, w lokalu budynku komunalnego przy ul. Targowej 17 w Wartkowicach. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 160 zł brutto za jedną godzinę. W 2024 r. z pomocy psychologicznej skorzystały 24 osoby. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała następujące wyjazdy i wycieczki organizowane przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wartkowice, podczas których został zrealizowany program profilaktyczny:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej – wycieczka do Orientarium ZOO Łódź zorganizowana w dniu 4 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięły udział 33 dzieci z oddziałów przedszkolnych.

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej – wycieczka do Torunia

i Ciechocinka zorganizowana w dniu 11 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięło udział 39 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej – wycieczka w Góry Świętokrzyskie zorganizowana w dniu 10 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięło udział 32 uczniów klas III-VII.

4. Zespół Przedszkolny W Wartkowicach i Punkt Przedszkolny w Pełczyskach – wycieczka do ZOO w Borysewie zorganizowana w dniu 13 czerwca 2024 r.

W wycieczce wzięły udział 93 dzieci. Zespół Przedszkolny w Wartkowicach – 76 dzieci, Punkt Przedszkolny w Pełczyskach – 17 dzieci.

5. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach – wycieczka do Pogorzeli i okolic zorganizowana w dniach 10 – 13 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięło udział 89 uczniów klas IV – VIII.

6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach – wycieczka do Gniezna i Biskupina zorganizowana w dniu 12 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięło udział 38 uczniów.

7. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach – wycieczka do Torunia zorganizowana w dniu 4 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas I a i II a.

8. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach – wycieczka do Biskupina zorganizowana w dniu 5 czerwca 2024 r. W wycieczce wzięło udział 37 uczniów. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które były poświęcone rozmowom z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowaniu wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wystąpiła do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym z 2 wnioskami. W celu realizacji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostali zatrudnieni biegli sądowi – lekarz psychiatra oraz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Wynagrodzenie dla lekarza psychiatry za sporządzenie jednej opinii wynosiło 300 zł brutto,

a dla psychologa 280 zł brutto. W 2024 r. GKRPA skierowała na badanie 4 osoby, z których jedna się nie zgłosiła. Zostały wydane 3 opinie. W ramach współpracy z Posterunkiem Policji w Wartkowicach w celu wsparcia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z terenu gminy Wartkowice poprzez wyposażenie ich w elementy odblaskowe zakupiono 200 sztuk opasek odblaskowych. W 2024 r. dwóch członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniu pn. „Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” z Krakowa. W 2024 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierała działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej oraz w Szkole Podstawowej w Kłodnej poprzez dofinansowanie:

1. Prelekcji w ramach działań profilaktycznych Szkoły Podstawowej w Wartkowicach pn. „Zdrowe odżywianie w niebezpieczeństwo stosowania używek”.

2. Warsztatów profilaktycznych:

- a) dla dzieci z oddziałów przedszkolnych: Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu;
- b) dla uczniów klas I – III: Sposoby radzenia sobie ze stresem;
- c) dla uczniów klas IV – VIII: Bodypositive.

**§ 31. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie - 2.393.913,75zł ( 87,23 %) w tym zadania zlecone-497.323,59 zł zadania własne - 1.896.590,16 zł.**

**1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.836,20 zł (97,66 %) ( dotacja z UW- 6.000,00 zł ):**

- 1) zakup materiałów -6.836,20 zł- w tym dotacja z UW-6.000,00 zł (susz konferencyjny,materiały biurowe,komputer przenośny wraz z oprogramowaniem);

**2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 22.803,18 zł (95,84 %) ( dotacja z UW):**

- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) 22.803,18 zł - ubezpieczenia zdrowotne dla 31 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego-296 składek.

**3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 607.868,40 zł (81,82%) (w tym dotacja z UW -13.461,50 zł)**

- l) świadczenia społeczne - 54.949,17 zł, w tym:

- a) zasiłki celowe - 41.487,67 zł - z pomocy skorzystało 36 rodzin,
- b) zasiłki okresowe - 13.461,50 zł (dotacja z UW) - z pomocy skorzystało 7 rodzin;

- 2) odpłatność za pobyt w DPS 552.919,23 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych było 11 osób).

**4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 237.627,02 zł (78,71%)- zadania własne-36.938,91 zł, zadania zlecone-200.688,11 zł.**

*- Zadania własne -36.938,91 zł*

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych - 36.938,91 zł (8 rodzin).

*- Zadania zlecone- 200.688,11 zł*

- 2) wypłacono świadczenia w formie bonu energetycznego- 194.842,83 zł ;( świadczenia wypłacono 622 gospodarstwom domowym)
- 3) zakupiono druki i materiały biurowe - 1.885,58 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 3.959,70 zł; ( prowizja bankowa, opłata pocztowa,zakup licencji).

**5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 267.053,84 zł (95,95%) - ( dotacja z UW):**

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty zasiłków stałych- 267.053,84 zł, z pomocy skorzystały 34 osoby.

**6. Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 933.686,03 zł (87,98%) - zadania własne 850.989,73 zł (w tym dotacja z UW - 151.704,00 zł), zadania zlecone - 82.696,30 zł:**

- *Zadania własne - 850.989,73 zł, w tym: dotacja z UW- 151.704,00 zł:*

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -1.457,49 zł( ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników, zakup herbaty i wody dla pracowników, zakup okularów);
- 2) wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów - 24.567,74 zł, (kuratela nad 5 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi);
- 3) wynagrodzenie osobowe -523.721,32 zł (w tym dotacja z UW- 116.679,54 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.697,80 zł (w tym dotacja z UW- 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 95.576,58 zł (w tym dotacja z UW - 21.469,82 zł);
- 6) składki na FP -9.797,74 zł ( w tym dotacja z UW - 3.054,65 zł);-W 2024 roku pracownicy pomocy społecznej mieli wypłacony dodatek motywacyjny sfinansowany w ramach ustanowionego rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” przyjętego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.. Dodatek został wypłacony 5 pracownikom za okres od lipca do grudnia 2024 r. w łącznej wysokości **35.607,00 zł** ( wynagrodzenie brutto plus pochodne).
- 7) wynagrodzenie bezosobowe - 73.650,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze - 42.050,00 zł,
  - b) radca prawny - 21.600,00 zł.
  - c) pozostałe umowy zlecenie - 10.000,00 zł,
- 8) zakup urządzeń biurowych ( 3 monitory i niszczarka)- 4.334,40 zł;
- 9) zakup materiałów - 6.795,34 zł (druki, materiały biurowe, publikacje, tonery, pieczętki, środki czystości, gaz);
- 10) energia elektryczna -24.900,99 zł;
- 11) za zużycie wody - 70,20 zł;
- 12) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 713,40 zł;
- 13) badania okresowe pracowników -380,00 zł;
- 14) prowizja bankowa - 682,62 zł;
- 15) obsługa Inspektora Ochrony Danych osobowych - 8.856,00 zł;
- 16) opłata pocztowa -4.923,50 zł;
- 17) transport i magazynowanie żywności - 4.628,00 zł;
- 18) refundacja kosztów sprzątnięcia pomieszczeń -8.362,16 zł;
- 19) zakup usług pozostałych 3.714,21 zł ( wywóz nieczystości, licencje i oprogramowania, podpis kwalifikowany,serwis drukarek);
- 20) abonament za Internet - 100,00zł;
- 21) rozmowy telefoniczne -1.734,81 zł;
- 22) podróże służbowe - 3.066,26 zł;
- 23) odpis na ZFŚS - 13.533,07 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 24) szkolenia pracowników- 726,10 zł.
- 25) zobowiązania niewymagalne - 46.867,17 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).

- *Zadania zlecone: 82.696,30 zł:*

24) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 81.474,19 zł;

25) prowizja - 1.222,11 zł.

- Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 18 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 22 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób.

**7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 93.648,90 zł (89,49%), (w tym dotacja z UW - 73.982,63zł):**

1) świadczenia społeczne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 15.400,00 zł (w tym z dotacji UW - 12.166,00 zł) - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznano 34 osobom w ilości 35 świadczeń;

2) posiłek dla dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” -78.248,90zł (w tym z dotacji UW - 61.816,63 zł - z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 90 uczniów.

**8. Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 10.451,00 zł (99,99%).( srodki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP).**

1) świadczenia 40zł/dzień dla osób zapewniających zakwaterowanie i "żywnienie obywatelom Ukrainy- 7.640,00 zł (1 rodzina zapewniająca zakwaterowanie dla 1 osobie z Ukrainy);

2) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 2.590,08 zł ;( zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby)

5) zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa) - 220,92 zł.

**9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność -213.939,18 zł ( 100,00%)- zadania zlecone :**

1) wypłata dodatku osłonowego- 200.647,97 zł ( świadczenie wypłacono 513 gospodarstwom domowym);

2) wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - 4.770,85 zł ( 2 rodziny)

3) zakup druków- 834,64 zł;

4) zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST STD-4.412,00 zł;

5) zakup usług pozostałych -3.273,72 zł ( prowizja bankowa, licencje na oprogramowania, opłata pocztowa);

**§ 32. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 76.865,86 zł (100,00%).**

**1. Rozdział 85322 - Fundusz pracy- 76.865,86 zł (100,00%)**

1) wynagrodzenia osobowe - 20.203,20 zł;

2) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.582,32 zł;

3) składki na FP - 508,35 zł;

- Realizacja rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” zł, obejmującego dwa zadania:

1. Sfinansowanie 30% rocznych kosztów wynagrodzenia Asystenta Rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (koszty Płatnika, Fundusz Pracy) – 21.893,87 zł;

2. Sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny za okres od stycznia do grudnia 2024 r. wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (koszty Płatnika, Fundusz Pracy) – 2.400,00 zł.

4) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia małoletnich -52.571,99 zł.

- W dniu 25 kwietnia została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim w sprawie zasad przekazywania oraz rozliczania w 2024 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2024 roku dofinansowanie otrzymało 8 pracodawców, którzy wykształcili 7 młodocianych pracowników.

**§ 33. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -wykonanie- 16.683,08 zł (59,12%).**

**1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 16.683,08 zł ( 59,12%)**

1) stypendia dla uczniów - 16.683,08 zł;

- W I półroczu 2024 r. za okres kwiecień - czerwiec wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie 11.273,42 zł. Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego zostało przyznane 26 uczniom, natomiast z pomocy materialnej skorzystało 24 uczniów. Stypendium szkolne nie zostało wypłacone 2 uczniom z powodu braku rachunków potwierdzających wydatki, natomiast 12 uczniom stypendium nie zostało wypłacone w całości ze względu na niewystarczającą ilość rachunków potwierdzających wydatki. W II półroczu 2024 r. za okres wrzesień – grudzień wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie 5.409,66 zł. Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego zostało przyznane 14 uczniom, natomiast z pomocy materialnej skorzystało 11 uczniów. Stypendium szkolne nie zostało wypłacone 3 uczniom z powodu braku rachunków potwierdzających wydatki, natomiast 5 uczniom stypendium nie zostało wypłacone w całości ze względu na niewystarczającą ilość rachunków potwierdzających wydatki.

**§ 34. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 4.441.943,38 zł 97,29%), w tym zadania zlecone - 4.198.449,16 zł, zadania własne -243.494,22 zł.**

**1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.129.716,82 zł (97,77%) zadania zlecone:**

1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.781.337,08 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne - 3.564.965,70 zł,

b) fundusz alimentacyjny - 125.694,58 zł,

c) świadczenie rodzicielskie - 90.676,80 zł;

2) wynagrodzenie osobowe - 72.686,86 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.991,36 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 239.498,44 zł w tym:

a) pracownicy - 12.683,30 zł,

b) podopieczni (ZUS) - 205.327,14 zł,

c) podopieczni (KRUS) - 21.488,00 zł;

5) składki na fundusz pracy - 1.380,64 zł;

6) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 4.428,00 zł;

7) zakup materiałów-4.576,86 zł ; ( materiały biurowe, druki,tonery)

8) energia elektryczna- 4.000,00 zł

9) zakup usług pozostałych -13.513,44 zł ( prowizja bankowa, opłata pocztowa, licencje,);

10) zakup usług telekomunikacyjnych - 868,00 zł;

11) odpis na ZFŚS - 5.237,14 zł;

12) szkolenie pracowników - 199,00 zł.

13) zobowiązania niewymagalne - 7.122,20 zł. ( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

- W roku 2024 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 233 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki:

1) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- skorzystało 6 osób;

2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - skorzystało 5 osób;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - skorzystało 17 osób;

4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego — skorzystało 17 osób;

- 5) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - skorzystało 112 osób;
- 6) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - skorzystało 45 osób;
- 7) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - skorzystały 43 osoby; Ponadto wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
  - 1) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 24 osobom;
  - 2) świadczenie rodzicielskie - wypłacono 13 osobom;
  - 3) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 226 osobom;
  - 4) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 64 osobom;
  - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - wypłacono 1 osobie;
  - 6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 13 osobom;
  - 7) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych i SZO opłacono 31 osobom."

## **2. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 437,00 zł (88,64%) - zadania zlecone:**

- 1) częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania- 437,00 zł.  
- W roku 2024 wydano 71 Kart Dużej Rodziny.

## **3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny -193.494,22zł (88,34%) ( zadania własne w tym dotacja z UW- 7.180,20 zł) :**

- 1) wypłata ekwiwalentu za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego - 720,00 zł;
- 2) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 112.389,66 zł (13 dzieci);
- 3) wynagrodzenia osobowe - 55.664,80 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.236,61 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 10.039,50 zł;
- 6) składki na FP - 1.429,72 zł;  
- W 2024 roku Asystentowi Rodziny został wypłacony dodatek motywacyjny sfinansowany w ramach ustanowionego rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” przyjętego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Dodatek wypłacono jednemu Asystentowi za okres od lipca do grudnia 2024 r. w łącznej wysokości **7.180,20 zł** (dodatek wraz pochodnymi);
- 7) badania okresowe- 315,00 zł;
- 8) podróże służbowe - 4.784,65 zł;
- 9) odpis na ZFŚS - 4.834,28 zł;
- 10) szkolenia pracowników- 80,00 zł;
- 11) zobowiązania niewymagalne - 6.444,94 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

## **4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 68.295,34 zł (95,08 %) - zadania zlecone:**

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 68.295,34 zł (24 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osoba.).

## **5. Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 50.000,00 zł (100,00%) (w tym wydatki niewgasające-40.000,00 zł)**

- 1) wykonanie koncepcji architektonicznej - 10.000,00 zł;

2) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po byłej szkole na pomieszczenia żłobka gminnego - 40.000,00 zł ( wydatki niewygasające)

- Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w Gminnym Żłobku w Białej Górze Opracowano koncepcje architektoniczną z analizą kosztową zmiany sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole na żłobek, złożono wnioski o dofinansowanie na utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w prace. Zadanie znalazło się na liście projektów które uzyskały dofinansowanie do wysokości 100% kosztów i obecnie oczekuje na zawarcie umowy z instytucją prowadzącą program Aktywny Maluch.

**§ 35. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.676.396,43 zł (68,80%).**

**1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 622.808,78 zł w tym wydatki niewygasające 56.000,00 zł (46,28%)**

1) *Wydatki bieżące*- 318.893,78 zł:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 14.848,82 zł, w tym:

- preparaty chemiczne - 5.186,57 zł,
- pozostałe materiały - 9.662,25 zł (olej do sprężarki, środki czystości, baterie, paliwo, wapno);

b) zakup energii - 203.762,48 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków - 164.617,68 zł,
- przepompownie - 39.144,80 zł;

c) naprawa przepompowni ścieków w Starym Gostkowie przy pałacu - 8.741,96 zł;

d) bieżące remonty - 6.601,88 zł;

e) monitoring ścieków - 4.786,48 zł;

f) odbiór odpadów niebezpiecznych - 34.762,66 zł;

g) wizualizacja przepompowni - 6.550,36 zł;

h) ochrona budynków - 1.069,36 zł;

i) usługi serwisowe- 9.463,46 zł;

j) praca samochodu WUKO -5.912,14 zł;

k) pozostałe usługi - 3.650,78 zł;

l) usługi telekomunikacyjne - 3.419,02 zł;

m) opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.777,00 zł;

n) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -9.547,38 zł;

2) zobowiązania niewymagalne - 20.641,51 zł( energia),

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

- ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych,
  - odpadów powstających w związku z eksploatacją Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach.”
- W związku z w/w obowiązkami w dniu 05 lutego 2024r. z Eurofins OBIKS Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40 – 158 Katowice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 032.8.2024 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

3) *Wydatki majątkowe*-303.915,00 zł:

a) **" Wykup działek pod przepompownie ścieków" - brak wykonania** z uwagi na nieterminowe, ze strony Wykonawcy, wykonanie podziałów nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowice zajętych pod przepompownie ścieków, nie zrealizowano kolejnego etapu związanego z przejęciem na własność Gminy Wartkowice tychże nieruchomości.

b) **" Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców" -303.915,00 zł( w tym wydatki niewygasające-56.000,00 zł):**

- Od dnia 01.06.2023 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie gminy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2025 r. przyjmowane są wnioski na realizację zadań polegających na zakupie i montażu nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba). Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna posiadająca prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dofinansowaniu podlegają fabrycznie nowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), oczyszczające ścieki na drodze procesów biologicznych o wydajności do 5m<sup>3</sup>/dobę, które spełniają normę europejską PN-EN 12566- 3 oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. W 2024 roku zostały złożone 23 wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice z czego zrealizowano i wypłacono 17 wniosków z 2023r. i 21 wniosków z 2024 r.

## **2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.484.038,77zł (83,92%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe - 89.450,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne -6.462,38 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.701,00 zł;
- 4) składki na FP - 2.697,00 zł;
- 5) pojemniki do segregacji odpadów (Dzwon IGLOO AT 30 szt. )- 66.420,00 zł;
- 6) kosze betonowe-( przystanki -30 szt)- 15.002,31 zł
- 7) komputer - 5.676,45 zł;
- 8) pozostałe materiały - 4.912,08 zł;
- 9) odbiór odpadów -1.247.417,91 zł;
- 10) prowizja bankowa - 3.756,00 zł;
- 11) utylizacja zużytych koszy typu dzwon(29 szt) - 2.559,60 zł;
- 12) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych - 14.302,00 zł;
- 13) licencja oprogramowania - 3.691,23 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.417,44 zł;
- 15) koszty egzekucyjne- 23,37 zł;
- 16) szkolenie pracowników -550,00 zł;
- 17) Zobowiązania niewymagalne -127.298,23 zł.( dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).
  - Zgodnie z kolejno przeprowadzonym postępowaniami przetargowymi pn. „ Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice odbiór odpadów w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. usługi świadczyła firma PREZERO Service Centrum Sp. z o o.
  - W dniach 20 i 22 maja 2024r. odbyła się dodatkowa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

- Podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2024r. zorganizowano dla mieszkańców gminy Wartkowice stoiska edukacji ekologicznej. Utworzono 2 stoiska: na pierwszym stoisku można było sprawdzić ile potrzeba siły i energii aby zniszczyć butelkę Pet i aby napędzić jedno z aut na torze 4-liniowym wszystko napędzane energorowerami. Na drugim stoisku można było pomalować torby, przygotować własny breloczek, własną grę kieszonkową, wziąć udział w zabawach

i grach związanych z zasadami segregacji, dowiedzieć się jak można ponownie wykorzystać przedmiot, który nie jest już potrzebny – dać mu drugie życie i kierować się zasadą nie wyrzucaj wykorzystaj. Każdy powinien wiedzieć jak działać żeby zapobiegać powstawaniu odpadów. Przygotowane stoiska miały za zadanie przybliżyć ich uczestnikom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska i nacechowanymi troską o naturę. Zorganizowano również 2 konkursy ekologiczne na scenie w każdym z nich brały udział dwie rodziny na przygotowane pytania odpowiadali zarówno dorośli jak i dzieci. Wszyscy udzielili prawidłowych odpowiedzi w związku z tym losowano nagrody zgodnie z kolejnością zgłoszenia do konkursu. Nagrodami były saturator do wody gazowanej i skrzyneczka z roślinami wieloletnimi. Na stoisku osoby najbardziej zaangażowane otrzymały drobne nagrody.

- Dzięki współpracy ze Związkiem Międzygminnym Bzura, do którego Gmina Wartkowice należy od 2014r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej zorganizowano zajęcia z edukacji ekologicznej dla klasy 5-8. W dniu 18.09.2024r. w Wartkowicach zajęcia zostały zorganizowane dla 117 uczniów.

W dniu 23.09.2024r. w Jadwisinie zajęcia odbyły się dla 32 uczniów.

- Podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 08.12.2024 r. zorganizowano - warsztaty

z ozdabiania drewnianych bombek – z możliwością zastosowania różnych technik zdobienia,

z wykonania świątecznych lampionów, możliwość zastosowania różnych technik zdobienia,

RE-USE ponowne wykorzystanie słoików – zmiana ich przeznaczenia oraz z wykonania bożonarodzeniowych ozdób ekologicznych wykorzystaniem naturalnych materiałów, które przyozdobiły świąteczne stoły mieszkańców gminy.

### **3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - u wykonanie- 5.939,85 zł ( 99,00%):**

1) środki czystości - 997,35 zł;

1) energia elektryczna - 4.942,50 zł;

### **4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -12.306,05 zł (43,95%):**

1) zakup materiałów- 8.616,05 zł( paliwo i części do kosiarek, środki ochrony roślin, kora, mieszkanki traw);

2) zakup usług pozostałych - -3.690,00 zł;

### **5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 463.047,46 zł (71,08%):**

1) *Wydatki bieżące -358.416,42 zł:*

a) zakup energii - 238.611,56 zł;

b) konserwacja oświetlenia ulicznego - 119.643,24 zł;

c) dzierżawa słupów - 161,62 zł;

2) Zobowiązania niewymagalne- 408,55 zł ( energia)

3) *Wydatki majątkowe- 104.631,04 zł:*

a) **" Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Spędoszyn"- 104.631,04 zł**

- Zamontowano 8 szt. kompletnego systemu oświetlenia hybrydowego ,w skład którego wchodzi słup metalowy o wysokości 8m, oprawa LED,turbina wiatrowa,panel fotowoltaiczny, fundament betonowy,kontroler mikroprocesowy,akumulator żelowy.

### **6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność -88.255,52 zł (97,54 %):**

## 1) materiały ( sprzątanie świata) - 3.480,12 zł;

- Akcja „Sprzątania Świata”- młodsze dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Publicznego Przedszkola w Drwalewie, Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach ruszyły sprzątać swoje okolice już w dniu 19.09.2024r. Dzieci za ciężką pracę otrzymały wodę, jabłko i batonik.
- Wszyscy uczniowie i nauczyciele ze Szkół Podstawowych: im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i im. Marii Konopnickiej w Kłódnej wyruszyli w dniu 23.09.2024r. w teren. Cel wyprawy był oczywisty - oczyścić najbliższe otoczenie z porzuconych śmieci. Wszyscy zostali wyposażeni w rękawiczki i worki. Po ciężkiej pracy mogli posilić się kielbaską z grilla. Otrzymali również wodę i jabłko.

## 2) utylizacja azbestu - 83.227,50 zł;

- W dniu 22 marca 2024r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2023r.”. W ramach realizacji zadania usunięto azbest z 39 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowice w ilości 171,2500 Mg. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

## 3) monitoring wysypiska - 1.547,90. zł.

- kontrola wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie,
- kontrola parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego,

**§ 36. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 620.029,66 zł (96,01%).****1. Rozdział 92116 - Biblioteki -343.497,21 zł (100,00 %)**

## 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 343.497,21 zł.

**2. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 276.532,45 zł (91,48%):**

- 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 20.145,00 zł;
- 2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -17.930,00 zł (nagrody zawody strażackie-10.230,00, nagrody wieńce dożynkowe-7.700,00 zł);
- 3) zakup materiałów- 29.181,46 zł; w tym:
  - a) Dzień Kobiet - 2.352,12 zł
  - b) Dożynki- 5.499,68 zł,
  - c) 3 Maja, I i listopada - 788,00 zł,
  - d) Jarmark Bożonarodzeniowy - 2.048,00 zł;
  - e) zakup namiotów -8.750,00 zł;
  - f) zakup kostki brukowej, cementu i piasku ( Polesie)-5.785,18zł;
  - g) pozostałe materiały - 3.958,48 zł;
- 4) zakup usług 204.943,88 zł; w tym:
  - a) Dzień Kobiet- 17.321,00 zł,
  - b) Dożynki - 83.900,00 zł,
  - c) 3 Maja, 11 listopada- 7.300,00 zł,
  - d) Jarmark Bożonarodzeniowy- 8.420,00 zł,
  - e) Koncert noworoczny - 15.999,99 zł,
  - f) kino plenerowe - 6.888,00 zł,

- g) wniosek aplikacyjny do konkursu „Rozwój bazy kulturalno-turystycznej Gminy Wartkowice”- 29.999,70 zł,
- h) montaż ogrodzenia w Polesiu-29.686,99,
- i) montaż klimatyzacji w Polesiu- 4.500,00 zł,
- j) pozostałe usługi - 928,20 zł,
- 5) wpłata do ZAiKS - 4.332,11 zł.
- 06.01.2024r. w Kościele Parafialnym w Wartkowicach odbył się Koncert Noworoczny Kolęd i Pastoralek w wykonaniu zespołu muzycznego SYJON.
  - 28.02.2024r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Zespołem Śpiewaczym „Polesianki” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na ludowo – promocja tradycji folklorystycznych Gminy Wartkowice”.
  - w Szkole Podstawowej w Kłódnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze Szkół Podstawowych w Kłódnej i w Wartkowicach;
  - 10.03.2024r. w Sali OSP w Wartkowicach odbył się Gminny Dzień Kobiet. Uczestnicy wydarzenia otrzymali słodki upominek. Gwiazdą wieczoru był znany aktor Dariusz Kordek;
  - 03.05.2024r. odbyły się Gminne Obchody z okazji 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożono kwiaty przed Obeliskiem w Starym Gostkowie oraz pomnikiem w Wartkowicach, odbyła się msza święta w intencji ojczyzny w kościele w Wartkowicach.
  - 11.05.2024 r. na terenie OSP w Kłódnej odbył się Gminny Dzień Strażaka.
  - 17.06.2024 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z firmą CENTROPANEL Agata Grochowska na wykonaniu ogrodzenia w miejscowości Polesie, przy dawnym domu ludowym.
  - 22.06.2024 r. Gmina Wartkowice była organizatorem pokazu kina plenerowego pt.: „Niania i wielkie num”, w parku w Nerze. Film obejrzało ok. 300 osób.
  - 25.08.2024 r. miały miejsce Dożynki Gminno – Parafialne w parku w Nerze. W ramach wydarzenia odbyła się polowa msza święta, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Uroczystość Święta Plonów uświetniły: stoiska wystawiennicze, Zespół Śpiewaczy „Polesianki”, Kapela Fakiry, gwiazda wieczoru zespół Masters, DJ, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wartkowice.
  - 15.09.2024 r. Gminę Wartkowice na Dożynkach Powiatu Poddębickiego w Poddębicach reprezentowała delegacja wieńcowa z Koła Gospodyń Wiejskich „Sędowianki” z Sędowa. KGW z Sędowa i Konopnicy miały również swoje stoiska promocyjne.
  - 11.11.2024 r. odbyły się Obchody Święta Niepodległości. W ramach uroczystości zostały złożone kwiaty pod Obeliskiem w Starym Gostkowie i Wartkowicach oraz odprawiono mszę św. w intencji ojczyzny w Kościele w Wartkowicach.
  - 08.12.2024 r. na placu przed pałacem w Starym Gostkowie odbył się III Jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach wydarzenia odbyło się: spotkanie z Mikołajem, animacje i warsztaty dla dzieci, wspólne kolędowanie, stoiska wystawiennicze, degustacja potraw świątecznych przygotowanych przez KGW.

### **§ 37. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 103.009,74 zł (80,48%).**

#### **1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe -9.693,73 zł (86,94%):**

- 1) za zużycie wody - 193,73 zł;
- 2) konserwacja boisk - 9.500,00 zł.
- W maju Gmina Wartkowice podpisała umowę z Firmą „KACPEROS” na wykonanie konserwacji i czyszczenie boisk z terenu Gminy Wartkowice w 2024 r.

#### **2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 93.316,01 zł (79,86%):**

- 1) dotacja na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej - 40.000,00 zł;
- 2) stypendium sportowe- 4.800,00 zł;
- 3) animator sportu - 12.208,00 zł;
- 4) puchary nagrody- 1.872,09 zł;
- 4) obóz sportowy dla dzieci -28.686,96 zł
- 5) organizacja spływu kajakowego - 3.700,00zł;
- 6) różne opłaty i składki - 2.048,96.

- 12.01.2024 r. 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 28 lutego 2024 r. podpisano umowę.
- 27.01.2024 r. w hali sportowej w Wartkowicach zakończył się Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP z terenu gminy Wartkowice. W zawodach wzięło udział 5 drużyn. Organizatorem turnieju była Gmina Wartkowice, Zarząd Oddziału Gminnego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wartkowicach
- 09.02.2024 r. w hali sportowej w Wartkowicach zakończyła się XII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn. Organizatorem była Gmina Wartkowice, Klub Sportowy GROM POWODÓW oraz Szkoła Podstawowa w Wartkowicach. Sponsorzy: EKO – KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grażyna Kupczyk Pałac Uniejów Sp. z o.o. , „MAXIDO” Kamil Domagała
- W kwietniu ruszył projekt w ramach programu „Aktywna Szkoła” na zadanie „Aktywny Orlik”. Gmina Wartkowice podpisała umowę-porozumienie o współpracy z Fundacją Orły Sportu. Celem projektu jest stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Projekt polega na dofinansowaniu w pokryciu kosztów zatrudnienia 2 animatorów na Orliku w Wartkowicach od kwietnia do listopada.
- W dnia 08-12.07.2024r. odbył się Turnus Sportowy dla 40 członków Klubu Sportowego Grom Powodów Junior do Dusznik Zdrój. Uczestnicy podczas wyjazdu aktywnie spędzali czas trenując oraz zwiedzając okolice. Organizatorem turnusu była Gmina Wartkowice.
- 03.08.2024r. odbył się spływ kajakowy dla mieszkańców gminy Wartkowice rzeką Wartą na 14-kilometrowej trasie Księża Młyny-Uniejów. W spływie wzięło udział 40 kajakarzy. Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami.
- 20.09.2024 r. odbył się VII Bieg Legionów Polskich - Junior, którego organizatorem był KS Grom Powodów, Gmina Wartkowice oraz Szkoła Podstawowa w Wartkowicach. Udział wzięło 89 biegaczy na dystansie odpowiednio 600 m, 1200 m, 1800 m. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowy medal. Na uczestników czekał poczęstunek w formie zupy grochowej.

### CZĘŚĆ III. PODSUMOWANIE

**§ 38.** Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 50.301.538,04 zł i stanowiło 102,94 % planu, w tym dochody bieżące wynosiły 40.999.646,74 zł i stanowiły 103,69 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 9.301.891,30 zł i stanowiły 99,73 % ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 51.567.350,83 zł i stanowiło 86,93% planu, w tym wydatki bieżące wynosiły 35.975.263,25 zł, i stanowiły 91,15 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 15.592.087,58 zł i stanowiły 78,55 % ogółu wykonanych wydatków. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi - 1.265.812,79 zł i stanowi deficyt budżetu za 2024 r.

- Wykonanie przychodów wynosi : 10.649.933,88 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn " „Budowa Urzędu Gminy”- 1.428.938,00 zł;

- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 8.049.684,20 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 380.050,72 zł;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 791.260,96 zł.
  - Wykonanie rozchodów wynosi : 197.723,16 zł (spłata kredytów i pożyczek krajowych).
  - (Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji (50.301.538,04 zł + 10.649.933,88 zł) - (51.567.350,83 + 197.723,16 ) = **9.186.397,93 zł**

#### **CZĘŚĆ IV.**

#### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W WARTKOWICACH W 2024 ROKU**

§ 39. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, łącznie z Filią Biblioteczną w Drwalewie, otrzymała w 2024 r. dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 343.497,21 zł i wykorzystwała na działalność bieżącą kwotę 343.497,21 zł. Dotację wykorzystano w następujący sposób:

**- Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 44.377,41 zł:**

- 1) energia elektryczna – 4.590,92 zł;
- 2) zakup wyposażenia – 4.474,00 zł;
- 3) materiały biurowe, tonery – 7.349,51 zł;
- 4) zakup księgozbiorów – 18.568,29 zł, w tym:
  - a) GBP w Wartkowicach – 14.625,94 zł;
  - b) FB Drwalew – 3.942,35 zł;
- 5) zakup czasopism – 3.708,05 zł, w tym:
  - a) GBP w Wartkowicach – 3.534,21 zł;
  - b) FB Drwalew – 173,84 zł;
- 6) środki czystości – 1.003,58 zł;
- 7) pozostałe materiały (tkanina zasłonowa, zestaw kart do teatrzyku, farby , nagrody za udział w konkursach, artykuły dekoracyjne) – 4.683,06 zł.

**- Konto 402 - Zakup usług pozostałych – 21.485,10 zł:**

- 1) prowizja bankowa – 833,53 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne – 717,89 zł;
- 3) abonament za Internet – 1.199,88 zł;
- 4) opłata abonamentowa – hosting – 3.336,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych – 594,00 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 3.173,40 zł;
- 7) malowanie pomieszczeń w GBP w Wartkowicach i FB w Drwalewie -5.275,80 zł;
- 8) pozostałe usługi (przegląd gaśnic, usługi pocztowe, odnowienie podpisu) – 624,60 zł;
- 9) dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi –2.040,00 zł;
- 10) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) – 3.690,00 zł.

**- Konto 404 - Wynagrodzenia – 225.723,30 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 217.168,80 zł;

2) wynagrodzenia bezosobowe – 8.554,50zł.

**- Konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników – 50.046,31 zł:**

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 41.695,30 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 7.531,01 zł;
- 3) badania okresowe pracowników – 450,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników – 370,00 zł.

**- Konto 409 – Pozostałe koszty – 1.865,09 zł:**

- 1) ubezpieczenie sprzętu – 834,44 zł;
- 2) dozór techniczny -315,00 zł;
- 2) podróże służbowe – 715,65 zł.

3) Na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań i żadnych należności.

- W 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała i wykorzystała środki zewnętrzne w wysokości 3.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

- Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach wraz z Filią

w Drwalewie na dzień 31.12.2024 r. liczył 35 923 wol. W 2024 r. z dotacji Organizatora zakupiono do bibliotek 690 wol., w tym polskie i zagraniczne bestsellery, lektury szkolne i literaturę popularnonaukową. W bibliotekach zarejestrowało się 698 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono

12 376 książek i 565 tytułów czasopism. Na miejscu udostępniono 766 książek i 2 703 czasopisma.

W darze od osób prywatnych biblioteki otrzymały 64 wol. Ogółem, w 2024 r. biblioteki odwiedziło 5 689 osób.

- W roku 2024 z dotacji Organizatora odmalowano ściany w pomieszczeniu administracyjnym w Bibliotece w Wartkowicach oraz uzupełniono ubytki tynku i pomalowano ściany w lokalu Filii w Drwalewie.

- W ramach działalności statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach podejmowała różne inicjatywy służące popularyzowaniu czytelnictwa i upowszechnianiu kultury oraz rozwijaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych.

- W lutym poprowadzono w strażnicy OSP w Biernacicach zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla członków Akademii Małego Strażaka pn. *My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy*. Z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece miała miejsce akcja biblioteczna *Każda Dama zostanie obdarowana*, skierowana do pań. W marcu dla starszych dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowano lekcje biblioteczne z cyklu *W świecie dinozaurów ...*. W maju podczas „Tygodnia Bibliotek” odbył się konkurs czytelniczy *Mistrz Pięknego Czytania*, w którym wzięli udział uczniowie klas 2 i 3 szkół podstawowych z terenu gminy. Ponadto w maju zrealizowano zajęcia proekologiczne pt.: *Niesamowity świat owadów, czyli o bioróżnorodności w świecie przyrody* dla młodszych przedszkolaków, w Bibliotece Pedagogicznej w Poddębicach odbyła się prelekcja zatytułowana *Po obu stronach Neru.... Opowieść o gminie Wartkowice*, połączona z promocją monografii gminy oraz zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Kłodnej spotkanie z uczniami klasy 1 popularyzujące czytelnictwo pod hasłem *Czytaj, czytaj. Na książki się nie zamykaj!* w ramach akcji „Mała Książka-Wielki Człowiek”. W listopadzie w oddziałach przedszkolnych przeprowadzono lekcje biblioteczne pt.: *Andrzejki. Dawna tradycja, którą warto przypomnieć*. Natomiast w grudniu Biblioteka włączyła się w organizację III Jarmarku Bożonarodzeniowego Gminy Wartkowice, podczas którego przygotowała dla odwiedzających warsztaty tworzenia kartek bożonarodzeniowych i pisania listów do św. Mikołaja. W związku z Rokiem Polskich Olimpijczyków w grudniu uczniowie starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczyli w zajęciach pn. *Citius-Altius-Fortius. O historii polskiego olimpizmu*. Działania popularyzujące czytelnictwo prowadziła także Filia Biblioteki w Drwalewie, która współpracowała w tym zakresie z Publicznym Przedszkolem w Drwalewie.

Wójt

**Piotr Kuropatwa**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 7 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania dochodów za 2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan ogółem, z tego: |              |           | wykonanie ogółem z tego: |              |           | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | ogółem               | bieżące      | majątkowe | ogółem                   | bieżące      | majątkowe | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                    | 7            | 8         | 9                        | 10           | 11        | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 837 582,83         | 1 782 782,83 | 54 800,00 | 1 787 751,49             | 1 757 921,72 | 29 829,77 | 97,29                      | 98,61   | 54,43     |
| 2   |       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 54 800,00            | 0,00         | 54 800,00 | 29 829,77                | 0,00         | 29 829,77 | 54,43                      | 0,00    | 54,43     |
| 3   |       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 54 800,00            | 0,00         | 54 800,00 | 29 829,77                | 0,00         | 29 829,77 | 54,43                      | 0,00    | 54,43     |
| 4   |       | 01078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 1 941,00             | 1 941,00     | 0,00      | 1 941,00                 | 1 941,00     | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 5   |       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 941,00             | 1 941,00     | 0,00      | 1 941,00                 | 1 941,00     | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 6   |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 780 841,83         | 1 780 841,83 | 0,00      | 1 755 980,72             | 1 755 980,72 | 0,00      | 98,60                      | 98,60   | 0,00      |
| 7   |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 950,00             | 3 950,00     | 0,00      | 4 764,56                 | 4 764,56     | 0,00      | 120,62                     | 120,62  | 0,00      |
| 8   |       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 75 100,00            | 75 100,00    | 0,00      | 75 099,95                | 75 099,95    | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 9   |       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                      | 1 600 541,83         | 1 600 541,83 | 0,00      | 1 600 541,83             | 1 600 541,83 | 0,00      | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 10 |     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 101 250,00 | 101 250,00 | 0,00 | 75 574,38  | 75 574,38  | 0,00 | 74,64  | 74,64  | 0,00 |
| 11 | 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                     | 957 510,00 | 957 510,00 | 0,00 | 977 656,19 | 977 656,19 | 0,00 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| 12 |     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                 | 957 510,00 | 957 510,00 | 0,00 | 977 656,19 | 977 656,19 | 0,00 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| 13 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 968 420,01 | 968 420,01 | 0,00 | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| 14 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 | 2 226,98   | 2 226,98   | 0,00 | 40,49  | 40,49  | 0,00 |
| 15 |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 7 010,00   | 7 010,00   | 0,00 | 7 009,20   | 7 009,20   | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 16 | 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 148 495,17 | 148 495,17 | 0,00 | 150 474,60 | 150 474,60 | 0,00 | 101,33 | 101,33 | 0,00 |
| 17 |     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 17 995,17  | 17 995,17  | 0,00 | 17 955,22  | 17 955,22  | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 18 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 995,17  | 17 995,17  | 0,00 | 17 955,22  | 17 955,22  | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 19 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 35 500,00  | 35 500,00  | 0,00 | 38 550,92  | 38 550,92  | 0,00 | 108,59 | 108,59 | 0,00 |
| 20 |     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 38 395,92  | 38 395,92  | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 |
| 21 |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 155,00     | 155,00     | 0,00 | 31,00  | 31,00  | 0,00 |
| 22 |     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00 | 93 968,46  | 93 968,46  | 0,00 | 98,91  | 98,91  | 0,00 |
| 23 |     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z                                                                                                                                                                        | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00 | 93 968,46  | 93 968,46  | 0,00 | 98,91  | 98,91  | 0,00 |

|    |     |       |      | gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                               |            |            |           |            |            |           |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 24 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 741 571,00 | 688 871,00 | 52 700,00 | 762 489,45 | 709 789,45 | 52 700,00 | 102,82 | 103,04 | 100,00 |
| 25 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 507 171,00 | 454 471,00 | 52 700,00 | 518 717,15 | 466 017,15 | 52 700,00 | 102,28 | 102,54 | 100,00 |
| 26 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 22 800,00  | 22 800,00  | 0,00      | 22 795,68  | 22 795,68  | 0,00      | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 27 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 293 519,00 | 293 519,00 | 0,00      | 293 261,98 | 293 261,98 | 0,00      | 99,91  | 99,91  | 0,00   |
| 28 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 77 973,00  | 77 973,00  | 0,00      | 78 092,25  | 78 092,25  | 0,00      | 100,15 | 100,15 | 0,00   |
| 29 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 52 700,00  | 0,00       | 52 700,00 | 52 700,00  | 0,00       | 52 700,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 30 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 160,71     | 160,71     | 0,00      | 16,07  | 16,07  | 0,00   |
| 31 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 12 528,19  | 12 528,19  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 59 179,00  | 59 179,00  | 0,00      | 59 178,34  | 59 178,34  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 33 |     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 234 400,00 | 234 400,00 | 0,00      | 243 772,30 | 243 772,30 | 0,00      | 104,00 | 104,00 | 0,00   |
| 34 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 400,00 | 230 400,00 | 0,00      | 237 502,64 | 237 502,64 | 0,00      | 103,08 | 103,08 | 0,00   |
| 35 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 3 431,42   | 3 431,42   | 0,00      | 137,26 | 137,26 | 0,00   |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |            |              |            |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 36 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 2 038,24     | 2 038,24   | 0,00       | 135,88 | 135,88 | 0,00   |
| 37 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 | 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 1 504 803,23 | 953 134,85 | 551 668,38 | 1 512 777,56 | 961 109,18 | 551 668,38 | 100,53 | 100,84 | 100,00 |
| 39 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 98 141,95    | 98 141,95  | 0,00       | 98 142,10    | 98 142,10  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 40 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 98 139,00    | 98 139,00  | 0,00       | 98 139,00    | 98 139,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 41 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 2,95         | 2,95       | 0,00       | 3,10         | 3,10       | 0,00       | 105,08 | 105,08 | 0,00   |
| 42 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 406 661,28 | 854 992,90 | 551 668,38 | 1 414 635,46 | 862 967,08 | 551 668,38 | 100,57 | 100,93 | 100,00 |
| 43 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 342 990,90   | 342 990,90 | 0,00       | 350 359,84   | 350 359,84 | 0,00       | 102,15 | 102,15 | 0,00   |
| 44 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 499 912,00   | 499 912,00 | 0,00       | 500 490,00   | 500 490,00 | 0,00       | 100,12 | 100,12 | 0,00   |
| 45 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 12 090,00    | 12 090,00  | 0,00       | 12 117,24    | 12 117,24  | 0,00       | 100,23 | 100,23 | 0,00   |
| 46 |     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 551 668,38   | 0,00       | 551 668,38 | 551 668,38   | 0,00       | 551 668,38 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 47 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 184 427,00   | 184 427,00 | 0,00       | 183 127,00   | 183 127,00 | 0,00       | 99,30  | 99,30  | 0,00   |
| 48 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 49 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00 | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 113 937,00    | 113 937,00    | 0,00 | 113 237,00    | 113 237,00    | 0,00 | 99,39  | 99,39  | 0,00 |
| 51 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 937,00    | 113 937,00    | 0,00 | 113 237,00    | 113 237,00    | 0,00 | 99,39  | 99,39  | 0,00 |
| 52 |     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 69 190,00     | 69 190,00     | 0,00 | 68 590,00     | 68 590,00     | 0,00 | 99,13  | 99,13  | 0,00 |
| 53 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 190,00     | 69 190,00     | 0,00 | 68 590,00     | 68 590,00     | 0,00 | 99,13  | 99,13  | 0,00 |
| 54 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 16 816 715,00 | 16 816 715,00 | 0,00 | 17 371 151,38 | 17 371 151,38 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| 55 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 16 614,18     | 16 614,18     | 0,00 | 110,76 | 110,76 | 0,00 |
| 56 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 16 614,18     | 16 614,18     | 0,00 | 110,76 | 110,76 | 0,00 |

|    |  |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |  |       |      | w formie karty podatkowej                                                                                                                                         |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 57 |  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 661 130,00 | 6 661 130,00 | 0,00 | 6 654 786,00 | 6 654 786,00 | 0,00 | 99,90  | 99,90  | 0,00 |
| 58 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 6 578 402,00 | 6 578 402,00 | 0,00 | 6 575 187,00 | 6 575 187,00 | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |
| 59 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 6 850,00     | 6 850,00     | 0,00 | 6 636,00     | 6 636,00     | 0,00 | 96,88  | 96,88  | 0,00 |
| 60 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 63 365,00    | 63 365,00    | 0,00 | 61 942,00    | 61 942,00    | 0,00 | 97,75  | 97,75  | 0,00 |
| 61 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 11 513,00    | 11 513,00    | 0,00 | 10 754,00    | 10 754,00    | 0,00 | 93,41  | 93,41  | 0,00 |
| 62 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 108,00       | 108,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 63 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 159,00       | 159,00       | 0,00 | 15,90  | 15,90  | 0,00 |
| 64 |  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 010 930,00 | 2 010 930,00 | 0,00 | 2 017 552,63 | 2 017 552,63 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 0,00 |
| 65 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 657 200,00   | 657 200,00   | 0,00 | 667 825,60   | 667 825,60   | 0,00 | 101,62 | 101,62 | 0,00 |
| 66 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 817 300,00   | 817 300,00   | 0,00 | 812 873,61   | 812 873,61   | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 67 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 24 430,00    | 24 430,00    | 0,00 | 24 542,57    | 24 542,57    | 0,00 | 100,46 | 100,46 | 0,00 |
| 68 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00 | 202 135,00   | 202 135,00   | 0,00 | 96,25  | 96,25  | 0,00 |
| 69 |  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 60 500,00    | 60 500,00    | 0,00 | 59 954,10    | 59 954,10    | 0,00 | 99,10  | 99,10  | 0,00 |
| 70 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 229 000,00   | 229 000,00   | 0,00 | 235 490,20   | 235 490,20   | 0,00 | 102,83 | 102,83 | 0,00 |
| 71 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 6 098,29     | 6 098,29     | 0,00 | 174,24 | 174,24 | 0,00 |
| 72 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 8 633,26     | 8 633,26     | 0,00 | 95,93  | 95,93  | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                  |               |              |              |               |              |              |        |        |        |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 73 |     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 945,00     | 40 945,00    | 0,00         | 32 569,57     | 32 569,57    | 0,00         | 79,54  | 79,54  | 0,00   |
| 74 |     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym         | 23 000,00     | 23 000,00    | 0,00         | 15 300,37     | 15 300,37    | 0,00         | 66,52  | 66,52  | 0,00   |
| 75 |     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                        | 16 500,00     | 16 500,00    | 0,00         | 15 374,50     | 15 374,50    | 0,00         | 93,18  | 93,18  | 0,00   |
| 76 |     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                         | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 650,00        | 650,00       | 0,00         | 325,00 | 325,00 | 0,00   |
| 77 |     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                  | 1 245,00      | 1 245,00     | 0,00         | 1 244,70      | 1 244,70     | 0,00         | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 78 |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                     | 8 088 710,00  | 8 088 710,00 | 0,00         | 8 649 629,00  | 8 649 629,00 | 0,00         | 106,93 | 106,93 | 0,00   |
| 79 |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                  | 4 941 851,00  | 4 941 851,00 | 0,00         | 5 502 770,00  | 5 502 770,00 | 0,00         | 111,35 | 111,35 | 0,00   |
| 80 |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                    | 3 146 859,00  | 3 146 859,00 | 0,00         | 3 146 859,00  | 3 146 859,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 81 | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                | 17 276 001,15 | 8 788 308,00 | 8 487 693,15 | 18 215 082,15 | 9 727 389,00 | 8 487 693,15 | 105,44 | 110,69 | 100,00 |
| 82 |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                         | 6 579 630,00  | 6 579 630,00 | 0,00         | 6 579 630,00  | 6 579 630,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 83 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                               | 6 579 630,00  | 6 579 630,00 | 0,00         | 6 579 630,00  | 6 579 630,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 84 |     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 939 081,00    | 939 081,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85 |     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 939 081,00    | 939 081,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 86 |     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                         | 333 688,00    | 333 688,00   | 0,00         | 333 688,00    | 333 688,00   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 87 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                               | 333 688,00    | 333 688,00   | 0,00         | 333 688,00    | 333 688,00   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 88 |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                     | 1 849 990,00  | 1 849 990,00 | 0,00         | 1 849 990,00  | 1 849 990,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 89 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                               | 1 849 990,00  | 1 849 990,00 | 0,00         | 1 849 990,00  | 1 849 990,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 90 |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                      | 25 327,01     | 25 000,00    | 327,01       | 25 327,01     | 25 000,00    | 327,01       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 91  |     |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 92  |     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 327,01       | 0,00         | 327,01       | 327,01       | 0,00         | 327,01       | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 93  |     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                         | 8 487 366,14 | 0,00         | 8 487 366,14 | 8 487 366,14 | 0,00         | 8 487 366,14 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 94  |     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 8 487 366,14 | 0,00         | 8 487 366,14 | 8 487 366,14 | 0,00         | 8 487 366,14 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 95  | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 277 859,00 | 1 097 859,00 | 180 000,00   | 1 305 020,65 | 1 125 020,65 | 180 000,00   | 102,13 | 102,47 | 100,00 |
| 96  |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 278 802,00   | 98 802,00    | 180 000,00   | 284 332,93   | 104 332,93   | 180 000,00   | 101,98 | 105,60 | 100,00 |
| 97  |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 452,43    | 40 452,43    | 0,00         | 101,13 | 101,13 | 0,00   |
| 98  |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 49 078,50    | 49 078,50    | 0,00         | 109,06 | 109,06 | 0,00   |
| 99  |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 750,00     | 2 750,00     | 0,00         | 3 750,00     | 3 750,00     | 0,00         | 136,36 | 136,36 | 0,00   |
| 100 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 52,00        | 52,00        | 0,00         | 52,00        | 52,00        | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 101 |     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 102 |     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                     |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | gminnych)                                                                                                                           |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 103 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 169 390,02 | 169 390,02 | 0,00 | 162 757,30 | 162 757,30 | 0,00 | 96,08  | 96,08  | 0,00 |
| 104 |  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 2 655,50   | 2 655,50   | 0,00 | 98,35  | 98,35  | 0,00 |
| 105 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 690,02 | 166 690,02 | 0,00 | 160 101,80 | 160 101,80 | 0,00 | 96,05  | 96,05  | 0,00 |
| 106 |  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 405 785,26 | 405 785,26 | 0,00 | 412 578,25 | 412 578,25 | 0,00 | 101,67 | 101,67 | 0,00 |
| 107 |  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 19 694,00  | 19 694,00  | 0,00 | 98,47  | 98,47  | 0,00 |
| 108 |  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                  | 87 000,00  | 87 000,00  | 0,00 | 92 820,00  | 92 820,00  | 0,00 | 106,69 | 106,69 | 0,00 |
| 109 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 48 750,00  | 48 750,00  | 0,00 | 50 028,99  | 50 028,99  | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 |
| 110 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 035,26 | 250 035,26 | 0,00 | 250 035,26 | 250 035,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111 |  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                | 89 975,72  | 89 975,72  | 0,00 | 93 337,62  | 93 337,62  | 0,00 | 103,74 | 103,74 | 0,00 |
| 112 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 42 350,00  | 42 350,00  | 0,00 | 45 711,90  | 45 711,90  | 0,00 | 107,94 | 107,94 | 0,00 |
| 113 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 625,72  | 47 625,72  | 0,00 | 47 625,72  | 47 625,72  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 |  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                          | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 208 903,65 | 208 903,65 | 0,00 | 109,95 | 109,95 | 0,00 |
| 117 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 208 903,65 | 208 903,65 | 0,00 | 109,95 | 109,95 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 118 |     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 47 418,00    | 47 418,00    | 0,00 | 46 622,90    | 46 622,90    | 0,00 | 98,32  | 98,32  | 0,00 |
| 121 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 418,00    | 47 418,00    | 0,00 | 46 622,90    | 46 622,90    | 0,00 | 98,32  | 98,32  | 0,00 |
| 122 |     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 59 588,00    | 59 588,00    | 0,00 | 59 588,00    | 59 588,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 |     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 59 588,00    | 59 588,00    | 0,00 | 59 588,00    | 59 588,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 65 150,00    | 65 150,00    | 0,00 | 62 580,09    | 62 580,09    | 0,00 | 96,06  | 96,06  | 0,00 |
| 125 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                    | 65 150,00    | 65 150,00    | 0,00 | 62 580,09    | 62 580,09    | 0,00 | 96,06  | 96,06  | 0,00 |
| 126 |     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 65 150,00    | 65 150,00    | 0,00 | 62 580,09    | 62 580,09    | 0,00 | 96,06  | 96,06  | 0,00 |
| 127 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 151 835,18 | 1 151 835,18 | 0,00 | 1 065 032,78 | 1 065 032,78 | 0,00 | 92,46  | 92,46  | 0,00 |
| 128 |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                          |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 130 |  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 23 794,00  | 23 794,00  | 0,00 | 22 803,18  | 22 803,18  | 0,00 | 95,84  | 95,84  | 0,00 |
| 131 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 794,00  | 23 794,00  | 0,00 | 22 803,18  | 22 803,18  | 0,00 | 95,84  | 95,84  | 0,00 |
| 132 |  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 22 107,94  | 22 107,94  | 0,00 | 96,12  | 96,12  | 0,00 |
| 133 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 8 646,44   | 8 646,44   | 0,00 | 108,08 | 108,08 | 0,00 |
| 134 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 13 461,50  | 13 461,50  | 0,00 | 89,74  | 89,74  | 0,00 |
| 135 |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 264 710,00 | 264 710,00 | 0,00 | 200 688,11 | 200 688,11 | 0,00 | 75,81  | 75,81  | 0,00 |
| 136 |  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 264 710,00 | 264 710,00 | 0,00 | 200 688,11 | 200 688,11 | 0,00 | 75,81  | 75,81  | 0,00 |
| 137 |  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 278 314,00 | 278 314,00 | 0,00 | 267 053,84 | 267 053,84 | 0,00 | 95,95  | 95,95  | 0,00 |
| 138 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,                                                                                            | 278 314,00 | 278 314,00 | 0,00 | 267 053,84 | 267 053,84 | 0,00 | 95,95  | 95,95  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                      |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 139 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 248 976,00 | 248 976,00 | 0,00 | 248 006,90 | 248 006,90 | 0,00 | 99,61  | 99,61  | 0,00 |
| 140 |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 13 980,00  | 13 980,00  | 0,00 | 13 457,60  | 13 457,60  | 0,00 | 96,26  | 96,26  | 0,00 |
| 141 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 149,00     | 149,00     | 0,00 | 49,67  | 49,67  | 0,00 |
| 142 |  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 698,00  | 82 698,00  | 0,00 | 82 696,30  | 82 696,30  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 151 998,00 | 151 998,00 | 0,00 | 151 704,00 | 151 704,00 | 0,00 | 99,81  | 99,81  | 0,00 |
| 144 |  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 82 650,00  | 82 650,00  | 0,00 | 73 982,63  | 73 982,63  | 0,00 | 89,51  | 89,51  | 0,00 |
| 145 |  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 82 650,00  | 82 650,00  | 0,00 | 73 982,63  | 73 982,63  | 0,00 | 89,51  | 89,51  | 0,00 |
| 146 |  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 10 452,00  | 10 452,00  | 0,00 | 10 451,00  | 10 451,00  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 147 |  |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 452,00  | 10 452,00  | 0,00 | 10 451,00  | 10 451,00  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 148 |  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 213 939,18 | 213 939,18 | 0,00 | 213 939,18 | 213 939,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 |  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 209 072,92 | 209 072,92 | 0,00 | 209 072,92 | 209 072,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 |  |       | 2180 | Środki z Funduszu                                                                                                                                                                                 | 4 866,26   | 4 866,26   | 0,00 | 4 866,26   | 4 866,26   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                             |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 151 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 |     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 |     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 76 865,86    | 76 865,86    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 22 220,00    | 22 220,00    | 0,00 | 13 346,46    | 13 346,46    | 0,00 | 60,07  | 60,07  | 0,00 |
| 155 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 22 220,00    | 22 220,00    | 0,00 | 13 346,46    | 13 346,46    | 0,00 | 60,07  | 60,07  | 0,00 |
| 156 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 22 220,00    | 22 220,00    | 0,00 | 13 346,46    | 13 346,46    | 0,00 | 60,07  | 60,07  | 0,00 |
| 157 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 327 440,20 | 4 327 440,20 | 0,00 | 4 228 207,38 | 4 228 207,38 | 0,00 | 97,71  | 97,71  | 0,00 |
| 158 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 247 940,00 | 4 247 940,00 | 0,00 | 4 152 293,34 | 4 152 293,34 | 0,00 | 97,75  | 97,75  | 0,00 |
| 159 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 224 100,00 | 4 224 100,00 | 0,00 | 4 129 716,82 | 4 129 716,82 | 0,00 | 97,77  | 97,77  | 0,00 |
| 160 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                         | 23 840,00    | 23 840,00    | 0,00 | 22 576,52    | 22 576,52    | 0,00 | 94,70  | 94,70  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | zleconych ustawami                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 161 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 493,00       | 493,00       | 0,00 | 438,50       | 438,50       | 0,00 | 88,95  | 88,95  | 0,00 |
| 162 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 493,00       | 493,00       | 0,00 | 437,00       | 437,00       | 0,00 | 88,64  | 88,64  | 0,00 |
| 163 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1,50         | 1,50         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 164 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 180,20     | 7 180,20     | 0,00 | 7 180,20     | 7 180,20     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 |     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 180,20     | 7 180,20     | 0,00 | 7 180,20     | 7 180,20     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 71 827,00    | 71 827,00    | 0,00 | 68 295,34    | 68 295,34    | 0,00 | 95,08  | 95,08  | 0,00 |
| 167 |     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 827,00    | 71 827,00    | 0,00 | 68 295,34    | 68 295,34    | 0,00 | 95,08  | 95,08  | 0,00 |
| 168 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 478 180,00 | 2 478 180,00 | 0,00 | 2 589 975,00 | 2 589 975,00 | 0,00 | 104,51 | 104,51 | 0,00 |
| 169 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 890 000,00   | 890 000,00   | 0,00 | 972 635,07   | 972 635,07   | 0,00 | 109,28 | 109,28 | 0,00 |
| 170 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 889 000,00   | 889 000,00   | 0,00 | 972 226,08   | 972 226,08   | 0,00 | 109,36 | 109,36 | 0,00 |
| 171 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 408,99       | 408,99       | 0,00 | 40,90  | 40,90  | 0,00 |

|                       |  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |               |              |               |               |              |        |        |       |
|-----------------------|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
|                       |  |       |      | odsetek                                                                                                                                                                   |               |               |              |               |               |              |        |        |       |
| 172                   |  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 1 416 980,00  | 1 416 980,00  | 0,00         | 1 431 684,45  | 1 431 684,45  | 0,00         | 101,04 | 101,04 | 0,00  |
| 173                   |  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 416 980,00  | 1 416 980,00  | 0,00         | 1 431 684,45  | 1 431 684,45  | 0,00         | 101,04 | 101,04 | 0,00  |
| 174                   |  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 2 007,79      | 2 007,79      | 0,00         | 80,31  | 80,31  | 0,00  |
| 175                   |  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 2 007,79      | 2 007,79      | 0,00         | 80,31  | 80,31  | 0,00  |
| 176                   |  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 903,12     | 10 903,12     | 0,00         | 109,03 | 109,03 | 0,00  |
| 177                   |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 903,12     | 10 903,12     | 0,00         | 109,03 | 109,03 | 0,00  |
| 178                   |  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 43 500,00     | 43 500,00     | 0,00         | 45 364,08     | 45 364,08     | 0,00         | 104,29 | 104,29 | 0,00  |
| 179                   |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00         | 6 570,54      | 6 570,54      | 0,00         | 101,09 | 101,09 | 0,00  |
| 180                   |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 38 793,54     | 38 793,54     | 0,00         | 104,85 | 104,85 | 0,00  |
| 181                   |  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 115 200,00    | 115 200,00    | 0,00         | 127 380,49    | 127 380,49    | 0,00         | 110,57 | 110,57 | 0,00  |
| 182                   |  |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 181,62     | 12 181,62     | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 183                   |  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 200,00    | 115 200,00    | 0,00         | 115 198,87    | 115 198,87    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| <b>Dochody ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                                                                                           | 48 866 655,62 | 39 539 794,09 | 9 326 861,53 | 50 301 538,04 | 40 999 646,74 | 9 301 891,30 | 102,94 | 103,69 | 99,73 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 7 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania wydatków za 2024 r.**

| Lp. | Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan wydatków ogółem z tego: |              |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |            | % wykonanie ogółem z tego: |             |                   |
|-----|-----------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|
|     |           |              |      |                                                                                                                                                                                                          | ogółem                       | bieżące      | majątkowe    | ogółem                            | bieżące      | majątkowe  | ogółem                     | bież<br>ące | mają<br>tkow<br>e |
| 1   | 2         | 3            | 4    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                            | 7            | 8            | 9                                 | 10           | 11         | 12                         | 13          | 14                |
| 1   | 010       |              |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 5 472 937,41                 | 2 078 482,83 | 3 394 454,58 | 2 939 194,46                      | 2 044 910,62 | 894 283,84 | 53,70                      | 98,38       | 26,35             |
| 2   |           | 01030        |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 16 863,00                    | 16 863,00    | 0,00         | 16 137,95                         | 16 137,95    | 0,00       | 95,70                      | 95,70       | 0,00              |
| 3   |           |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 16 863,00                    | 16 863,00    | 0,00         | 16 137,95                         | 16 137,95    | 0,00       | 95,70                      | 95,70       | 0,00              |
| 4   |           | 01043        |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 1 042 100,00                 | 0,00         | 1 042 100,00 | 894 283,84                        | 0,00         | 894 283,84 | 85,82                      | 0,00        | 85,82             |
| 5   |           |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 341 000,00                   | 0,00         | 341 000,00   | 309 862,84                        | 0,00         | 309 862,84 | 90,87                      | 0,00        | 90,87             |
| 6   |           |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 701 100,00                   | 0,00         | 701 100,00   | 584 421,00                        | 0,00         | 584 421,00 | 83,36                      | 0,00        | 83,36             |
| 7   |           | 01044        |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 2 352 354,58                 | 0,00         | 2 352 354,58 | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |
| 8   |           |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 352 354,58                 | 0,00         | 2 352 354,58 | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |
| 9   |           | 01078        |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                       | 5 941,00                     | 5 941,00     | 0,00         | 1 941,00                          | 1 941,00     | 0,00       | 32,67                      | 32,67       | 0,00              |
| 10  |           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 930,49                     | 1 930,49     | 0,00         | 1 930,49                          | 1 930,49     | 0,00       | 100,00                     | 100,00      | 0,00              |
| 11  |           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 4 010,51                     | 4 010,51     | 0,00         | 10,51                             | 10,51        | 0,00       | 0,26                       | 0,26        | 0,00              |

|    |     |       |      |                                                               |              |              |            |              |              |           |        |            |           |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 12 |     | 01095 |      | Pozostała działalność                                         | 2 055 678,83 | 2 055 678,83 | 0,00       | 2 026 831,67 | 2 026 831,67 | 0,00      | 98,60  | 98,6<br>0  | 0,00      |
| 13 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00       | 47 787,00    | 47 787,00    | 0,00      | 71,32  | 71,3<br>2  | 0,00      |
| 14 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00       | 14 038,42    | 14 038,42    | 0,00      | 80,22  | 80,2<br>2  | 0,00      |
| 15 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 206,12       | 206,12       | 0,00      | 8,24   | 8,24       | 0,00      |
| 16 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 34 800,00    | 34 800,00    | 0,00      | 99,43  | 99,4<br>3  | 0,00      |
| 17 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 74 275,40    | 74 275,40    | 0,00       | 73 926,35    | 73 926,35    | 0,00      | 99,53  | 99,5<br>3  | 0,00      |
| 18 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 289 744,78   | 289 744,78   | 0,00       | 286 524,38   | 286 524,38   | 0,00      | 98,89  | 98,8<br>9  | 0,00      |
| 19 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 1 569 658,65 | 1 569 658,65 | 0,00       | 1 569 549,40 | 1 569 549,40 | 0,00      | 99,99  | 99,9<br>9  | 0,00      |
| 20 | 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 594 144,00   | 494 144,00   | 100 000,00 | 492 410,08   | 460 733,98   | 31 676,10 | 82,88  | 93,2<br>4  | 31,6<br>8 |
| 21 |     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                             | 594 144,00   | 494 144,00   | 100 000,00 | 492 410,08   | 460 733,98   | 31 676,10 | 82,88  | 93,2<br>4  | 31,6<br>8 |
| 22 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 279,00     | 4 279,00     | 0,00       | 4 168,48     | 4 168,48     | 0,00      | 97,42  | 97,4<br>2  | 0,00      |
| 23 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 326,00       | 326,00       | 0,00       | 222,61       | 222,61       | 0,00      | 68,29  | 68,2<br>9  | 0,00      |
| 24 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 24 600,00    | 24 600,00    | 0,00       | 24 553,00    | 24 553,00    | 0,00      | 99,81  | 99,8<br>1  | 0,00      |
| 25 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 550,00     | 4 550,00     | 0,00       | 4 538,39     | 4 538,39     | 0,00      | 99,74  | 99,7<br>4  | 0,00      |
| 26 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 216 896,00   | 216 896,00   | 0,00      | 86,76  | 86,7<br>6  | 0,00      |
| 27 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 37 733,00    | 37 733,00    | 0,00       | 37 732,39    | 37 732,39    | 0,00      | 100,00 | 100,<br>00 | 0,00      |
| 28 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 113 921,00   | 113 921,00   | 0,00       | 113 920,38   | 113 920,38   | 0,00      | 100,00 | 100,<br>00 | 0,00      |
| 29 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 399,65     | 2 399,65     | 0,00      | 99,99  | 99,9<br>9  | 0,00      |
| 30 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 51 234,00    | 51 234,00    | 0,00       | 51 203,40    | 51 203,40    | 0,00      | 99,94  | 99,9<br>4  | 0,00      |
| 31 |     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 2 004,00     | 2 004,00     | 0,00       | 2 002,68     | 2 002,68     | 0,00      | 99,93  | 99,9<br>3  | 0,00      |
| 32 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 097,00     | 3 097,00     | 0,00       | 3 097,00     | 3 097,00     | 0,00      | 100,00 | 100,<br>00 | 0,00      |
| 33 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek                                | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 31 676,10    | 0,00         | 31 676,10 | 31,68  | 0,00       | 31,6      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                 |               |              |                   |                   |              |               |        |           |           |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|-----------|-----------|
|    |     |       |      | budżetowych                                                                                                                                     |               |              |                   |                   |              |               |        |           | 8         |
| 34 | 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                            | 15 379 011,31 | 1 690 695,17 | 13 688 316,1<br>4 | 14 470 645,9<br>5 | 1 418 314,06 | 13 052 331,89 | 94,09  | 83,8<br>9 | 95,3<br>5 |
| 35 |     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 37 995,17     | 37 995,17    | 0,00              | 34 811,96         | 34 811,96    | 0,00          | 91,62  | 91,6<br>2 | 0,00      |
| 36 |     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00              | 16 856,74         | 16 856,74    | 0,00          | 84,28  | 84,2<br>8 | 0,00      |
| 37 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 283,41        | 283,41       | 0,00              | 283,41            | 283,41       | 0,00          | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 38 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 41,02         | 41,02        | 0,00              | 41,02             | 41,02        | 0,00          | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 39 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 674,00      | 1 674,00     | 0,00              | 1 674,00          | 1 674,00     | 0,00          | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 40 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15 996,74     | 15 996,74    | 0,00              | 15 956,79         | 15 956,79    | 0,00          | 99,75  | 99,7<br>5 | 0,00      |
| 41 |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                          | 15 221 016,14 | 1 532 700,00 | 13 688 316,1<br>4 | 14 316 841,9<br>9 | 1 264 510,10 | 13 052 331,89 | 94,06  | 82,5<br>0 | 95,3<br>5 |
| 42 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 138 893,00    | 138 893,00   | 0,00              | 85 230,19         | 85 230,19    | 0,00          | 61,36  | 61,3<br>6 | 0,00      |
| 43 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 164 107,00    | 164 107,00   | 0,00              | 149 210,11        | 149 210,11   | 0,00          | 90,92  | 90,9<br>2 | 0,00      |
| 44 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 226 000,00  | 1 226 000,00 | 0,00              | 1 027 356,47      | 1 027 356,47 | 0,00          | 83,80  | 83,8<br>0 | 0,00      |
| 45 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00              | 2 568,00          | 2 568,00     | 0,00          | 73,37  | 73,3<br>7 | 0,00      |
| 46 |     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 200,00        | 200,00       | 0,00              | 145,33            | 145,33       | 0,00          | 72,67  | 72,6<br>7 | 0,00      |
| 47 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 902 050,00  | 0,00         | 5 902 050,00      | 5 266 065,75      | 0,00         | 5 266 065,75  | 89,22  | 0,00      | 89,2<br>2 |
| 48 |     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 786 266,14  | 0,00         | 7 786 266,14      | 7 786 266,14      | 0,00         | 7 786 266,14  | 100,00 | 0,00      | 100,00    |
| 49 |     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00              | 118 992,00        | 118 992,00   | 0,00          | 99,16  | 99,1<br>6 | 0,00      |
| 50 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00              | 118 992,00        | 118 992,00   | 0,00          | 99,16  | 99,1<br>6 | 0,00      |
| 51 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                         | 2 265 154,01  | 2 009 109,01 | 256 045,00        | 1 571 103,24      | 1 456 326,43 | 114 776,81    | 69,36  | 72,4<br>9 | 44,8<br>3 |

|    |     |       |      |                                                               |              |              |            |              |              |            |        |           |           |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 52 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 1 925 154,01 | 1 725 154,01 | 200 000,00 | 1 365 375,31 | 1 306 642,81 | 58 732,50  | 70,92  | 75,7<br>4 | 29,3<br>7 |
| 53 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 500,00    | 50 500,00    | 0,00       | 47 701,05    | 47 701,05    | 0,00       | 94,46  | 94,4<br>6 | 0,00      |
| 54 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 204 000,00   | 204 000,00   | 0,00       | 198 338,74   | 198 338,74   | 0,00       | 97,22  | 97,2<br>2 | 0,00      |
| 55 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 912 200,00   | 912 200,00   | 0,00       | 855 365,35   | 855 365,35   | 0,00       | 93,77  | 93,7<br>7 | 0,00      |
| 56 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 545 954,01   | 545 954,01   | 0,00       | 195 363,67   | 195 363,67   | 0,00       | 35,78  | 35,7<br>8 | 0,00      |
| 57 |     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 780,00       | 780,00       | 0,00       | 52,00  | 52,0<br>0 | 0,00      |
| 58 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 8 894,00     | 8 894,00     | 0,00       | 88,94  | 88,9<br>4 | 0,00      |
| 59 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 20,00  | 20,0<br>0 | 0,00      |
| 60 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 58 732,50    | 0,00         | 58 732,50  | 29,37  | 0,00      | 29,3<br>7 |
| 61 |     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 340 000,00   | 283 955,00   | 56 045,00  | 205 727,93   | 149 683,62   | 56 044,31  | 60,51  | 52,7<br>1 | 100,00    |
| 62 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 2 371,72     | 2 371,72     | 0,00       | 79,06  | 79,0<br>6 | 0,00      |
| 63 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00       | 78 863,61    | 78 863,61    | 0,00       | 40,65  | 40,6<br>5 | 0,00      |
| 64 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 25 301,00    | 25 301,00    | 0,00       | 7 699,80     | 7 699,80     | 0,00       | 30,43  | 30,4<br>3 | 0,00      |
| 65 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 59 699,00    | 59 699,00    | 0,00       | 59 511,10    | 59 511,10    | 0,00       | 99,69  | 99,6<br>9 | 0,00      |
| 66 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 955,00     | 1 955,00     | 0,00       | 1 237,39     | 1 237,39     | 0,00       | 63,29  | 63,2<br>9 | 0,00      |
| 67 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 56 045,00    | 0,00         | 56 045,00  | 56 044,31    | 0,00         | 56 044,31  | 100,00 | 0,00      | 100,00    |
| 68 | 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 7 006 602,00 | 6 414 867,00 | 591 735,00 | 6 485 887,31 | 5 894 627,31 | 591 260,00 | 92,57  | 91,8<br>9 | 99,9<br>2 |
| 69 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                            | 98 139,00    | 98 139,00    | 0,00       | 98 139,00    | 98 139,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 70 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 66 242,00    | 66 242,00    | 0,00       | 66 242,00    | 66 242,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 71 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 026,00     | 4 026,00     | 0,00       | 4 026,00     | 4 026,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 72 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 063,00    | 12 063,00    | 0,00       | 12 063,00    | 12 063,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 73 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz                                 | 1 725,00     | 1 725,00     | 0,00       | 1 725,00     | 1 725,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |

|    |  |       |      |                                                                     |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
|    |  |       |      | Fundusz Solidarnościowy                                             |              |              |            |              |              |            |        | 00     |       |
| 74 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 199,00       | 199,00       | 0,00       | 199,00       | 199,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 75 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 926,00    | 12 926,00    | 0,00       | 12 926,00    | 12 926,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 76 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00       | 958,00       | 0,00       | 958,00       | 958,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 77 |  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 300 600,00   | 300 600,00   | 0,00       | 259 587,33   | 259 587,33   | 0,00       | 86,36  | 86,36  | 0,00  |
| 78 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 242 000,00   | 242 000,00   | 0,00       | 235 035,00   | 235 035,00   | 0,00       | 97,12  | 97,12  | 0,00  |
| 79 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 600,00    | 18 600,00    | 0,00       | 14 864,58    | 14 864,58    | 0,00       | 79,92  | 79,92  | 0,00  |
| 80 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 9 687,75     | 9 687,75     | 0,00       | 24,22  | 24,22  | 0,00  |
| 81 |  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 236 108,00 | 5 644 373,00 | 591 735,00 | 5 774 317,30 | 5 183 057,30 | 591 260,00 | 92,59  | 91,83  | 99,92 |
| 82 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 16 560,51    | 16 560,51    | 0,00       | 75,28  | 75,28  | 0,00  |
| 83 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 221,00       | 221,00       | 0,00       | 220,80       | 220,80       | 0,00       | 99,91  | 99,91  | 0,00  |
| 84 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 588 940,00 | 3 588 940,00 | 0,00       | 3 328 820,46 | 3 328 820,46 | 0,00       | 92,75  | 92,75  | 0,00  |
| 85 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 221 425,00   | 221 425,00   | 0,00       | 221 424,78   | 221 424,78   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 86 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 626 087,00   | 626 087,00   | 0,00       | 582 976,91   | 582 976,91   | 0,00       | 93,11  | 93,11  | 0,00  |
| 87 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 74 895,00    | 74 895,00    | 0,00       | 69 916,01    | 69 916,01    | 0,00       | 93,35  | 93,35  | 0,00  |
| 88 |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 878,00       | 878,00       | 0,00       | 878,00       | 878,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 89 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 86 625,00    | 86 625,00    | 0,00       | 86 625,00    | 86 625,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 90 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 157 021,00   | 157 021,00   | 0,00       | 148 751,65   | 148 751,65   | 0,00       | 94,73  | 94,73  | 0,00  |
| 91 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 220 391,49   | 220 391,49   | 0,00       | 78,71  | 78,71  | 0,00  |
| 92 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 2 841,30     | 2 841,30     | 0,00       | 94,71  | 94,71  | 0,00  |
| 93 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 1 976,00     | 1 976,00     | 0,00       | 98,80  | 98,80  | 0,00  |
| 94 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 404 759,00   | 404 759,00   | 0,00       | 330 392,91   | 330 392,91   | 0,00       | 81,63  | 81,63  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                        |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|     |  |       |      |                                                                        |            |            |            |            |            |            |        | 3      |        |
| 95  |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 17 844,32  | 17 844,32  | 0,00       | 99,14  | 99,14  | 0,00   |
| 96  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 29 779,00  | 29 779,00  | 0,00       | 28 866,59  | 28 866,59  | 0,00       | 96,94  | 96,94  | 0,00   |
| 97  |  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 959,80     | 959,80     | 0,00       | 95,98  | 95,98  | 0,00   |
| 98  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 20 371,00  | 20 371,00  | 0,00       | 18 497,00  | 18 497,00  | 0,00       | 90,80  | 90,80  | 0,00   |
| 99  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 89 907,00  | 89 907,00  | 0,00       | 89 906,52  | 89 906,52  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 100 |  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 615,00   | 1 615,00   | 0,00       | 1 615,00   | 1 615,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 101 |  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 90,00  | 90,00  | 0,00   |
| 102 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 10 094,20  | 10 094,20  | 0,00       | 84,12  | 84,12  | 0,00   |
| 103 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 850,00   | 1 850,00   | 0,00       | 1 698,05   | 1 698,05   | 0,00       | 91,79  | 91,79  | 0,00   |
| 104 |  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 569 735,00 | 0,00       | 569 735,00 | 569 735,00 | 0,00       | 569 735,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 105 |  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 21 525,00  | 0,00       | 21 525,00  | 97,84  | 0,00   | 97,84  |
| 106 |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00       | 88 624,15  | 88 624,15  | 0,00       | 84,40  | 84,40  | 0,00   |
| 107 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00       | 32 630,60  | 32 630,60  | 0,00       | 98,88  | 98,88  | 0,00   |
| 108 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00       | 55 993,55  | 55 993,55  | 0,00       | 77,77  | 77,77  | 0,00   |
| 109 |  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                  | 266 755,00 | 266 755,00 | 0,00       | 265 219,53 | 265 219,53 | 0,00       | 99,42  | 99,42  | 0,00   |
| 110 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 48 295,00  | 48 295,00  | 0,00       | 47 400,00  | 47 400,00  | 0,00       | 98,15  | 98,15  | 0,00   |
| 111 |  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 98 605,00  | 98 605,00  | 0,00       | 98 605,00  | 98 605,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 112 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00       | 11 867,70  | 11 867,70  | 0,00       | 99,73  | 99,73  | 0,00   |
| 113 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 74 295,00  | 74 295,00  | 0,00       | 74 294,07  | 74 294,07  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 114 |  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                      | 32 950,00  | 32 950,00  | 0,00       | 32 933,00  | 32 933,00  | 0,00       | 99,95  | 99,95  | 0,00   |
| 115 |  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 710,00     | 710,00     | 0,00       | 119,76     | 119,76     | 0,00       | 16,87  | 16,87  | 0,00   |

|     |     |       |                                                                                                                                                       |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 116 | 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 184 427,00 | 184 427,00 | 0,00 | 183 127,00 | 183 127,00 | 0,00 | 99,30  | 99,30  | 0,00 |
| 117 |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00 | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 976,00     | 976,00     | 0,00 | 976,00     | 976,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 324,00     | 324,00     | 0,00 | 324,00     | 324,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 |     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 113 937,00 | 113 937,00 | 0,00 | 113 237,00 | 113 237,00 | 0,00 | 99,39  | 99,39  | 0,00 |
| 121 |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 72 072,30  | 72 072,30  | 0,00 | 71 372,30  | 71 372,30  | 0,00 | 99,03  | 99,03  | 0,00 |
| 122 |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 9 100,00   | 9 100,00   | 0,00 | 9 100,00   | 9 100,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 199,77   | 3 199,77   | 0,00 | 3 199,77   | 3 199,77   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 367,50     | 367,50     | 0,00 | 367,50     | 367,50     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00 | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 722,98  | 12 722,98  | 0,00 | 12 722,98  | 12 722,98  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 |     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 258,00     | 258,00     | 0,00 | 258,00     | 258,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 303,65     | 303,65     | 0,00 | 303,65     | 303,65     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 312,80     | 312,80     | 0,00 | 312,80     | 312,80     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130 |     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 69 190,00  | 69 190,00  | 0,00 | 68 590,00  | 68 590,00  | 0,00 | 99,13  | 99,13  | 0,00 |
| 131 |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00 | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00 | 98,48  | 98,48  | 0,00 |
| 132 |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 6 600,00   | 6 600,00   | 0,00 | 6 600,00   | 6 600,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 979,68   | 2 979,68   | 0,00 | 2 979,68   | 2 979,68   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 134 |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 406,70     | 406,70     | 0,00 | 406,70     | 406,70     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 400,00  | 13 400,00  | 0,00 | 13 400,00  | 13 400,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 136 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 132,14   | 5 132,14   | 0,00       | 5 132,14   | 5 132,14   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 137 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 518,06     | 518,06     | 0,00       | 518,06     | 518,06     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 138 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 542,92     | 542,92     | 0,00       | 542,92     | 542,92     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 139 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 10,50      | 10,50      | 0,00       | 10,50      | 10,50      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 140 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 813 900,00 | 563 900,00 | 250 000,00 | 773 521,74 | 523 831,74 | 249 690,00 | 95,04  | 92,89  | 99,88 |
| 141 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 695 500,00 | 445 500,00 | 250 000,00 | 658 824,14 | 409 134,14 | 249 690,00 | 94,73  | 91,84  | 99,88 |
| 142 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00       | 99 000,00  | 99 000,00  | 0,00       | 94,47  | 94,47  | 0,00  |
| 143 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00       | 39 677,00  | 39 677,00  | 0,00       | 96,77  | 96,77  | 0,00  |
| 144 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 844,00  | 10 844,00  | 0,00       | 10 843,98  | 10 843,98  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 145 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 93 325,00  | 93 325,00  | 0,00       | 93 325,00  | 93 325,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 146 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 34 688,81  | 34 688,81  | 0,00       | 91,29  | 91,29  | 0,00  |
| 147 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 14 266,24  | 14 266,24  | 0,00       | 95,11  | 95,11  | 0,00  |
| 148 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 8 909,05   | 8 909,05   | 0,00       | 55,68  | 55,68  | 0,00  |
| 149 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 7 189,00   | 7 189,00   | 0,00       | 79,88  | 79,88  | 0,00  |
| 150 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 76 031,00  | 76 031,00  | 0,00       | 61 497,70  | 61 497,70  | 0,00       | 80,89  | 80,89  | 0,00  |
| 151 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 41 500,00  | 41 500,00  | 0,00       | 39 737,36  | 39 737,36  | 0,00       | 95,75  | 95,75  | 0,00  |
| 152 |     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 249 690,00 | 0,00       | 249 690,00 | 99,88  | 0,00   | 99,88 |
| 153 |     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00       | 14 697,60  | 14 697,60  | 0,00       | 79,88  | 79,88  | 0,00  |
| 154 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 16 600,00  | 16 600,00  | 0,00       | 12 897,60  | 12 897,60  | 0,00       | 77,70  | 77,70  | 0,00  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |            |               |               |            |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| 155 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00       | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 156 |     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 157 |     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 158 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 13 558,00     | 13 558,00     | 0,00       | 7 997,48      | 7 997,48      | 0,00       | 58,99  | 58,99  | 0,00  |
| 159 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 13 558,00     | 13 558,00     | 0,00       | 7 997,48      | 7 997,48      | 0,00       | 58,99  | 58,99  | 0,00  |
| 160 |     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 161 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 13 058,00     | 13 058,00     | 0,00       | 7 997,48      | 7 997,48      | 0,00       | 61,25  | 61,25  | 0,00  |
| 162 | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 353 521,13    | 353 521,13    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 163 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 353 521,13    | 353 521,13    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 164 |     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 353 521,13    | 353 521,13    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 165 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 15 040 036,23 | 14 625 513,23 | 414 523,00 | 14 246 712,99 | 13 997 190,09 | 249 522,90 | 94,73  | 95,70  | 60,20 |
| 166 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 867 913,90  | 7 453 390,90  | 414 523,00 | 7 443 829,65  | 7 194 306,75  | 249 522,90 | 94,61  | 96,52  | 60,20 |
| 167 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 272 673,15    | 272 673,15    | 0,00       | 265 124,35    | 265 124,35    | 0,00       | 97,23  | 97,23  | 0,00  |
| 168 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 615 659,72    | 615 659,72    | 0,00       | 587 509,86    | 587 509,86    | 0,00       | 95,43  | 95,43  | 0,00  |
| 169 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 40 037,60     | 40 037,60     | 0,00       | 40 037,60     | 40 037,60     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 170 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 861 939,54    | 861 939,54    | 0,00       | 819 918,87    | 819 918,87    | 0,00       | 95,12  | 95,12  | 0,00  |
| 171 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 98 778,12     | 98 778,12     | 0,00       | 86 200,41     | 86 200,41     | 0,00       | 87,27  | 87,27  | 0,00  |
| 172 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 18 272,00     | 18 272,00     | 0,00       | 87,01  | 87,01  | 0,00  |
| 173 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 198 578,86    | 198 578,86    | 0,00       | 190 224,89    | 190 224,89    | 0,00       | 95,79  | 95,79  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                     |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 174 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 54 974,00    | 54 974,00    | 0,00       | 50 772,24    | 50 772,24    | 0,00       | 92,36  | 92,36  | 0,00  |
| 175 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 556,00    | 13 556,00    | 0,00       | 13 550,00    | 13 550,00    | 0,00       | 99,96  | 99,96  | 0,00  |
| 176 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 263 764,00   | 263 764,00   | 0,00       | 225 104,63   | 225 104,63   | 0,00       | 85,34  | 85,34  | 0,00  |
| 177 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 197 866,00   | 197 866,00   | 0,00       | 194 768,28   | 194 768,28   | 0,00       | 98,43  | 98,43  | 0,00  |
| 178 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 255,00     | 2 255,00     | 0,00       | 2 095,00     | 2 095,00     | 0,00       | 92,90  | 92,90  | 0,00  |
| 179 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 159 692,21   | 159 692,21   | 0,00       | 142 399,22   | 142 399,22   | 0,00       | 89,17  | 89,17  | 0,00  |
| 180 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 890,00     | 3 890,00     | 0,00       | 3 226,74     | 3 226,74     | 0,00       | 82,95  | 82,95  | 0,00  |
| 181 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 965,00     | 4 965,00     | 0,00       | 3 391,35     | 3 391,35     | 0,00       | 68,31  | 68,31  | 0,00  |
| 182 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 13 041,00    | 13 041,00    | 0,00       | 12 596,00    | 12 596,00    | 0,00       | 96,59  | 96,59  | 0,00  |
| 183 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 344 799,37   | 344 799,37   | 0,00       | 344 799,37   | 344 799,37   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 184 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 830,00    | 19 830,00    | 0,00       | 18 105,00    | 18 105,00    | 0,00       | 91,30  | 91,30  | 0,00  |
| 185 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 020 749,16 | 4 020 749,16 | 0,00       | 3 930 868,77 | 3 930 868,77 | 0,00       | 97,76  | 97,76  | 0,00  |
| 186 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 245 342,17   | 245 342,17   | 0,00       | 245 342,17   | 245 342,17   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 187 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 414 523,00   | 0,00         | 414 523,00 | 249 522,90   | 0,00         | 249 522,90 | 60,20  | 0,00   | 60,20 |
| 188 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 670 832,94   | 670 832,94   | 0,00       | 633 523,00   | 633 523,00   | 0,00       | 94,44  | 94,44  | 0,00  |
| 189 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 243,60    | 22 243,60    | 0,00       | 19 154,94    | 19 154,94    | 0,00       | 86,11  | 86,11  | 0,00  |
| 190 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 098,59    | 73 098,59    | 0,00       | 67 635,71    | 67 635,71    | 0,00       | 92,53  | 92,53  | 0,00  |
| 191 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 839,56     | 1 839,56     | 0,00       | 1 839,56     | 1 839,56     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 192 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 060,72    | 76 060,72    | 0,00       | 70 645,57    | 70 645,57    | 0,00       | 92,88  | 92,88  | 0,00  |
| 193 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 819,25    | 10 819,25    | 0,00       | 8 558,55     | 8 558,55     | 0,00       | 79,10  | 79,10  | 0,00  |
| 194 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 348,60     | 3 348,60     | 0,00       | 3 325,42     | 3 325,42     | 0,00       | 99,31  | 99,31  | 0,00  |
| 195 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i                                       | 2 459,00     | 2 459,00     | 0,00       | 2 458,00     | 2 458,00     | 0,00       | 99,96  | 99,96  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | książek                                                                                           |              |              |      |              |              |      |        | 6      |      |
| 196 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 214,00       | 214,00       | 0,00 | 65,00        | 65,00        | 0,00 | 30,37  | 30,37  | 0,00 |
| 197 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1,40         | 1,40         | 0,00 | 1,40         | 1,40         | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00 | 109 658,91   | 109 658,91   | 0,00 | 93,73  | 93,73  | 0,00 |
| 199 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 428,00       | 428,00       | 0,00 | 183,50       | 183,50       | 0,00 | 42,87  | 42,87  | 0,00 |
| 200 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 003,22    | 20 003,22    | 0,00 | 20 003,22    | 20 003,22    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 201 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 326 246,26   | 326 246,26   | 0,00 | 312 922,49   | 312 922,49   | 0,00 | 95,92  | 95,92  | 0,00 |
| 202 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 17 070,74    | 17 070,74    | 0,00 | 17 070,73    | 17 070,73    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 203 |  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 2 507 442,65 | 2 507 442,65 | 0,00 | 2 421 673,66 | 2 421 673,66 | 0,00 | 96,58  | 96,58  | 0,00 |
| 204 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 55 271,34    | 55 271,34    | 0,00 | 53 382,76    | 53 382,76    | 0,00 | 96,58  | 96,58  | 0,00 |
| 205 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 442 411,37   | 442 411,37   | 0,00 | 438 026,44   | 438 026,44   | 0,00 | 99,01  | 99,01  | 0,00 |
| 206 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 27 804,82    | 27 804,82    | 0,00 | 27 804,82    | 27 804,82    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 207 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 220 501,66   | 220 501,66   | 0,00 | 213 549,96   | 213 549,96   | 0,00 | 96,85  | 96,85  | 0,00 |
| 208 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 21 252,00    | 21 252,00    | 0,00 | 15 156,74    | 15 156,74    | 0,00 | 71,32  | 71,32  | 0,00 |
| 209 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 106 391,36   | 106 391,36   | 0,00 | 98 749,52    | 98 749,52    | 0,00 | 92,82  | 92,82  | 0,00 |
| 210 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 125 400,00   | 125 400,00   | 0,00 | 92 712,84    | 92 712,84    | 0,00 | 73,93  | 73,93  | 0,00 |
| 211 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 8 150,00     | 8 150,00     | 0,00 | 6 774,91     | 6 774,91     | 0,00 | 83,13  | 83,13  | 0,00 |
| 212 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 22 590,00    | 22 590,00    | 0,00 | 13 833,53    | 13 833,53    | 0,00 | 61,24  | 61,24  | 0,00 |
| 213 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 59 475,00    | 59 475,00    | 0,00 | 59 475,00    | 59 475,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 565,00       | 565,00       | 0,00 | 56,50  | 56,50  | 0,00 |
| 215 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 360,00    | 67 360,00    | 0,00 | 67 259,30    | 67 259,30    | 0,00 | 99,85  | 99,85  | 0,00 |
| 216 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki                                                                       | 506 100,00   | 506 100,00   | 0,00 | 495 730,21   | 495 730,21   | 0,00 | 97,95  | 97,95  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                       |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |            |            |      |            |            |      | 5      |        |      |
| 217 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 3 210,00   | 3 210,00   | 0,00 | 2 016,43   | 2 016,43   | 0,00 | 62,82  | 62,82  | 0,00 |
| 218 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 331,67   | 2 331,67   | 0,00 | 77,72  | 77,72  | 0,00 |
| 219 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 3 030,00   | 3 030,00   | 0,00 | 3 030,00   | 3 030,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 220 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 67 979,32  | 67 979,32  | 0,00 | 67 979,32  | 67 979,32  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 221 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 424,00   | 3 424,00   | 0,00 | 1 350,00   | 1 350,00   | 0,00 | 39,43  | 39,43  | 0,00 |
| 222 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 719 789,42 | 719 789,42 | 0,00 | 718 642,85 | 718 642,85 | 0,00 | 99,84  | 99,84  | 0,00 |
| 223 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 43 302,36  | 43 302,36  | 0,00 | 43 302,36  | 43 302,36  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 224 |  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                  | 376 379,64 | 376 379,64 | 0,00 | 310 838,99 | 310 838,99 | 0,00 | 82,59  | 82,59  | 0,00 |
| 225 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 6 901,34   | 6 901,34   | 0,00 | 4 916,04   | 4 916,04   | 0,00 | 71,23  | 71,23  | 0,00 |
| 226 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 99 474,02  | 99 474,02  | 0,00 | 95 134,05  | 95 134,05  | 0,00 | 95,64  | 95,64  | 0,00 |
| 227 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 6 730,31   | 6 730,31   | 0,00 | 6 730,31   | 6 730,31   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 37 171,89  | 37 171,89  | 0,00 | 30 979,23  | 30 979,23  | 0,00 | 83,34  | 83,34  | 0,00 |
| 229 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 3 614,04   | 3 614,04   | 0,00 | 1 799,11   | 1 799,11   | 0,00 | 49,78  | 49,78  | 0,00 |
| 230 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00 | 7 324,00   | 7 324,00   | 0,00 | 77,09  | 77,09  | 0,00 |
| 231 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 38 957,33  | 38 957,33  | 0,00 | 38 791,31  | 38 791,31  | 0,00 | 99,57  | 99,57  | 0,00 |
| 232 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 2 133,00   | 2 133,00   | 0,00 | 2 133,00   | 2 133,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 233 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                         | 10 410,00  | 10 410,00  | 0,00 | 6 007,24   | 6 007,24   | 0,00 | 57,71  | 57,71  | 0,00 |
| 234 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 16,00  | 16,00  | 0,00 |
| 236 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 50 420,00  | 50 420,00  | 0,00 | 19 567,14  | 19 567,14  | 0,00 | 38,81  | 38,81  | 0,00 |
| 237 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                          | 1 926,00   | 1 926,00   | 0,00 | 1 190,40   | 1 190,40   | 0,00 | 61,81  | 61,81  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                     |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | telekomunikacyjnych                                                 |              |              |      |              |              |      |        | 1      |      |
| 238 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 321,00       | 321,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 239 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 070,00     | 1 070,00     | 0,00 | 552,00       | 552,00       | 0,00 | 51,59  | 51,59  | 0,00 |
| 240 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 361,13    | 10 361,13    | 0,00 | 10 361,13    | 10 361,13    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 241 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 407,00       | 407,00       | 0,00 | 140,00       | 140,00       | 0,00 | 34,40  | 34,40  | 0,00 |
| 242 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 76 529,97    | 76 529,97    | 0,00 | 65 181,42    | 65 181,42    | 0,00 | 85,17  | 85,17  | 0,00 |
| 243 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 952,61     | 6 952,61     | 0,00 | 6 952,61     | 6 952,61     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 244 |  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 253 452,29   | 253 452,29   | 0,00 | 243 085,48   | 243 085,48   | 0,00 | 95,91  | 95,91  | 0,00 |
| 245 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 166,40    | 13 166,40    | 0,00 | 13 166,40    | 13 166,40    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 593,20    | 34 593,20    | 0,00 | 32 590,61    | 32 590,61    | 0,00 | 94,21  | 94,21  | 0,00 |
| 247 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 224,29     | 3 224,29     | 0,00 | 2 107,57     | 2 107,57     | 0,00 | 65,37  | 65,37  | 0,00 |
| 248 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 249 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 819,00     | 1 819,00     | 0,00 | 1 819,00     | 1 819,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 375,00       | 375,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 251 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 387,24    | 11 387,24    | 0,00 | 11 387,24    | 11 387,24    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 252 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 176 125,85   | 176 125,85   | 0,00 | 169 253,35   | 169 253,35   | 0,00 | 96,10  | 96,10  | 0,00 |
| 253 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 10 761,31    | 10 761,31    | 0,00 | 10 761,31    | 10 761,31    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 254 |  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                          | 1 327 070,79 | 1 327 070,79 | 0,00 | 1 234 153,72 | 1 234 153,72 | 0,00 | 93,00  | 93,00  | 0,00 |
| 255 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 379 457,93   | 379 457,93   | 0,00 | 368 623,82   | 368 623,82   | 0,00 | 97,14  | 97,14  | 0,00 |
| 256 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 527,84    | 23 527,84    | 0,00 | 23 527,83    | 23 527,83    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 257 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 361,35    | 70 361,35    | 0,00 | 63 217,57    | 63 217,57    | 0,00 | 89,85  | 89,85  | 0,00 |
| 258 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 640,40     | 8 640,40     | 0,00 | 5 470,45     | 5 470,45     | 0,00 | 63,31  | 63,31  | 0,00 |
| 259 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00 | 4 615,10     | 4 615,10     | 0,00 | 88,75  | 88,75  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                     |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 260 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 174 785,95 | 174 785,95 | 0,00 | 170 873,50 | 170 873,50 | 0,00 | 97,76  | 97,76  | 0,00 |
| 261 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 39 800,00  | 39 800,00  | 0,00 | 27 307,91  | 27 307,91  | 0,00 | 68,61  | 68,61  | 0,00 |
| 262 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 660,00     | 660,00     | 0,00 | 660,00     | 660,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 263 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 582 332,67 | 582 332,67 | 0,00 | 532 342,95 | 532 342,95 | 0,00 | 91,42  | 91,42  | 0,00 |
| 264 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 25 840,00  | 25 840,00  | 0,00 | 21 993,99  | 21 993,99  | 0,00 | 85,12  | 85,12  | 0,00 |
| 265 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 896,65  | 11 896,65  | 0,00 | 11 896,65  | 11 896,65  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 266 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380,00     | 380,00     | 0,00 | 380,00     | 380,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 267 |  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 4 188,00   | 4 188,00   | 0,00 | 3 243,95   | 3 243,95   | 0,00 | 77,46  | 77,46  | 0,00 |
| 268 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 22 200,00  | 22 200,00  | 0,00 | 20 029,00  | 20 029,00  | 0,00 | 90,22  | 90,22  | 0,00 |
| 269 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 270 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00 | 14 029,00  | 14 029,00  | 0,00 | 86,60  | 86,60  | 0,00 |
| 271 |  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 620 204,32 | 620 204,32 | 0,00 | 589 705,79 | 589 705,79 | 0,00 | 95,08  | 95,08  | 0,00 |
| 272 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00 | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 63,64  | 63,64  | 0,00 |
| 273 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 303 923,85 | 303 923,85 | 0,00 | 291 169,89 | 291 169,89 | 0,00 | 95,80  | 95,80  | 0,00 |
| 274 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 725,93  | 20 725,93  | 0,00 | 20 725,93  | 20 725,93  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 275 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54 455,43  | 54 455,43  | 0,00 | 50 408,12  | 50 408,12  | 0,00 | 92,57  | 92,57  | 0,00 |
| 276 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 978,69   | 7 978,69   | 0,00 | 4 501,14   | 4 501,14   | 0,00 | 56,41  | 56,41  | 0,00 |
| 277 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 16 928,85  | 16 928,85  | 0,00 | 99,58  | 99,58  | 0,00 |
| 278 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 195 176,00 | 195 176,00 | 0,00 | 185 825,64 | 185 825,64 | 0,00 | 95,21  | 95,21  | 0,00 |
| 279 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 206,00   | 6 206,00   | 0,00 | 6 206,00   | 6 206,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 280 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 157,00   | 2 157,00   | 0,00 | 1 758,80   | 1 758,80   | 0,00 | 81,54  | 81,54  | 0,00 |
| 281 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                         | 11 481,42  | 11 481,42  | 0,00 | 11 481,42  | 11 481,42  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |      |            |            |      |        |           |      |
|-----|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|-----------|------|
|     |  |       |      | świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                         |            |            |      |            |            |      |        | 00        |      |
| 282 |  | 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 | 129 335,66 | 129 335,66 | 0,00 | 129 231,00 | 129 231,00 | 0,00 | 99,92  | 99,9<br>2 | 0,00 |
| 283 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 099,56   | 6 099,56   | 0,00 | 6 099,56   | 6 099,56   | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 284 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 198,77  | 17 198,77  | 0,00 | 17 198,77  | 17 198,77  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 285 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 467,40   | 2 467,40   | 0,00 | 2 467,40   | 2 467,40   | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 286 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 571,07   | 1 571,07   | 0,00 | 1 570,30   | 1 570,30   | 0,00 | 99,95  | 99,9<br>5 | 0,00 |
| 287 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 140,00   | 2 140,00   | 0,00 | 2 036,11   | 2 036,11   | 0,00 | 95,15  | 95,1<br>5 | 0,00 |
| 288 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 503,14   | 4 503,14   | 0,00 | 4 503,14   | 4 503,14   | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 289 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 90 620,76  | 90 620,76  | 0,00 | 90 620,76  | 90 620,76  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 290 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 4 734,96   | 4 734,96   | 0,00 | 4 734,96   | 4 734,96   | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 291 |  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 700 250,55 | 700 250,55 | 0,00 | 690 932,95 | 690 932,95 | 0,00 | 98,67  | 98,6<br>7 | 0,00 |
| 292 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 21 420,00  | 21 420,00  | 0,00 | 20 592,92  | 20 592,92  | 0,00 | 96,14  | 96,1<br>4 | 0,00 |
| 293 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 18 086,87  | 18 086,87  | 0,00 | 18 086,87  | 18 086,87  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 294 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 90 483,89  | 90 483,89  | 0,00 | 83 252,82  | 83 252,82  | 0,00 | 92,01  | 92,0<br>1 | 0,00 |
| 295 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 978,68  | 12 978,68  | 0,00 | 11 719,23  | 11 719,23  | 0,00 | 90,30  | 90,3<br>0 | 0,00 |
| 296 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 550,28     | 550,28     | 0,00 | 550,28     | 550,28     | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 297 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 35 037,62  | 35 037,62  | 0,00 | 35 037,62  | 35 037,62  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 298 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 440,00   | 1 440,00   | 0,00 | 1 440,00   | 1 440,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 299 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 646,43  | 24 646,43  | 0,00 | 24 646,43  | 24 646,43  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                        |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 300 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 476 772,45 | 476 772,45 | 0,00 | 476 772,45 | 476 772,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 301 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 18 834,33  | 18 834,33  | 0,00 | 18 834,33  | 18 834,33  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 302 |  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 418,00  | 47 418,00  | 0,00 | 46 622,90  | 46 622,90  | 0,00 | 98,32  | 98,32  | 0,00 |
| 303 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 14 356,95  | 14 356,95  | 0,00 | 14 095,30  | 14 095,30  | 0,00 | 98,18  | 98,18  | 0,00 |
| 304 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 33 061,05  | 33 061,05  | 0,00 | 32 527,60  | 32 527,60  | 0,00 | 98,39  | 98,39  | 0,00 |
| 305 |  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 517 535,49 | 517 535,49 | 0,00 | 483 086,85 | 483 086,85 | 0,00 | 93,34  | 93,34  | 0,00 |
| 306 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 3 564,05   | 3 564,05   | 0,00 | 3 564,05   | 3 564,05   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 270 667,04 | 270 667,04 | 0,00 | 260 778,70 | 260 778,70 | 0,00 | 96,35  | 96,35  | 0,00 |
| 308 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 5 071,18   | 5 071,18   | 0,00 | 5 071,18   | 5 071,18   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 309 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 51 233,44  | 51 233,44  | 0,00 | 44 440,63  | 44 440,63  | 0,00 | 86,74  | 86,74  | 0,00 |
| 310 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 7 477,40   | 7 477,40   | 0,00 | 6 411,55   | 6 411,55   | 0,00 | 85,75  | 85,75  | 0,00 |
| 311 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 36 140,00  | 36 140,00  | 0,00 | 36 140,00  | 36 140,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 312 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 18 142,00  | 18 142,00  | 0,00 | 12 010,66  | 12 010,66  | 0,00 | 66,20  | 66,20  | 0,00 |
| 313 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 23 560,00  | 23 560,00  | 0,00 | 16 794,96  | 16 794,96  | 0,00 | 71,29  | 71,29  | 0,00 |
| 314 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 60,00  | 60,00  | 0,00 |
| 315 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 89 799,00  | 89 799,00  | 0,00 | 86 455,70  | 86 455,70  | 0,00 | 96,28  | 96,28  | 0,00 |
| 316 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 1 740,00   | 1 740,00   | 0,00 | 1 500,12   | 1 500,12   | 0,00 | 86,21  | 86,21  | 0,00 |
| 317 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 228,00     | 228,00     | 0,00 | 205,92     | 205,92     | 0,00 | 90,32  | 90,32  | 0,00 |
| 318 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 7 185,38   | 7 185,38   | 0,00 | 7 185,38   | 7 185,38   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 319 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 2 228,00   | 2 228,00   | 0,00 | 2 228,00   | 2 228,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 320 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 116 881,02   | 116 881,02   | 0,00 | 67 908,68    | 67 908,68    | 0,00 | 58,10  | 58,10  | 0,00 |
| 321 |     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 720,50     | 3 720,50     | 0,00 | 2 564,50     | 2 564,50     | 0,00 | 68,93  | 68,93  | 0,00 |
| 322 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 350,00       | 350,00       | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 323 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 560,00       | 560,00       | 0,00 | 560,00       | 560,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 88,00        | 88,00        | 0,00 | 88,00        | 88,00        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 325 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 722,50     | 2 722,50     | 0,00 | 1 566,50     | 1 566,50     | 0,00 | 57,54  | 57,54  | 0,00 |
| 326 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 113 160,52   | 113 160,52   | 0,00 | 65 344,18    | 65 344,18    | 0,00 | 57,74  | 57,74  | 0,00 |
| 327 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 21 800,00    | 21 800,00    | 0,00 | 6 650,00     | 6 650,00     | 0,00 | 30,50  | 30,50  | 0,00 |
| 328 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 24 534,00    | 24 534,00    | 0,00 | 23 670,00    | 23 670,00    | 0,00 | 96,48  | 96,48  | 0,00 |
| 329 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 026,02     | 2 026,02     | 0,00 | 1 862,68     | 1 862,68     | 0,00 | 91,94  | 91,94  | 0,00 |
| 330 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 63 800,50    | 63 800,50    | 0,00 | 32 961,50    | 32 961,50    | 0,00 | 51,66  | 51,66  | 0,00 |
| 331 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 20,00  | 20,00  | 0,00 |
| 332 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 744 220,18 | 2 744 220,18 | 0,00 | 2 393 913,75 | 2 393 913,75 | 0,00 | 87,23  | 87,23  | 0,00 |
| 333 |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 6 836,20     | 6 836,20     | 0,00 | 97,66  | 97,66  | 0,00 |
| 334 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 6 836,20     | 6 836,20     | 0,00 | 97,66  | 97,66  | 0,00 |
| 335 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 794,00    | 23 794,00    | 0,00 | 22 803,18    | 22 803,18    | 0,00 | 95,84  | 95,84  | 0,00 |
| 336 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 23 794,00    | 23 794,00    | 0,00 | 22 803,18    | 22 803,18    | 0,00 | 95,84  | 95,84  | 0,00 |
| 337 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                                          | 742 932,00   | 742 932,00   | 0,00 | 607 868,40   | 607 868,40   | 0,00 | 81,82  | 81,82  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | emerytalne i rentowe                                                                              |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
| 338 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00 | 54 949,17  | 54 949,17  | 0,00 | 67,01  | 67,01  | 0,00 |
| 339 |  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 660 932,00   | 660 932,00   | 0,00 | 552 919,23 | 552 919,23 | 0,00 | 83,66  | 83,66  | 0,00 |
| 340 |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 301 910,00   | 301 910,00   | 0,00 | 237 627,02 | 237 627,02 | 0,00 | 78,71  | 78,71  | 0,00 |
| 341 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 294 200,00   | 294 200,00   | 0,00 | 231 781,74 | 231 781,74 | 0,00 | 78,78  | 78,78  | 0,00 |
| 342 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 046,00     | 2 046,00     | 0,00 | 1 885,58   | 1 885,58   | 0,00 | 92,16  | 92,16  | 0,00 |
| 343 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 664,00     | 5 664,00     | 0,00 | 3 959,70   | 3 959,70   | 0,00 | 69,91  | 69,91  | 0,00 |
| 344 |  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                     | 278 314,00   | 278 314,00   | 0,00 | 267 053,84 | 267 053,84 | 0,00 | 95,95  | 95,95  | 0,00 |
| 345 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 278 314,00   | 278 314,00   | 0,00 | 267 053,84 | 267 053,84 | 0,00 | 95,95  | 95,95  | 0,00 |
| 346 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 061 229,00 | 1 061 229,00 | 0,00 | 933 686,03 | 933 686,03 | 0,00 | 87,98  | 87,98  | 0,00 |
| 347 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 242,00     | 3 242,00     | 0,00 | 1 457,49   | 1 457,49   | 0,00 | 44,96  | 44,96  | 0,00 |
| 348 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 106 043,00   | 106 043,00   | 0,00 | 106 041,93 | 106 041,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 349 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 548 405,87   | 548 405,87   | 0,00 | 523 721,32 | 523 721,32 | 0,00 | 95,50  | 95,50  | 0,00 |
| 350 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 35 500,00    | 35 500,00    | 0,00 | 34 697,80  | 34 697,80  | 0,00 | 97,74  | 97,74  | 0,00 |
| 351 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 114 070,29   | 114 070,29   | 0,00 | 95 576,58  | 95 576,58  | 0,00 | 83,79  | 83,79  | 0,00 |
| 352 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 416,44    | 16 416,44    | 0,00 | 9 797,74   | 9 797,74   | 0,00 | 59,68  | 59,68  | 0,00 |
| 353 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 119 200,00   | 119 200,00   | 0,00 | 73 650,00  | 73 650,00  | 0,00 | 61,79  | 61,79  | 0,00 |
| 354 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 834,40    | 15 834,40    | 0,00 | 11 129,74  | 11 129,74  | 0,00 | 70,29  | 70,29  | 0,00 |
| 355 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 34 200,00    | 34 200,00    | 0,00 | 24 971,19  | 24 971,19  | 0,00 | 73,02  | 73,02  | 0,00 |
| 356 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 713,40     | 713,40     | 0,00 | 35,67  | 35,67  | 0,00 |
| 357 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 380,00     | 380,00     | 0,00 | 47,50  | 47,50  | 0,00 |
| 358 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 823,00    | 41 823,00    | 0,00 | 32 388,60  | 32 388,60  | 0,00 | 77,44  | 77,44  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      |                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        | 4      |      |
| 359 |     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 3 660,00   | 3 660,00   | 0,00 | 1 834,81   | 1 834,81   | 0,00 | 50,13  | 50,13  | 0,00 |
| 360 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 066,26   | 3 066,26   | 0,00 | 87,61  | 87,61  | 0,00 |
| 361 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 13 534,00  | 13 534,00  | 0,00 | 13 533,07  | 13 533,07  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 362 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 726,10     | 726,10     | 0,00 | 24,20  | 24,20  | 0,00 |
| 363 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | 104 650,00 | 104 650,00 | 0,00 | 93 648,90  | 93 648,90  | 0,00 | 89,49  | 89,49  | 0,00 |
| 364 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 104 650,00 | 104 650,00 | 0,00 | 93 648,90  | 93 648,90  | 0,00 | 89,49  | 89,49  | 0,00 |
| 365 |     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 10 452,00  | 10 452,00  | 0,00 | 10 451,00  | 10 451,00  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 366 |     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 7 640,00   | 7 640,00   | 0,00 | 7 640,00   | 7 640,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 367 |     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 590,08   | 2 590,08   | 0,00 | 2 590,08   | 2 590,08   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 368 |     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 221,92     | 221,92     | 0,00 | 220,92     | 220,92     | 0,00 | 99,55  | 99,55  | 0,00 |
| 369 |     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                             | 213 939,18 | 213 939,18 | 0,00 | 213 939,18 | 213 939,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 370 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 205 418,82 | 205 418,82 | 0,00 | 205 418,82 | 205 418,82 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 371 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 834,64     | 834,64     | 0,00 | 834,64     | 834,64     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 372 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 7 685,72   | 7 685,72   | 0,00 | 7 685,72   | 7 685,72   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 373 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 76 865,86  | 76 865,86  | 0,00 | 76 865,86  | 76 865,86  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 374 |     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                     | 76 865,86  | 76 865,86  | 0,00 | 76 865,86  | 76 865,86  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 375 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 20 203,20  | 20 203,20  | 0,00 | 20 203,20  | 20 203,20  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 3 582,32   | 3 582,32   | 0,00 | 3 582,32   | 3 582,32   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 377 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 508,35     | 508,35     | 0,00 | 508,35     | 508,35     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 378 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 52 571,99  | 52 571,99  | 0,00 | 52 571,99  | 52 571,99  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 379 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                     | 28 220,00  | 28 220,00  | 0,00 | 16 683,08  | 16 683,08  | 0,00 | 59,12  | 59,12  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |      |              |              |      |        | 2      |      |
| 380 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 28 220,00    | 28 220,00    | 0,00 | 16 683,08    | 16 683,08    | 0,00 | 59,12  | 59,12  | 0,00 |
| 381 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 28 220,00    | 28 220,00    | 0,00 | 16 683,08    | 16 683,08    | 0,00 | 59,12  | 59,12  | 0,00 |
| 382 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 4 565 450,20 | 4 565 450,20 | 0,00 | 4 441 943,38 | 4 441 943,38 | 0,00 | 97,29  | 97,29  | 0,00 |
| 383 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 224 100,00 | 4 224 100,00 | 0,00 | 4 129 716,82 | 4 129 716,82 | 0,00 | 97,77  | 97,77  | 0,00 |
| 384 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 868 364,00 | 3 868 364,00 | 0,00 | 3 781 337,08 | 3 781 337,08 | 0,00 | 97,75  | 97,75  | 0,00 |
| 385 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 73 169,00    | 73 169,00    | 0,00 | 72 686,86    | 72 686,86    | 0,00 | 99,34  | 99,34  | 0,00 |
| 386 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 1 991,36     | 1 991,36     | 0,00 | 79,65  | 79,65  | 0,00 |
| 387 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 244 720,00   | 244 720,00   | 0,00 | 239 498,44   | 239 498,44   | 0,00 | 97,87  | 97,87  | 0,00 |
| 388 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 854,31     | 1 854,31     | 0,00 | 1 380,64     | 1 380,64     | 0,00 | 74,46  | 74,46  | 0,00 |
| 389 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 004,86     | 9 004,86     | 0,00 | 9 004,86     | 9 004,86     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 390 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 391 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 582,69    | 13 582,69    | 0,00 | 13 513,44    | 13 513,44    | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 392 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 868,00       | 868,00       | 0,00 | 868,00       | 868,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 393 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 237,14     | 5 237,14     | 0,00 | 5 237,14     | 5 237,14     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 394 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 199,00       | 199,00       | 0,00 | 24,88  | 24,88  | 0,00 |
| 395 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 493,00       | 493,00       | 0,00 | 437,00       | 437,00       | 0,00 | 88,64  | 88,64  | 0,00 |
| 396 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 493,00       | 493,00       | 0,00 | 437,00       | 437,00       | 0,00 | 88,64  | 88,64  | 0,00 |
| 397 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 219 030,20   | 219 030,20   | 0,00 | 193 494,22   | 193 494,22   | 0,00 | 88,34  | 88,34  | 0,00 |
| 398 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 720,00       | 720,00       | 0,00 | 720,00       | 720,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 399 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 112 389,66   | 112 389,66   | 0,00 | 112 389,66   | 112 389,66   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |            |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 400 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 55 664,80    | 55 664,80    | 0,00       | 73,24  | 73,24  | 0,00  |
| 401 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 236,61     | 3 236,61     | 0,00         | 3 236,61     | 3 236,61     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 402 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 528,20    | 13 528,20    | 0,00         | 10 039,50    | 10 039,50    | 0,00       | 74,21  | 74,21  | 0,00  |
| 403 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 947,00     | 1 947,00     | 0,00         | 1 429,72     | 1 429,72     | 0,00       | 73,43  | 73,43  | 0,00  |
| 404 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 315,00       | 315,00       | 0,00         | 315,00       | 315,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 405 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 5 558,73     | 5 558,73     | 0,00         | 4 784,65     | 4 784,65     | 0,00       | 86,07  | 86,07  | 0,00  |
| 406 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 835,00     | 4 835,00     | 0,00         | 4 834,28     | 4 834,28     | 0,00       | 99,99  | 99,99  | 0,00  |
| 407 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 80,00        | 80,00        | 0,00       | 16,00  | 16,00  | 0,00  |
| 408 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 827,00    | 71 827,00    | 0,00         | 68 295,34    | 68 295,34    | 0,00       | 95,08  | 95,08  | 0,00  |
| 409 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 71 827,00    | 71 827,00    | 0,00         | 68 295,34    | 68 295,34    | 0,00       | 95,08  | 95,08  | 0,00  |
| 410 |     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 411 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 412 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 890 137,99 | 2 736 127,70 | 1 154 010,29 | 2 676 396,43 | 2 267 850,39 | 408 546,04 | 68,80  | 82,89  | 35,40 |
| 413 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 345 867,39 | 434 848,00   | 911 019,39   | 622 808,78   | 318 893,78   | 303 915,00 | 46,28  | 73,33  | 33,36 |
| 414 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 14 848,82    | 14 848,82    | 0,00       | 98,99  | 98,99  | 0,00  |
| 415 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 203 762,48   | 203 762,48   | 0,00       | 81,50  | 81,50  | 0,00  |
| 416 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00         | 15 343,84    | 15 343,84    | 0,00       | 98,99  | 98,99  | 0,00  |
| 417 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 125 800,00   | 125 800,00   | 0,00         | 66 195,24    | 66 195,24    | 0,00       | 52,62  | 52,62  | 0,00  |
| 418 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 3 419,02     | 3 419,02     | 0,00       | 85,48  | 85,48  | 0,00  |
| 419 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 5 777,00     | 5 777,00     | 0,00       | 38,51  | 38,51  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |            |              |              |            |        |           |           |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 420 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 9 548,00     | 9 548,00     | 0,00       | 9 547,38     | 9 547,38     | 0,00       | 99,99  | 99,9<br>9 | 0,00      |
| 421 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 422 |  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 811 019,39   | 0,00         | 811 019,39 | 303 915,00   | 0,00         | 303 915,00 | 37,47  | 0,00      | 37,4<br>7 |
| 423 |  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 768 299,70 | 1 768 299,70 | 0,00       | 1 484 038,77 | 1 484 038,77 | 0,00       | 83,92  | 83,9<br>2 | 0,00      |
| 424 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 89 450,00    | 89 450,00    | 0,00       | 89 450,00    | 89 450,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 425 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 463,00     | 6 463,00     | 0,00       | 6 462,38     | 6 462,38     | 0,00       | 99,99  | 99,9<br>9 | 0,00      |
| 426 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 18 701,00    | 18 701,00    | 0,00       | 18 701,00    | 18 701,00    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 427 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 697,00     | 2 697,00     | 0,00       | 2 697,00     | 2 697,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 428 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 516,00     | 5 516,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 429 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 92 011,70    | 92 011,70    | 0,00       | 92 010,84    | 92 010,84    | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 430 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 549 783,00 | 1 549 783,00 | 0,00       | 1 271 726,74 | 1 271 726,74 | 0,00       | 82,06  | 82,0<br>6 | 0,00      |
| 431 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 418,00     | 2 418,00     | 0,00       | 2 417,44     | 2 417,44     | 0,00       | 99,98  | 99,9<br>8 | 0,00      |
| 432 |  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 710,00       | 710,00       | 0,00       | 23,37        | 23,37        | 0,00       | 3,29   | 3,29      | 0,00      |
| 433 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 550,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 434 |  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 5 939,85     | 5 939,85     | 0,00       | 99,00  | 99,0<br>0 | 0,00      |
| 435 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 997,35       | 997,35       | 0,00       | 99,74  | 99,7<br>4 | 0,00      |
| 436 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 4 942,50     | 4 942,50     | 0,00       | 98,85  | 98,8<br>5 | 0,00      |
| 437 |  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 12 306,05    | 12 306,05    | 0,00       | 43,95  | 43,9<br>5 | 0,00      |
| 438 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 8 616,05     | 8 616,05     | 0,00       | 57,44  | 57,4<br>4 | 0,00      |
| 439 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00       | 28,38  | 28,3<br>8 | 0,00      |

|     |     |       |      |                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |        |           |           |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 440 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 651 490,90 | 408 500,00 | 242 990,90 | 463 047,46 | 358 416,42 | 104 631,04 | 71,08  | 87,7<br>4 | 43,0<br>6 |
| 441 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 442 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 238 611,56 | 238 611,56 | 0,00       | 88,37  | 88,3<br>7 | 0,00      |
| 443 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 119 643,24 | 119 643,24 | 0,00       | 92,03  | 92,0<br>3 | 0,00      |
| 444 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 161,62     | 161,62     | 0,00       | 32,32  | 32,3<br>2 | 0,00      |
| 445 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 242 990,90 | 0,00       | 242 990,90 | 104 631,04 | 0,00       | 104 631,04 | 43,06  | 0,00      | 43,0<br>6 |
| 446 |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 90 480,00  | 90 480,00  | 0,00       | 88 255,52  | 88 255,52  | 0,00       | 97,54  | 97,5<br>4 | 0,00      |
| 447 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 3 480,12   | 3 480,12   | 0,00       | 69,60  | 69,6<br>0 | 0,00      |
| 448 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 85 480,00  | 85 480,00  | 0,00       | 84 775,40  | 84 775,40  | 0,00       | 99,18  | 99,1<br>8 | 0,00      |
| 449 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 645 800,00 | 645 800,00 | 0,00       | 620 029,66 | 620 029,66 | 0,00       | 96,01  | 96,0<br>1 | 0,00      |
| 450 |     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 343 500,00 | 343 500,00 | 0,00       | 343 497,21 | 343 497,21 | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 451 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 343 500,00 | 343 500,00 | 0,00       | 343 497,21 | 343 497,21 | 0,00       | 100,00 | 100,00    | 0,00      |
| 452 |     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 302 300,00 | 302 300,00 | 0,00       | 276 532,45 | 276 532,45 | 0,00       | 91,48  | 91,4<br>8 | 0,00      |
| 453 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 20 145,00  | 20 145,00  | 0,00       | 91,57  | 91,5<br>7 | 0,00      |
| 454 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 22 700,00  | 22 700,00  | 0,00       | 17 930,00  | 17 930,00  | 0,00       | 78,99  | 78,9<br>9 | 0,00      |
| 455 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 38 061,00  | 38 061,00  | 0,00       | 29 181,46  | 29 181,46  | 0,00       | 76,67  | 76,6<br>7 | 0,00      |
| 456 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 215 205,00 | 215 205,00 | 0,00       | 204 943,88 | 204 943,88 | 0,00       | 95,23  | 95,2<br>3 | 0,00      |
| 457 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 334,00   | 4 334,00   | 0,00       | 4 332,11   | 4 332,11   | 0,00       | 99,96  | 99,9<br>6 | 0,00      |
| 458 | 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00       | 103 009,74 | 103 009,74 | 0,00       | 80,48  | 80,4<br>8 | 0,00      |
| 459 |     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 11 150,00  | 11 150,00  | 0,00       | 9 693,73   | 9 693,73   | 0,00       | 86,94  | 86,9<br>4 | 0,00      |
| 460 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 230,00     | 230,00     | 0,00       | 193,73     | 193,73     | 0,00       | 84,23  | 84,2<br>3 | 0,00      |

|                       |  |       |      |                                                                                                           |               |                   |                   |                   |               |               |        |            |           |
|-----------------------|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------------|-----------|
| 461                   |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 920,00     | 10 920,00         | 0,00              | 9 500,00          | 9 500,00      | 0,00          | 87,00  | 87,0<br>0  | 0,00      |
| 462                   |  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 116 850,00    | 116 850,00        | 0,00              | 93 316,01         | 93 316,01     | 0,00          | 79,86  | 79,8<br>6  | 0,00      |
| 463                   |  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00     | 0,00          | 100,00 | 100,<br>00 | 0,00      |
| 464                   |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00              | 4 800,00          | 4 800,00      | 0,00          | 96,00  | 96,0<br>0  | 0,00      |
| 465                   |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00              | 12 208,00         | 12 208,00     | 0,00          | 81,39  | 81,3<br>9  | 0,00      |
| 466                   |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00          | 0,00              | 1 872,09          | 1 872,09      | 0,00          | 31,20  | 31,2<br>0  | 0,00      |
| 467                   |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 46 000,00     | 46 000,00         | 0,00              | 32 386,96         | 32 386,96     | 0,00          | 70,41  | 70,4<br>1  | 0,00      |
| 468                   |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 850,00      | 4 850,00          | 0,00              | 2 048,96          | 2 048,96      | 0,00          | 42,25  | 42,2<br>5  | 0,00      |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                           | 59 318 866,34 | 39 469 782,3<br>3 | 19 849 084,0<br>1 | 51 567 350,8<br>3 | 35 975 263,25 | 15 592 087,58 | 86,93  | 91,1<br>5  | 78,5<br>5 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2024 r.**

| w złotych |       |          |      |                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-----------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                           | 6            | 7            | 8      |
| 1         | 010   | 01043    | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice ( Zalesie, Dzierżawy, Pełczyska) <sup>1</sup>                                                      | 266 000,00   | 266 000,00   | 100,00 |
| 2         | 010   | 01043    | 6050 | Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa- Powodów Trzeci- Biała Góra                                                                              | 75 000,00    | 43 862,84    | 58,48  |
| 3.        | 010   | 01043    | 6370 | Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa- Powodów Trzeci- Biała Góra                                                                              | 701 100,00   | 584 421,00   | 83,36  |
| 4.        | 010   | 01044    | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice                                                                                                           | 2 352 354,58 | 0            | 0,00   |
| 5.        | 400   | 40002    | 6050 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłodnej                                                                                                                 | 100 000,00   | 31 676,10    | 31,68  |
| 6.        | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi gminnej w Biernacicach-projekt techniczny <sup>2</sup>                                                                                         | 110 000,00   | 5 658,00     | 5,14   |
| 7.        | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Zawada, Kiki, Tur, Krzepocinek, Wartkowice ul. Łowiecka, Łążki, Wartkowice ul. Leśna, Wola Niedźwiedzia <sup>3</sup> | 424 600,00   | 182 470,00   | 42,97  |
| 8.        | 600   | 60016    | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice                                                                                                            | 330,00       | 330,00       | 100,00 |
| 9.        | 600   | 60016    | 6050 | Projekt techniczny drogi Bronów-Bronówek <sup>4</sup>                                                                                                       | 125 400,00   | 91 020,00    | 72,58  |
| 10.       | 600   | 60016    | 6050 | Projekt dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Wólka, Wartkowice <sup>5</sup>                                                                            | 30 000,00    | 22 157,00    | 73,86  |
| 11.       | 600   | 60016    | 6050 | Przepust – droga Biała Góra                                                                                                                                 | 290 000,00   | 276 481,44   | 95,34  |
| 12.       | 600   | 60016    | 6050 | Regulacja stanu prawnego dróg                                                                                                                               | 255 000,00   | 47 409,14    | 18,59  |
| 13.       | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obejmującej tereny inwestycyjne                                                                 | 347 450,00   | 333 472,18   | 95,98  |
| 14.       | 600   | 60016    | 6050 | Rozbudowa drogi nr 111241E Mrówna- Grabiszew-Wólki <sup>6</sup>                                                                                             | 4 319 270,00 | 4 307 067,99 | 99,72  |
| 15.       | 600   | 60016    | 6370 | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice                                                                                                            | 3 132 748,50 | 3 132 748,50 | 100,00 |
| 16.       | 600   | 60016    | 6370 | Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obejmującej tereny inwestycyjne                                                                 | 4 653 517,64 | 4 653 517,64 | 100,00 |
| 17.       | 700   | 70005    | 6050 | Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym ul. Legionów 1                                                                                  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 13.       | 700   | 70005    | 6060 | Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Wartkowice                                                                                          | 100 000,00   | 58 732,50    | 58,73  |
| 14.       | 700   | 70007    | 6060 | Przebudowa ogrodzenia wokół obiektu komunalnego Jadwisin 3                                                                                                  | 56 045,00    | 56 044,31    | 100,00 |
| 15.       | 750   | 75023    | 6059 | Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i                                                                                      | 569 735,00   | 569 735,00   | 100,00 |

|               |     |       |      |                                                                                               |                      |                      |              |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |     |       |      | wybuduj (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)                                                 |                      |                      |              |
| 16.           | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                             | 22 000,00            | 21 525,00            | 97,84        |
| 17.           | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego-OSP Wartkowice | 250 000,00           | 249 690,00           | 99,88        |
| 18.           | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Kłódnej                                             | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 19.           | 801 | 80101 | 6050 | Projekt techniczny przebudowy Szkoły Podstawowej w Kłódnej                                    | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 20.           | 801 | 80101 | 6050 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wartkowicach                                 | 247 523,00           | 247 522,90           | 100,00       |
| 21.           | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach                                          | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
| 22.           | 900 | 90001 | 6050 | Wykup działek pod przepompownie ścieków                                                       | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 24.           | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców <sup>7</sup>            | 811 019,39           | 303 915,00           | 37,47        |
| 26..          | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Spędoszyn                                      | 242 990,90           | 104 631,04           | 43,06        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                               | <b>19 849 084,01</b> | <b>15 592 087,58</b> | <b>78,55</b> |

1) w tym wydatki niewygasające - 265.947,48 zł;

2) w tym wydatki niewygasające – 5.658,00 zł;

3) w tym wydatki niewygasające – 174.469,50 zł;

4) w tym wydatki niewygasające- 87.637,50 zł;

5) w tym wydatki niewygasające – 19.557,00 zł;

6) w tym wydatki niewygasające -4.325,00 zł;

7) w tym wydatki niewygasające – 56.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Wykonanie udzielonych dotacji w 2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację      | Zakres zadania                                                                        | Plan       | Wykonanie  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |       |          |                                              |                                                                                       |            |            |
| 1.  | 600   | 60004    | Powiat Poddębicki                            | Lokalny transport zbiorowy                                                            | 20 000,00  | 16 856,74  |
| 2.  | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach   | Zadania bieżące                                                                       | 343 500,00 | 343 497,21 |
| 1.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim | Zakup czterech mundurów specjalnych ( NOMEX)                                          | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 2.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu         | Remont pomieszczeń- opracowanie projektu                                              | 20 000,00  | 15 000,00  |
| 3.. | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                 | 250 000,00 | 249 690,00 |
| 4.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy         | Zakup i montaż mebli do kuchni                                                        | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 5.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu         | Wymiana części ogrodzenia                                                             | 19 800,00  | 19 000,00  |
| 6.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Turze             | Konserwacja pokrycia dachowego strażnicy i budowa zbiornika bezodpływowego (szambo)   | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 7.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Sądowie           | Wykonanie nowych obróbek blacharskich                                                 | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 8.  | 754   | 75478    | Gmina Kamienna Góra                          | Usuwanie skutków powodzi                                                              | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7.  | 851   | 85153    | Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe     | Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa | 350,00     | 350,00     |
| 8.  | 851   | 85154    | Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe     | Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa | 21 800,00  | 6 650,00   |
| 9.  | 900   | 90001    | Mieszkańcy Gminy Wartkowice                  | Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców                 | 811 019,39 | 303 915,00 |
| 11. | 921   | 92195    | Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe     | Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury                            | 22 000,00  | 20 145,00  |

|     |     |       |                                          |                                                                                                     |              |              |
|-----|-----|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 12. | 926 | 92605 | Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe | Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach | 40 000,00    | 40 000,00    |
| X   | X   | X     | X                                        | OGÓŁEM DOTACJE                                                                                      | 1 713 469,39 | 1 180 103,95 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r.**

| Lp.            | Dział | Rozdział  | §    | Nazwa                                                                                                     | w złotych         |                   |              |                   |                  |              |
|----------------|-------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
|                |       |           |      |                                                                                                           | Dochody           |                   |              | Wydatki           |                  |              |
|                |       |           |      |                                                                                                           | Plan              | wykonanie         | % wyk.       | Plan              | wykonanie        | % wyk.       |
| 1              | 2     | 3         | 4    | 5                                                                                                         | 6                 | 7                 | 8            | 9                 | 10               | 11           |
| 1              | 756   | 75618     | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                  | 23 000,00         | 15 300,37         | 66,52        | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 2              | 851   | 85154     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                             | 65 150,00         | 62 580,09         | 96,06        |                   |                  |              |
|                |       | Przychody | 905  | Przychody                                                                                                 | 28 731,02         | 28 731,02         | 100,00       |                   |                  |              |
| 2              | 851   | 85153     | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 350,00            | 350,00           | 100,00       |
| 3              | 851   | 85153     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 560,00            | 560,00           | 100,00       |
| 4              | 851   | 85153     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 88,00             | 88,00            | 100,00       |
| 5              | 851   | 85153     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2 722,50          | 1 566,50         | 57,54        |
| 6              | 851   | 85154     | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 21 800,00         | 6 650,00         | 30,50        |
| 7              | 851   | 85154     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 24 534,00         | 23 670,00        | 96,48        |
| 8              | 851   | 85154     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 2 026,02          | 1 862,68         | 91,94        |
| 9              | 851   | 85154     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 63 800,50         | 32 961,50        | 51,66        |
| 10             | 851   | 85154     | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 1 000,00          | 200,00           | 20,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |           |      |                                                                                                           | <b>116 881,02</b> | <b>106 611,48</b> | <b>91,21</b> | <b>116 881,02</b> | <b>67 908,68</b> | <b>58,10</b> |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 r.**

| Rozdział   | Wyszczególnienie                                                    | Plan                       | Wykonanie                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Paragraf   |                                                                     |                            |                            |
|            | Dochody + Przychody                                                 | 1 768 299,70               | 1 783 004,15               |
|            | Dochody                                                             | 1 416 980,00               | 1 431 684,45               |
| <b>900</b> | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>             | <b><u>1 416 980,00</u></b> | <b><u>1 431 684,45</u></b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                 | 1 416 980,00               | 1 431 684,45               |
| 0490       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST               | 1 416 980,00               | 1 431 684,45               |
|            |                                                                     |                            |                            |
|            | Przychody:                                                          | 351 319,70                 | 351 319,70                 |
|            |                                                                     |                            |                            |
|            | Wydatki                                                             | 1 576 783,97               | 1 245 985,15               |
|            |                                                                     |                            |                            |
| <b>900</b> | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>             | <b><u>1 768 299,70</u></b> | <b><u>1 484 038,77</u></b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                 | 1 768 299,70               | 1 484 038,77               |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 450,00                  | 89 450,00                  |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 6 463,00                   | 6 462,38                   |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 701,00                  | 18 701,00                  |
| 4120       | Składki na fundusz pracy                                            | 2 697,00                   | 2 697,00                   |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 516,00                   | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów                                                    | 92 011,70                  | 92 010,84                  |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 1 549 783,00               | 1 271 726,74               |
| 4440       | Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 418,00                   | 2 417,44                   |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 710,00                     | 23,37                      |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00                     | 550,00                     |

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła:

- a) Odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zakup koszy typu „Dzwon” – 1.331.399,82 zł;
- b) Edukację ekologiczną -17.176,76 zł;
- c) Koszty obsługi administracyjnej – 135.462,19 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024r.**

| <b><u>Dział</u></b><br><b>Rozdział</b><br><b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                              | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                           | <b>Dochody</b>                                                                                       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 903,12</b>        |
| <b><u>900</u></b>                                         | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                              | <b><u>10 000,00</u></b> | <b><u>10 903,12</u></b> |
| 90019                                                     | Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska                                                       | 10 000,00               | 10 903,12               |
| 0690                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                               | 10 000,00               | 10 903,12               |
|                                                           | <b>Wydatki</b>                                                                                       | <b>10 000,00</b>        | <b>10 903,12</b>        |
| <b><u>010</u></b>                                         | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                                                  | <b><u>10 000,00</u></b> | <b><u>10 000,00</u></b> |
| 01043                                                     | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                       | 10 000,00               | 10 000,00               |
| 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne- rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa -Powodów Trzeci- Biała Góra | 10 000,00               | 10 000,00               |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 26 marca 2025 r.

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

| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                |                 |               |                   |                   |    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----|
|                                                         |                 |               |                   |                   |    |
| <b>1. Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach</b> |                 |               |                   |                   |    |
| <b>w systemie zaprojektuj i wybuduj</b>                 |                 |               |                   |                   |    |
| <b>Dział 750 Rozdział 75023</b>                         |                 |               |                   |                   |    |
|                                                         |                 |               |                   |                   |    |
| Lp.                                                     | Nr uchwały      | Data          | Ogółem Plan       | w tym:            |    |
|                                                         |                 |               |                   | krajowe           | UE |
| 1.                                                      | LXXXIX/481/2024 | 27.03.2024    | 563 000,00        | 563 000,00        |    |
| 2.                                                      | XC/492//2024    | 26.04.2024    | 5 535,00          | 5 535,00          |    |
| 3.                                                      | XI/56/2024      | 19.12.2024    | 1 200,00          | 1 200,00          |    |
| <b>X</b>                                                | <b>X</b>        | <b>Razem:</b> | <b>569 735,00</b> | <b>569 735,00</b> |    |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowie  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

- 1) Do gminnego zasobu nieruchomości w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Wartkowie jest właścicielem 222,5726 ha gruntów z czego 2,5366 ha oddane jest w użytkowanie wieczyste, 1,5423 ha są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy, w zasobie pozostaje więc 218,4937 ha. Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 0,3042 ha.

| Lp. | Wyszczególnienie powierzchni          | pow. w ha       |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1.  | rolne                                 | 15,8411         |
|     | działki budowlane                     | 0,3532          |
|     | tereny rekreacyjne                    | 0               |
|     | pozostałe                             | 37,6022         |
|     | lasy                                  | 20,8309         |
|     | parki                                 | 5,3627          |
|     | drogi                                 | 138,5036        |
|     | <b>Ogółem:</b>                        | <b>218,4937</b> |
| 2.  | Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy | 1,5423          |
| 3.  | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 2,5366          |
|     | <b>Ogółem:</b>                        | <b>222,5726</b> |

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

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

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

- Gostków,
- Tur, .
- Wartkowie,
- Wierzbowa,
- Zalesie,

c) kompleks budynków i obiektów oczyszczalni ścieków Wartkowie,

d) budynki użytkowane jako szkoły

- Wartkowie,
- Kłódno,

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

mieszkaniowy gminy Wartkowie

- Wartkowie,
- Biała Góra,

- Pełczyska,
- f) ) budynki stanowiące były szkoły
  - Parądzice,
  - Tur,
- g) budynek komunalny Wartkowice ul. Legionów Polskich 1, Wartkowice:
  - dz. 202 pow. 0,2222 ha- budynek biblioteki i ochrony zdrowia,
  - dz. 202 pow. 0,2222 ha , dz. 206 pow. 0,0942 ha- budynek apteki wraz z lokalami mieszkalnymi,
- h) budynki mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy:
  - Wartkowice, ul. M. Konopnickiej 14,
  - Kłódno,
  - Biernacice - dz. 68,
  - Biernacice- dz. 277,
  - Powodów I-II,
  - Parądzice- dz. 199/2,
  - Saków,
  - Wólki,
- i) pałac w Starym Gostkowie,
- j) budynki OSP :
  - Biała Góra,
  - Biernacice,
  - Grabiszew,
  - Kłódno,
  - Konopnica,
  - Wartkowice,
  - Krzepocinek,
  - Pełczyska,
  - Powodów Trzeci,
  - Sędów,
  - Światonia,
  - Truskawiec,
  - Tur,
  - Zelgoszcz,
- 11) budynek Domu Ludowego w Polesiu ;
- 12) pozostałe budynki będące w zasobie Gminy Wartkowice:
  - pierwotny budynek siedziby GRN, Gostków dz. 365/1,
  - budynki magazynowe, dz. 543 i 550,
  - budynek biurowy w Wartkowicach, ul. Targowa 17,
  - budynek gospodarczy w Dzierżawach, dz. 11/3,

- budynek w Jadwisinie, Kłódno dz. 227/5,
- kompleks budynków w Starym Gostkowie, Gostków dz. 349/8,
- budynek gospodarczy w Paradzicach.

- 13) Własnością Gminy jest 194,843 km, głównej sieci wodociągowej, 1762 szt przyłączy, 30,9975 km głównej sieci kanalizacyjnej, 361 przyłączy oraz 226 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 14) Obiekty sportowe w Gminie Wartkowice to kompleks boisk sportowych ORLIK w Wartkowicach i Jadwisinie.
- 15) Gmina Wartkowice jest także posiadaczem 13 pojazdów.

## **2. Dane dotyczące :**

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

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

**- posiadania:**

*brak*

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

- 1) Nabyty tytuł własności poprzez zasiedzenie:
- dróg w Bronowie i Bronówku – 4,5020 ha;
  - była szkoła w Zelgoszczy- 0,1634 ha
- 2) poszerzenie dróg gminnych:
- Pełczyska -0,9192 ha; ha;
  - Mrówna Grabiszew-Wólki- Zelgoszcz - 1,2092 ha,
  - nabyto aktami not. Grunty zajęte pod poszerzenie dróg - Parądzice, Sucha, Kłódno, Ujazd- pow. 0,0372 ha
  - sprzedano działkę w ob. Gostków- pow. 0,0811 ha;
- 3) W związku z modernizacją w obr. Polesie i Kiki przybyło pow. 0,1309 ha lasów, ubyło pow. 0,5558 ha pod drogami, w pozostałych gruntach ubyło.
- 4) Zweryfikowane podczas przeprowadzonych prac związanych z modernizacją EGiB ob. Kiki - pow. 7,8146 ha dołączona do pozostałych gruntów jako nieużytki .
- 5) Przyjęto sieć wodociągową o długości -3,3390 km,
- 6) Przybyło dróg utwardzonych o 3,278 km.

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

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.795,68 zł ;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 530.764,62 zł ;
- 3) wpływy ze sprzedaży majątku - 52.700,00 zł, ( sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gostków, stanowiącą działkę oznaczoną nr 87/10 o pow. 0,0811 ha);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat -2.198,95 zł.

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

- 1) W 2025 roku planujemy uzyskać dochody:
- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -25.000,00 zł;

- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy -550.000,00 zł;
- c) wpływy ze sprzedaży majątku - 100.000,00 zł;
- d) odsetki od nieterminowych wpłat -3.000,00 zł.