



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4179

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY WARTKOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za rok 2020

Budżet gminy Wartkowice na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/102/2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów wynosił: 38.227.230,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.483.299,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.743.931,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 41.369.226,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.620.952,85 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.126.320,00 zł,
 - b) dotacje 394.670,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 83.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.748.274,00 zł.

Ustalono planowany deficyt w kwocie 3.141.996,85 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 4.470.866,00 zł.

Plan rozchodów wynosił: 1.328.869,15 zł - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 192.984,05 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki - 42.984,05 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela - 27.196,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 32.804,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 90.000,00 zł.

W ciągu 2020 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

- 1) Uchwała Nr XXII/138/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.:
 - a) zwiększenie dochodów o 76.108,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 330.337,19 zł,

- c) zmniejszenie rozchodów o 254.229,19 zł,
 - d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 32.311,19 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie nauczycieli o 400,00 zł;
- 2) Zarządzenie Nr 132/2019 z dnia 27 marca 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 17.938,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 17.938,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 20.000,00 zł;
- 3) Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.:
- a) zmniejszenie dochodów o 188.288,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 188.288,00 zł;
- 4) Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 557.309,48 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 557.309,48 zł;
- 5) Uchwała Nr XXIV/143/2020 z dnia 07 maja 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 191.742,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 2.114.992,06 zł,
 - c) zwiększenie przychodów o 1.701.026,06 zł,
 - d) zmniejszenie rozchodów o 222.224,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 39.816,00 zł,
 - f) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie o 510,00 zł,
 - g) zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 100.000,00 zł;
- 6) Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 26 maja 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 11.049,38 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 11.049,38 zł;
- 7) Uchwała Nr XXV/149/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.:
- a) zmniejszenie dochodów o 2.540.499,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 2.239.875,00 zł,
 - c) zwiększenie przychodów o 300.624,00 zł,
 - d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 35.831,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie o 3.075,00 zł;
- 8) Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 4.136,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 4.136,00 zł;
- 9) Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 37.436,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 37.436,00 zł;
- 10) Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 122.642,00 zł,

- b) zwiększenie wydatków o 122.642,00 zł;
- 11) Uchwała Nr XXVI/131/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 202.236,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 202.236,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 19.420,00 zł;
- 12) Uchwała nr XXVII/163/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 428.466,65 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 428.466,65 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 15.000,00 zł;
- 13) Uchwała Nr XXIX/171/2020 z dnia 2 września 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 66.251,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 66.251,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 11.000,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy na kształcanie o 454,00 zł;
- 14) Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 września 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 11.137,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 11.137,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe o 20.000,00 zł;
- 15) Uchwała Nr XXXII/185/2020 z dnia 30 października 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 3.742.327,64 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 536.072,36 zł,
 - c) zmniejszenie przychodów o 4.278.400,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 21.100,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy na kształcanie o 149,30 zł,
 - f) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 4.990,00 zł;
- 16) Uchwała Nr XXXIII/189/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 289.440,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 289.440,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 3.575,96 zł;
- 17) Uchwała Nr XXXIV/193/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.:
- a) zmniejszenie dochodów o 335.900,29 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 335.900,29 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 1.214,28 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy na kształcanie o 1.010,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 22.649,51 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- 1) Dochody - 40.920.761,86 zł, w tym:
- a) dochody bieżące - 33.675.746,21 zł,

- b) dochody majątkowe - 7.245.015,65 zł;
- 2) Wydatki - 42.262.461,96 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące - 30.083.896,31 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.273.791,76 zł,
 - dotacje - 422.970,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 12.425,96 zł,
- b) wydatki majątkowe - 12.178.565,65 zł;
- 3) Przychody - 2.194.116,06 zł, w tym:
- a) wolne środki - 1.361.057,57 zł,
- b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (alkoholowe) - 20.478,89 zł,
- c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (projekt WARTO) - 541.713,60 zł,
- d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie” - 270.866,00 zł;
- 4) Rozchody - 852.415,96 zł, (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym), w tym:
- a) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 312.415,96 zł, w tym:
- 9.540,00 zł - budowa SUW w Wartkowicach,
 - 60.718,00 zł - termomodernizacja przedszkola,
 - 63.381,44 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie,
 - 178.776,52 zł - kanalizacja sanitarna,
- b) kredyty komercyjne - 540.000,00 zł, w tym:
- z 2009 r. - 220.000,00 zł,
 - z 2011 r. - 200.000,00 zł,
 - z 2015 r. - 120.000,00 zł.

Rezerwy w wysokości ogółem 176.762,19 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki - 0,00 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela - 21.597,70 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie - 5.164,49 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 150.000,00 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.037.425,46 zł (98,81%), w tym: zadania własne - 16.939,18 zł, zadania zlecone - 964.114,50 zł, porozumienia - 56.371,78 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 487,80 zł (92,04%):

Darowizny na budowę kanalizacji - 487,80 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.036.937,66 zł (98,81%), w tym: zadania własne - 16.451,38 zł, zadania zlecenie - 964.114,50 zł, porozumienia - 56.371,78 zł:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.597,48 zł;
- 2) darowizny mieszkańców sołectwa Polesie na realizację projektu - 1.853,90 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Łódzkiego na projekt sołecki pn. „Stworzenie miejsca integracji poprzez remont pomieszczenia w budynku komunalnym w Polesiu” (Umowa Nr 383/RŚ/20 z dnia 14 lipca 2020 r.) - 10.000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów (zatrzymano wadium z tytułu uchylania się przez wykonawcę od podpisania umowy) - 2.000,00 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania zleczone - 964.114,50 zł;
- 6) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego - 56.371,78 zł, w tym:
 - a) Poddębice - 22.728,14 zł,
 - b) Uniejów - 14.151,26 zł,
 - c) Dalików - 10.200,00 zł,
 - d) Świnice Warckie - 9.292,38 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 733.961,10 zł (97,05%).**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 733.961,10 zł (97,05%):**

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody - 678.504,87 zł (pozostało do zapłaty - 56.105,71 zł, w tym: zaległości - 33.049,44 zł, nadpłaty - 2.969,09 zł);
- 2) opłata stała - 39.714,34 zł (pozostało do zapłaty - 5.933,74 zł, w tym: zaległości - 1.687,61 zł);
- 3) wpływy za naprawę wodomierzy - 120,00 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 3.418,88 zł;
- 5) zwrot za energię elektryczną za rok 2019 (korekta faktur) - 12.203,01 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 1.053.929,70 zł (102,78%).**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 347.538,61 zł (100,00%):**

- 1) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego 3727E odc. Biernacice - Felicjanów" (Umowa Nr 82/WD/20 z dnia 8 lipca 2020 r.) - 212.238,61 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego 3727E odc. Biernacice - Felicjanów" (Umowa Nr 82/RŚ/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.) - 135.300,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 706.391,09 zł (104,21%):

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego - 6.206,65 zł;
- 2) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 11.399,09 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar umownych - droga Sucha (prace geodezyjne) - 14.322,96 zł;
- 4) darowizny (nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogi gminne) - 93.342,39 zł;
- 5) dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych - 581.120,00 zł, w tym:
 - a) droga Lewiny - Spędoszyn Kolonia (Umowa Nr 200/II/2019 z dnia 11 października 2019 r.) - 561.225,00 zł,
 - b) droga Sucha (Umowa Nr 105/G/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.) - 19.895,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 372.822,28 zł (100,78%).**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 372.822,28 zł (100,78%):**

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 9.274,60 zł (pozostało do zapłaty - 6.551,70 zł, w tym zaległości - 390,00 zł);
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 350.307,81 zł (zaległości - 54.714,48 zł, nadpłaty - 361,60 zł):
 - a) czynsz za mieszkania komunalne - 146.991,25 zł (zaległości - 3.144,51 zł, nadpłaty - 361,60 zł),
 - b) czynsz za lokale użytkowe - 102.763,29 zł (zaległości - 1.502,67 zł),
 - c) czynsz za place - 95.595,33 zł (zaległości - 49.958,04 zł),
 - d) czynsz za grunty gminne - 4.150,70 zł (zaległości - 109,26 zł),
 - e) czynsz za garaże - 807,24 zł;
- 3) wpływy z usług - 11.890,98 zł, w tym:
 - a) odpłatność za energię elektryczną - 7.890,98 zł,
 - b) za rozgraniczenie działek - 4.000,00 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży złomu - 218,10 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.130,79 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 89.953,89 zł 93,22%), w tym: zadania własne - 8.781,89 zł, zadania zlecone - 81.172,00 zł.**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 53.847,55 zł (99,99%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 53.846,00 zł;
- 2) 5% udziału za udostępnianie danych - 1,55 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 8.780,34 zł (99,55%):

- 1) odszkodowanie za uszkodzone rynny - 611,34 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 561,00 zł;
- 3) dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników UG (Umowa nr CAZ-5306-KFS-7/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.) - 7.608,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - 27.326,00 zł (80,78%) - zadania zlecone:

Dotacje celowe na zadania zlecone - 27.326,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 82.875,00 zł (98,75%) - zadania zlecone.**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.275,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.275,00 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 81.600,00 zł (98,73%):

Dotacje celowe na zadania zlecone - 81.600,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 12.619.189,29 zł (101,26%).**Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.744,00 zł (103,13%):**

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy - 4.744,00 zł (zaległości - 7.363,33 zł).

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.409.355,07 zł (102,41%):

- 1) podatek od nieruchomości - 5.330.651,58 zł (zaległości - 95.147,00 zł, nadpłaty - 13,60 zł);
- 2) podatek rolny - 6.094,00 zł (nadpłaty - 76,22 zł);
- 3) podatek leśny - 38.237,00 zł (zaległości - 17,00 zł);
- 4) podatek od środków transportowych - 7.633,60 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - 268,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 39,60 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - 26.431,29 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.491.860,76 zł (101,02%):

- 1) podatek od nieruchomości - 437.813,42 zł (zaległości - 42.724,40 zł, nadpłaty - 2.738,31 zł);
- 2) podatek rolny - 671.242,94 zł (zaległości - 74.370,67 zł, nadpłaty - 14.032,85 zł);
- 3) podatek leśny - 13.426,95 zł (zaległości - 3.850,20 zł, nadpłaty - 1.086,50 zł);
- 4) podatek od środków transportowych - 113.780,80 zł (zaległości - 51.731,68 zł, nadpłaty - 235,40 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn - 8.680,76 zł (pozostało do zapłaty - 11.604,24 zł, w tym zaległości - 46,00 zł);
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 239.148,00 zł (zaległości - 805,00 zł);
- 7) koszty upomnień - 2.724,28 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat - 5.043,61 zł.

Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 207 szt.

Wystawiono:

- 1) tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 90 szt. na kwotę 23.866,00 zł;
- 2) tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 4 szt. na kwotę 72.322,00 zł;
- 3) tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych w ilości 4 szt. na kwotę 3.695,00 zł;
- 4) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym - 10 szt. na kwotę 990,00 zł;
- 5) decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym - 4 szt. na kwotę 1.793,00 zł;
- 6) decyzje o umorzeniu należności głównej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 2.364,00 zł (podatek rolny - 1.833,00 zł i podatek leśny - 11,00 zł) w ilości 4 szt.;
- 7) decyzje o umorzeniu należności głównej w podatku od nieruchomości na kwotę 1.983,00 zł w ilości 1 szt.;
- 8) decyzje o odroczenie terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 588,00 zł w ilości 1 szt.;
- 9) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji - 206 szt.;
- 10) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - 256 szt.;
- 11) decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 3.085 szt.;
- 12) upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5 szt. na kwotę 107.349,00 zł;
- 13) upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych - 415 szt. na kwotę 164.484,29 zł;
- 14) upomnienia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - szt. 17 na kwotę 36.581,50 zł;

- 15) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych - 12 szt.;
- 16) wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych - 15 szt.;
- 17) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych - 1 szt. na kwotę 2.714,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 21.519,07 zł (92,21%):

- 1) opłata skarbową - 18.484,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej - 70,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.965,07 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.691.710,39 zł (100,30%):

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.488.141,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 2.203.569,39 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 7.747.278,00 zł (100,00%).

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.173.324,00 zł (100,00%):

Subwencja - 4.173.324,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.321.804,00 zł (100,00%):

Subwencja - 1.321.804,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 140.213,00 zł (100,00%):

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 140.213,00 zł.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 1.940.406,00 zł (100,00%):

Środki finansowe na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.940.406,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 171.531,00 zł (100,00%):

Subwencja - 171.531,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 571.803,16 zł (55,07%):

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 76.800,50 zł (98,97%):

- 1) wpływy za wyżywienie - 25.058,50 zł (pozostało do zapłaty - 472,00 zł);
- 2) opłaty za korzystanie z hali sportowej - 15.707,50 zł;
- 3) opłaty za korzystanie z siłowni - 1.866,00 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tureckiego na podstawie porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 r. w związku z realizacją „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I - III szkół podstawowych w latach 2017 - 2020” - umowa udzielenia dotacji z dnia 8 stycznia 2018 r. - 6.300,00 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Ekopracownia marzeń,, przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach (Umowa Nr 785/EE/D/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.) - 27.868,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49.629,80 zł (99,52%):

- 1) opłaty za przedszkole - 1.861,80 zł (pozostało do zapłaty 1.011,00 zł);

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 47.768,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 97.009,50 zł (84,64%):

- 1) odpłatność za wyżywienie - 30.996,00 zł (pozostało do zapłaty - 1.103,00 zł);
- 2) czesne - 9.344,00 zł (pozostało do zapłaty - 4.073,00 zł);
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 52.106,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 4.563,50 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 112.105,09 zł (105,26%):

- 1) wpływy za wyżywienie - 10.330,00 zł;
- 2) opłaty za przedszkole - 795,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 57.456,43 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 43.523,66 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 20.576,71 zł (100,00%):

Dochody z tytułu wynajmu autokaru szkolnego - 20.576,71 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 65.485,40 zł (87,31%):

- 1) odpłatność za wyżywienie - 63.960,60 zł (pozostało do zapłaty - 2.121,50 zł);
- 2) opłata ryczałtowa nauczycieli korzystających z obiadów - 1.524,80 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 39.827,96 zł (99,12%) - zadania zlecone:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 39.827,96 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 110.368,20 zł (19,93%):

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr RPLD.11.01.02-10-0106/18-00 z dnia 7 marca 2019 r. na zadanie pn. "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych" - 110.368,20 zł, w tym:

- 1) środki europejskie - 110.373,48 zł;
- 2) środki krajowe - -5,28 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 55.328,89 zł (92,21%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55.328,89 zł (92,21%):

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 55.328,89 zł.

Do końca 2020 roku wydano zezwolenia:

- 1) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 8 szt.;
- 2) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 9 szt.;
- 3) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 6 szt.;
- 4) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych - 0 szt.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 483.740,82 zł (98,79%), w tym: zadania własne - 415.074,82 zł, zadania zlecone - 68.666,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13.543,96 zł (95,05%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.543,96 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 44.852,32 zł (115,57%):

- 1) wpłaty za pobyt w DPS - 26.043,32 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 18.809,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 159.462,49 zł (97,51%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 159.462,49 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 188.112,05 zł (98,33%), w tym: zadania własne - 125.446,05 zł, zadania zlecone - 62.666,00 zł:

- 1) usługi opiekuńcze - 13.866,05 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 112,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 62.666,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 111.468,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 71.770,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 71.770,00 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 6.000,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 6.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - brak wykonania:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - brak wykonania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 19.356,98 zł (79,04%).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 19.356,98 zł (79,04%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 15.356,98 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 4.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie 9.308.551,07 zł (99,90%), w tym: zadania zlecone - 9.294.932,51 zł, zadania własne - 13.618,56 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 6.391.462,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 6.391.462,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.681.435,75 zł (99,76%), w tym: zadania własne - 13.618,08 zł, zadania zlecone - 2.667.817,67 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.667.817,67 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 13.618,08 zł (zaległości - 499.927,26 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 83,64 zł (82,40%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 83,16 zł;
- 2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 0,48 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 216.380,00 zł (99,01%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 216.380,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 19.189,68 zł (95,56%):

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 19.189,68 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.083.469,09 zł (89,32%).**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 719.042,59 zł (99,15%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną - 593.531,22 zł (pozostało do zapłaty - 12.480,34 zł, w tym: zaległości - 8.531,91 zł);
- 2) wpływy z wozu asenizacyjnego i deszczówki - 6.330,16 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 784,18 zł;
- 4) zwrot za energię elektryczną za rok 2019 (korekta faktur) - 35.541,03 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Umowa Nr 340/OA/D/2020 z dnia 18 września 2020 r.) - 82.856,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.276.175,04 zł (87,29%):

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 1.205.271,43 zł (pozostało do zapłaty 326.254,32 zł, w tym zaległości - 313.999,57 zł, nadpłaty - 10.585,75 zł);
- 2) koszty upomnienia - 1.752,73 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 4.134,88 zł;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami - zadanie zrealizowane w 2019 r - 65.016,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 11.417,19 zł (99,99%):

Zwrot za energię elektryczną za rok 2019 (korekta faktur) - 11.417,19 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.660,82 zł (104,38%):

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 17.660,82 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 59.173,45 zł (50,54%):

- 1) wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu - 4.286,45 zł;
- 2) dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice" - 54.887,00 zł, w tym:
 - a) umowa Nr 493/OZ/D/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. - 26.045,00 zł,
 - b) umowa Nr 723/OZ/D/2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. - 28.842,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.821.632,99 zł (69,39%).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 2.821.632,99 zł (69,39%):

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców" (Umowa Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 z dnia 17 stycznia 2019 r.) - 2.187.949,99 zł, w tym:
 - a) środki z budżetu UE - 2.021.475,54 zł,
 - b) środki z BP - 166.474,45 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie” (Umowa Nr 692/OP/PD/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.) - 633.683,00 zł.

WYDATKI**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.517.239,19 zł (94,89%), w tym: zadania własne - 500.944,59 zł, zadania zlecone - 964.114,50 zł, porozumienia - 52.180,10 zł:****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 339.645,83 zł (84,97%):**

Wydatki inwestycyjne - 339.645,83 zł, w tym wydatki niewygasające 339.500,00 zł:

- 1) "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska)" - brak wykonania;
- 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew" - 339.645,83 zł, w tym wydatki niewygasające - 339.500,00 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska - brak wykonania.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice o łącznej dł. ok. 6,25 km. Rozbudowę sieci wodociągowej przewidziano w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Krzepocinek, Drwalew, Pełczyska, Borek. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew - 339.645,83 zł.

Przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1,36 km, przyłącza 0,6 km. Realizacja zadania przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi pochodzących z umorzeń pożyczek. W 2020 r. poniesiono wydatki na tablicę informacyjną oraz uchwalono wydatki niewygasające. 22 grudnia 2020 r. podpisana została Umowa Nr ZP.272.12.2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowym „EKOINŻBUD” na realizację zadania. Termin realizacji do dnia 30 września 2021 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 13.030,37 zł (89,25%):

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 13.030,37 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za rok 2020.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.164.562,99 zł (98,31%), w tym zadania własne - 127.868,39 zł, zadania zlecone - 964.114,50 zł, porozumienia - 72.580,10 zł:

1. Zadania własne - 127.868,39 zł, w tym:

- 1) karma dla bezdomnych psów - 1.290,00 zł;
- 2) materiały do remontu pomieszczenia w budynku komunalnym w Polesiu - 11.853,90 zł;
- 3) hotelowanie bezdomnych psów - 104.577,06 zł;
- 4) odławianie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska - 1.176,40 zł;
- 5) usługi weterynaryjne - 4.461,03 zł;
- 6) badanie gleby - 4.510,00 zł;
- 7) zobowiązania niewymagalne (hotelowanie zwierząt) - 51,66 zł.

W 2020 roku usługę na rzecz Gminy Wartkowice z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku oraz usługę ich odławiania i transportu do schroniska świadczy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostało odłowionych i dostarczonych do schroniska 19 bezdomnych psów, w tym czasie do adopcji przekazano 14 sztuk bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. Na dzień 31 grudnia w schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywało 35 bezdomnych psów z terenu gminy Wartkowice.

2. Zadania zlecone - 964.114,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 6.917,14 zł;
- 2) materiały i wyposażenie - 5.000,00 zł;
- 3) prowizja bankowa i opłata pocztowa - 6.987,06 zł;
- 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 945.210,30 zł.

W 2020 r. wydano 1213 decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Porozumienia - 72.580,10 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.

- 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych - 38.228,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski - 20.400,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.025,41 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.436,39 zł;
- 5) monitorowanie szkodników - 2.287,80 zł;
- 6) opłata weterynaryjna - 202,50 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie miejsca integracji poprzez remont pomieszczenia w budynku komunalnym w Polesiu” zostało wyremontowane pomieszczenie o wymiarach 6m x 8m. Remont polegał na wyrównaniu i pomalowaniu ścian, przyklejeniu na suficie paneli sufitowych, montaż drzwi wewnętrznych oraz 2 parapetów wewnętrznych i ułożenie płytek na posadzce. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11.853,90 zł, z czego dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego - 10.000,00 zł, udział mieszkańców sołectwa - 1.853,90 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wykonanie 508.877,34 zł (27,51%).

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 508.877,34 zł (27,51%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza) - 918,98 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 96.199,86 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.865,68 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 16.809,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 600,87 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 10.065,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 4.340,45 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, części zamienne, paliwo do kosiarek, akumulatory do systemów alarmowych);
- 8) wykrywacz metali - 1.690,61 zł;

- 9) zakup energii - 132.350,10 zł (hydrofornia Wartkowice - 20.245,72 zł, Gostków - 20.543,34 zł, Tur - 18.374,36 zł, Kłódno - 49.982,35 zł, Wierzbowa - 22.449,21 zł, Parądzice - 345,67 zł, Stacja Kontenerowa Sędów - 409,45 zł);
- 10) usunięcie awarii i bieżące remonty - 11.355,41 zł;
- 11) naprawa pompy - SUW Stary Gostków - 10.489,39 zł;
- 12) badania okresowe konserwatorów - 494,00 zł;
- 13) monitoring kontrolny - 6.624,61 zł;
- 14) serwis zabezpieczeń - 3.807,54 zł;
- 15) wymiana zasuw sieciowych i hydrantów - 96.358,56 zł;
- 16) operaty wodnoprawne - 5.426,27 zł;
- 17) przegląd instalacji elektrycznej - 1.106,09 zł;
- 18) nadzór autorski oprogramowania WODA - 3.997,50 zł;
- 19) dostawa wody z Paręczewa - 35.729,35 zł;
- 20) pozostałe usługi - 2.032,82 zł;
- 21) usługi telekomunikacyjne - 737,57 zł;
- 22) podróże służbowe krajowe - 2.120,45 zł;
- 23) różne opłaty i składki (opłaty środowiskowe, dozór techniczny) - 44.785,14 zł;
- 24) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,78 zł;
- 25) opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa) - 1.288,80 zł;
- 26) umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym - 3.657,72 zł;
- 27) wydatki inwestycyjne - 4.374,79 zł;
- 28) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, energia usługi) - 19.784,68 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., 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 monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości::

- 1) wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring parametrów grupy A i grupy B);
- 2) wody surowej;
- 3) odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody.

W związku z w/w obowiązkami w dniu 10 stycznia 2020 r. z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40 – 158 Katowice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 032.1.2020 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w m³:

Nazwa stacji	Pobór wód [m ³]	Sprzedaż [m ³]	Zużycie na cele technologiczne [m ³]
SUW Kłódno	124 800	101 695	4 180
SUW Wartkowice	65 422	52 063	1 889
SUW Stary Gostków	63 717	51 752	5 270
SUW Tur	48 714	44 362	2 728

SUW Wierzbowa	83 639	65 433	4 332
Suma:	386 292	315 305	18 399

Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki ściekowej uiszczane są kwartalnie na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 25 czerwca 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli w żadnym z pięciu ujęć wody nie stwierdzono zastrzeżeń.

W dniu 24 sierpnia 2020 r. z firmą MA-DAN Daniel Majkut, ul. Anielewicza 34/40, 01-052 Warszawa zawarto umowę nr 032.58.2020 na: opracowanie aktualnego operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Tur oraz opracowanie aktualnego operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Wartkowie.

W postępowaniu pn. „Dostawa i montaż 10 zestawów hydrantowych DN 80, 4 zasuw DN 100, 4 zasuw DN 150 oraz 7 zasuw powtarzających na przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Wartkowie” podpisano umowę z firmą WODNER II Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowie.

Wyremontowano i wymieniono pompę głębinową zasilającą SUW w Starym Gostkowie.

Na bieżąco usuwano awarie sieci i przyłączy wodociągowych.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa - Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra" - 4.374,79 zł.

W zakresie zadania przewiduje się wykonać:

- 1) roboty budowlane, w tym:
 - a) roboty rozbiórkowe zewnętrzne,
 - b) rozebranie budynku gospodarczego,
 - c) roboty rozbiórkowe w budynku SUW,
 - d) wykucie krat, okien, drzwi i wrót, rozebranie ścian z cegły, rozebranie rynien i rur spustowych, zeszkobanie i zmycie farby ze ścian, roboty budowlane – konstrukcyjne,
 - e) wykonanie podkładów betonowych pod posadzki i zbiorniki z betonu B – 10,
 - f) wykonanie łąw fundamentowych, zestaw hydroforowy, filtr oraz zbiorniki,
 - g) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki,
 - h) wykonanie malowania, ułożenie płytek ściennych oraz gresu na posadzkach,
 - i) osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 - j) wykonanie docieplenia budynku styropianem gr 14 cm. z tynkiem mineralnym i malowanie elewacji farbą silikatową oraz docieplenie cokołu styropianem z tynkiem żywicznym,
 - k) osadzenie stolarki okiennej PCV oraz drzwi stalowych ocieplonych,
 - l) wykonanie chodnika i opaski, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia terenu;
- 2) roboty instalacyjne, w tym:
 - a) wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej na ścianach budynku z rur miedzianych,
 - b) wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej,
 - c) wykonanie instalacji wentylacji,
 - d) wykonanie nowej technologii SUW wraz z demontażem urządzeń istniejących;
- 3) roboty elektroenergetyczne, w tym:

- a) roboty zewnętrzne na terenie SUW - ułożenie kabli zasilających,
- b) roboty elektryczne wewnętrzne - ułożenie przewodów, osprzętu, opraw,
- c) montaż rozdzielni i aparatów, systemu wizualizacji,
- d) wykonanie instalacji odgromowej,
- e) wykonanie pomiarów instalacji.

Zadanie nie zrealizowano ze względu na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 3.440.251,38 zł (89,54%)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 17.342,07 zł (99,67%):

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 17.342,07 zł.

W ramach współpracy z Powiatem Poddębickim i Gminą Poddębice uruchomiono połączenie autobusowe Poddębice – Wartkowice – Zelgoszcz – Biernacice – Wartkowice – Poddębice w godzinach rannych (wyjazd z Poddębic godz. 6.15) i popołudniowych (wyjazd z Poddębic godz. 14.30) umożliwiając dotarcie młodzieży i nie tylko do Poddębic. Połączenie to jest realizowane z pomocą środków budżetu państwa, Gminy Poddębice i Wartkowice oraz organizacyjnie obsługiwane przez samorząd Powiatu Poddębickiego.

Rada Gminy Wartkowice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Poddębickiemu pomocy finansowej na realizację tego zadania na linii przebiegającej przez teren naszej Gminy. W dniu 11 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Wartkowice a Powiatem Poddębickim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 382.538,61 zł (100,00%):

Wydatki inwestycyjne - 382.538,61 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727E - odc. Biernacice - Felicjanów - 382.538,61 zł.

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3727 Biernacice - Felicjanów o długości 0,8 km. Zakres robót obejmował:

- 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża;
- 2) podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach grubości 25 cm;
- 3) podbudowa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm;
- 4) nawierzchnia asfaltowa warstwy wiążącej grubości 4 cm;
- 5) nawierzchnia asfaltowa warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- 6) przepusty pod drogą z rur PEHD - 2 szt.;
- 7) oczyszczenie rowów;
- 8) oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane ze środków Powiatu Poddębickiego (Umowa Nr 82/WD/20 z dnia 8 lipca 2020 r.) oraz środków Województwa Łódzkiego (Umowa Nr 82/RŚ/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 3.040.370,70 zł (88,32%):

1. Wydatki bieżące - 367.113,11 zł:

- 1) głowica tnąca do kosiarki - 15.910,62 zł;
- 2) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) - 26.034,32 zł;
- 3) znaki drogowe - 4.037,04 zł;
- 4) lemiesz do równiarki - 5.781,00 zł;
- 5) materiały do remontu przystanków - 604,34 zł;

- 6) materiały do remontu dróg - 58.100,00 zł;
- 7) materiały do remontu mostu w Wilkowicach - 19.880,00 zł;
- 8) remonty dróg bitumicznych - 66.555,00 zł;
- 9) remont przepustu - Bronówek - 4.674,00 zł;
- 10) nawożenie dróg gminnych - 124.801,75 zł;
- 11) zimowe utrzymanie dróg - 1.080,00 zł;
- 12) ścinanie poboczy - 8.523,90 zł;
- 13) przeglądy dróg gminnych - 15.657,90 zł;
- 14) wymiana przepustów - 12.116,24 zł;
- 15) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.500,00 zł;
- 16) opłata za grunty pod wodami - 857,00 zł;
- 17) zobowiązania niewymagalne (paliwo) - 2.024,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne - 2.673.257,59 zł:

- 1) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy - brak wykonania;
- 2) regulacja stanu prawnego dróg gminnych - 145.141,64 zł;
- 3) rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - 1.325.909,25 zł;
- 4) rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd - 71.643,90 zł;
- 5) rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna - 35.568,80 zł, w tym wydatki niewygasające - 1.057,80 zł;
- 6) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki - 1.009.535,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 467.720,00 zł;
- 7) rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska - 85.459,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 40.959,00 zł.

Wydatki bieżące

Do naprawy dróg gminnych został zakupiony żwir w ilości 1800 ton oraz żużel w ilości 250 ton.

W postępowaniu 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” podpisano umowę z PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów, w związku z niepodejmowaniem przez Wykonawcę robót w kolejnych wyznaczonych terminach postanowiono o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. W celu zrealizowania zadania podpisano umowę z PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów (druga najkorzystniejsza oferta) i wykonano prace polegające na profilowaniu nawierzchni oraz mechanicznym zagęszczaniu dróg gruntowych.

W postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg” podpisano umowę z Firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice, wykonano prace na odcinkach dróg w miejscowościach Biernacice, Wola Niedźwiedzia, Wierzbowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „ Wynajem koparki kołowej wraz z obsługą operatorską” podpisano umowę z firmą „KORA” Aleksandra Pisera, Ner Parcel 4; 99-220 Wartkowice.

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Naprawa pęknięć w nawierzchniach bitumicznych na drogach gminnych” podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Euroasfalt ul. Smętka 15/11, 10-077 Olsztyn. W ramach zadania przewidziano naprawę 2250 mb spękań na drogach gminnych w miejscowościach Biernacice, Sucha Górna i Sucha Dolna.

Wykonano koszenie poboczy przy wszystkich drogach oraz koszenie przy drogach gruntowych.

Wydatki majątkowe

Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy - brak wykonania.

W dniu 20 października 2020 zlecono wykonanie map geodezyjnych na potrzeby dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec (odcinek od drogi powiatowej nr 3706E do skrzyżowania z drogą wiejską długości 1,39 km). W dniu 21.12.2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dotychczas nie poniesiono wydatków.

Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - 145.141,64 zł.

Poniesiono koszty związane z przejęciem gruntów w formie darowizny pod poszerzenia dróg gminnych oraz na podstawie aktów notarialnych w miejscowościach Wola Dąbrowa, Truskawiec, Orzeszków.

Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - 1.325.909,25 zł.

W dniu 16 grudnia 2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót obejmujących rozbudowę drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia długości 1,298 km z wykonawcą PRD "MARKBUD., Sp. z o.o. w Poddębicach. Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu 2020 r. Zakres robót obejmował:

- 1) warstwa odsączająca z pisku grubości 10 cm;
- 2) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego o składzie ziarnowym 0/63 mm grubości cm;
- 3) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego o składzie ziarnowym 0/31,5 mm grubości 10 cm;
- 4) jezdnia bitumiczna szerokości 5 m (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubości 4 cm, warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm);
- 5) obustronne pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego;
- 6) zjazdy o nawierzchni asfaltowej na posesje zabudowane;
- 7) zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego na pola uprawne;
- 8) odwodnienie korony drogi (przepusty drogowe i pod zjazdami, rowy przydrożne, betonowe korytka ściekowe);
- 9) usunięcie kolizji (regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, przestawienie hydrantów ppoż. przebudowa ogrodzeń);
- 10) oznakowanie pionowe i poziome drogi, karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów inwestycji (Umowa Nr 200/II/2019 z dnia 11 października 2019 r.).

Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd - 71.643,90 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 111217E - Plewnik II - Ujazd. Przewidywany koszt zadania 2.469.676,00 zł, planowane dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych tj. 1.234.838,00 zł - umowa Nr 126/G/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 28.12.2020 roku zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 15.990,00 zł. Zlecono również wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 1.057,80 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie map geodezyjnych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna - 35.568,80 zł, w tym wydatki niewygasające - 1.057,80 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 111232E - Sucha Górna długości 1,95 km. Przewidywany koszt zadania 3.354.168,00 zł, planowane

dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych tj. 1.677.189,00 zł - umowa Nr 105/G/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

W dniu 01.12.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 1.898.505,00 zł.

W dniu 30.11.2020 roku zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 14.760,00 zł. Zlecono również wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 1.057,80 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki za sporządzenie map geodezyjnych.

Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki - 1.009.535,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 467.720,00 zł.

W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie robót obejmujących rozbudowę drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki długości 1,796 km. Termin wykonania umowy 31.08.2021 r. W 2019 roku zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2020 roku poniesiono wydatki za I etap robót budowlanych oraz za tablice informacyjne.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów inwestycji - umowa Nr 199/II/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Ponadto wykorzystano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 640.406,00 zł.

Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska - 85.459,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 40.959,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w porozumieniu z Nadleśnictwem Poddębice w ramach poprawy infrastruktury drogowej związanej z gospodarką leśną. Inwestycja drogowa obejmuje:

- 1) odcinek drogi gminnej nr 111205E Chodów - Pełczyska - Borek - gr. gm. Świnice Warckie długości 2,17 km;
- 2) odcinek drogi wewnętrznej (leśnej) na terenie Lasów Państwowych długości 0,52 km;
- 3) odcinek drogi gminnej nr 111206E Pełczyska Las - Pełczyska długości 0,29 km.

Zlecono wykonanie map geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg.

W 2020 r. poniesiono wydatki za sporządzenie map do celów projektowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 1.546.986,37 zł (91,95%)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.546.986,37 (91,95%), w tym wydatki niewygasające - 11.700,00 zł:

- 1) paliwo, oleje, narzędzia i części zamienne - 17.915,09 zł;
- 2) materiały do remontu - 4.046,36 zł;
- 3) energia elektryczna - 21.898,14 zł;
- 4) olej opałowy - 65.798,48 zł;
- 5) gaz - 24.170,63 zł;
- 6) bieżące remonty - 23.655,28 zł;
- 7) konserwacja dachu - 19.680,00 zł;
- 8) konserwacja wind - 5.282,86 zł;
- 9) przeglądy techniczne budynków, kotłów, kominów, pojazdów - 28.672,92 zł;
- 10) monitoring obiektów - 1.743,74 zł;
- 11) odbiór odpadów - 4.252,23 zł;
- 12) ogłoszenia, wyceny - 1.707,00 zł;
- 13) rozgraniczenia działek - 11.700,00 zł (wydatki niewygasające);

- 14) przegląd instalacji elektrycznej - 455,10 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 6.928,80 zł (ubezpieczenie, opłaty za odbiór techniczny opłata sądowa);
- 16) wydatki inwestycyjne - 1.309.079,74 zł:
 - a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice - 2.214,00 zł,
 - b) zakup nieruchomości w miejscowości Stary Gostków - 1.306.865,74 zł;
- 17) zobowiązania niewymagalne (materiały, energia, usługi) - 16.656,23 zł.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem apteki złożyła wniosek o przedłużenie najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1. Rada Gminy Wartkowice uchwałą nr XXI/126/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. wyraziła zgodę na oddanie w najem lokal dotychczasowemu najemcy na okres do 3 lat, w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisano umowę najmu.

Wykonano konserwację dachu budynku przy ul. Legionów Polskich 1 polegającą na:

- 1) wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu poprzez szpachlowanie preparatami do ubytków w nawierzchniach z papy;
- 2) uszczelnieniu obróbek blacharskich łączących nawierzchnię dachu ze ścianami;
- 3) demontażu i ponownym montażu obróbek kominowych wraz z ich uszczelnieniem;
- 4) dwukrotnym malowaniu nawierzchni dachu preparatem do konserwacji nawierzchni z papy;
- 5) dokonaniu uzupełnień ubytków tynku na kominach wentylacyjnych, gruntowanie oraz malowanie farbą elewacyjną;
- 6) montażu tzw. czapek kominowych na kominach wentylacyjnych;
- 7) obłożeniu komina paleniskowego wełną mineralną prasowaną, pokryciu jej warstwą kleju i siatką oraz malowaniu farbą elewacyjną.

Wymieniono ogrzewacz wody 80l, misę kompaktu WC w lokalu mieszkalnym Zelgoszcz 25, wykonano prace polegające na malowaniu ścian, sufitu i podłogi w lokalu socjalnym w Zelgoszcz 25, wymieniono piecyk węglowy oraz szafkę ze zlewem. Wykonano remont dachu na domu nauczyciela w Parądzicach.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice - 2.214,00 zł.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WŁ na lata 2014 – 2020 - umowa Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0048/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r - przewidywana kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych tj. 1.282.625,83 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie pełnej termomodernizacji obiektów położonych w miejscowościach: Drwałew - budynek przedszkola z częścią mieszkalną, Polesie – Dom Kultury, Wartkowice – budynek komunalny, Zelgoszcz - budynek OSP.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.900.879,34 zł brutto. Termin realizacji zadania do końca 2022 r. Do końca 2020 roku poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną.

Zakup nieruchomości w miejscowości Stary Gostków - 1.306.865,74 zł

Rada Gminy Wartkowice uchwałą Nr XXII/136/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Gostków:

- 1) nieruchomość zabudowana o pow. 2,6835 ha - dz. nr 349/8;
- 2) nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 5,9620 ha - dz. nr 368/7.

W dniu 2 grudnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Młyńskiej 3, 61-729 Poznań doszło do podpisania umowy sprzedaży pomiędzy Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tadeusza Ogórka a Gminą Wartkowice reprezentowaną przez Pana Piotra Kuropatwę - Wójta Gminy Wartkowice. Na

zakup nieruchomości wykorzystano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.300.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 2.979.696,21 zł (85,62%), w tym zadania zlecone - 53.846,00 zł, zadania własne - 2.925.850,21 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone) - wykonanie 53.846,00 zł (100,00%):

- 1) wypłata wynagrodzeń - 23.295,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.285,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.375,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 515,00 zł;
- 5) materiały (akcja kurierska) - 190,00 zł;
- 6) pozostałe materiały - 15.000,12 zł;
- 7) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy - 8.185,88 zł;
- 8) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 2.367,09 zł.

W 2020 roku w Urzędzie Gminy Wartkowie załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

- 1) zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego:
 - a) sporządzanie aktów stanu cywilnego - 66 szt.,
 - b) czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego - 4 szt.,
 - c) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - 291 szt.,
 - d) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 31 szt.,
 - e) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 58 szt.,
 - f) sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 192 szt.,
 - g) migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 225 szt.;
- 2) zadania z zakresu ewidencji ludności:
 - a) zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego - 134 szt.,
 - b) usuwanie niezgodności - 47 szt.,
 - c) decyzje w sprawach meldunkowych 3 szt.,
 - d) nadanie numeru PESEL - 9 szt.;
- 3) udostępnianie danych:
 - a) z rejestru mieszkańców - 74 szt.,
 - b) wydawanie zaświadczeń - 72 szt.;
- 4) dowody osobiste:
 - a) wydawanie dowodów osobistych - 259 szt.,
 - b) przejmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 32 szt.,
 - c) unieważnienie dowodu osobistego - 29 szt.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 182.281,54 zł (95,69%):

- 1) diety dla radnych - 174.765,23 zł;
- 2) materiały - 3.782,00 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe, czasopisma);
- 3) wynajem sali obrad - 3.000,00 zł;

- 4) podpis elektroniczny przewodniczącego - 734,31 zł;
- 5) zobowiązania niewymagalne (materiały, serwis sprzętu audiowizualnego) - 7.494,44 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.539.064,21 zł (84,97%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, odzież robocza) - 7.042,98 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 1.694.354,60 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 129.153,87 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 264.884,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 27.776,34 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 28.130,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 39.121,29 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe);
- 8) zakup tonerów i akcesorii komputerowych - 6.116,27 zł;
- 9) zakup 4 komputerów i drukarki - 8.876,00 zł;
- 10) materiały do remontu pomieszczeń - 813,26 zł;
- 11) energia elektryczna - 14.195,80 zł;
- 12) paliwo gazowe - 15.570,13 zł;
- 13) zakup usług remontowych - 12.818,70 zł (konserwacja xero oraz systemu alarmowego);
- 14) naprawa budynku uszkodzonego przez drzewo - 7.399,68 zł;
- 15) remont pomieszczeń - 13.468,50 zł;
- 16) badania okresowe pracowników - 2.454,00 zł;
- 17) prowizja bankowa - 4.836,50 zł;
- 18) opłata pocztowa - 53.931,83 zł;
- 19) decyzje o warunkach zabudowy - 15.000,00 zł;
- 20) oprogramowania komputerowe, licencje - 30.096,30 zł;
- 21) serwis zabezpieczeń - 724,27 zł;
- 22) odbiór odpadów - 4.303,40 zł;
- 23) pozostałe usługi - 4.807,62 zł (przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji gazowej);
- 24) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 8.118,00 zł;
- 25) rozmowy telefoniczne - 11.089,67 zł;
- 26) podróże służbowe krajowe - 11.097,52 zł (delegacje - 6.341,16 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 4.756,36 zł);
- 27) ubezpieczenie wyposażenia i budynku - 4.953,20 zł;
- 28) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.091,60 zł;
- 29) podatek leśny - 880,00 zł;
- 30) szkolenia pracowników - 7.938,88 zł;
- 31) szkolenia realizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 9.510,00 zł;
- 32) szkolenie BHP - 510,00 zł;
- 33) wydatki inwestycyjne - 50.000,00 zł (wydatki niewygasające);

34) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, usługi, rozmowy telefoniczne) - 170.670,61 zł.

Przedsiębiorcy złożyli 128 wniosków CEIDG-1 dot. działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Rozwoju w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wydano 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, oraz 6 wypisów z tych zezwoleń.

W 2020 r. przejęto do archiwum zakładowego dokumenty ze stanowisk pracy do 31.12.2017 r. znajdującego się w Urzędzie Gminy, wybrakowano akta przeterminowane, założono ewidencję akt znajdujących w archiwum zakładowym.

Firma Rhenus Data Office Polska z siedzibą w Nadarzynie wykonała usługę niszczenia wybrakowanej dokumentacji.

Zorganizowano 2 osobom staż w Urzędzie Gminy Wartkowie na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego oraz zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, z siedzibą przy al. T. Kościuszki 120 a, 90-446 Łódź, w sprawie zasad przekazywania oraz rozliczania w 2020 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W 2020 roku dofinansowanie otrzymało 3 pracodawców, którzy wykształcili 5 młodocianych pracowników na kwotę 40.405,00 zł.

Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj - 50.000,00 zł (wydatki niewygasające).

Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 zawartej w dniu 18 stycznia 2019 roku. Przewidywana kwota dofinansowania stanowi 84% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W 2019 roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na zaprojektowanie budynku pasywnego i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj", jednakże nie udało się wyłonić Wykonawcy, bowiem oferowane ceny przetargowe znacznie przekraczały kwotę przewidzianą na wykonanie zamówienia. Gmina Wartkowie wystąpiła do Zarządu Województwa Łódzkiego i uzyskała zgodę na odstępstwo od formuły "zaprojektuj i wybuduj", a także o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o przygotowany wcześniej PFU oraz Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W 2020 uchwalono wydatki niewygasające.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - 27.326,00 zł (80,78%) - zadania zlecone:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.995,00 zł;
- 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 10.038,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.767,65 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 539,35 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 986,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.413,19 zł (72,82%):

- 1) materiały promocyjne - 12.218,19 zł (karty świąteczne, trofea szklane, wianki okolicznościowe, kalendarze);
- 2) koszty związane z wydaniem czasopisma „Do rzeczy” - 4.831,00 zł;

3) wynajem iluminacji świątecznej - 8.364,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 151.765,27 zł (84,84%):

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 6.400,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych - 81.884,00 zł;
- 3) czasopisma, materiały biurowe - 3.222,11 zł;
- 4) składki członkowskie na rzecz związków - 55.675,12 zł, w tym:
 - a) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 3.000,00 zł,
 - b) Związek Gmin Nadnerzańskich - 3.000,00 zł,
 - c) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 10.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie - Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z IKRĄ” - 6.000,00 zł,
 - e) Związek Międzygminny „BZURA” - 31.300,00 zł,
 - f) Związek Gmin Wiejskich RP - 2.375,12 zł;
- 5) koszty komornicze - 4.584,04 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 82.875,00 zł (98,75%) - zadania zlecone.

Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.275,00 zł (100,00%):

Obsługa oprogramowania ewidencji ludności - 1.275,00 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 81.600,00 zł (98,73%):

- 1) diety dla członków komisji wyborczych - 44.950,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 2.531,15 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 196,14 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe - 21.858,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 9.788,64 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 923,74 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe - 1.352,33 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie - 235.189,87 zł (79,23%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 211.619,19 zł (77,84%):

- 1) dotacje dla jednostek OSP - 42.200,00 zł, w tym:
 - a) OSP Wartkowice - zakup sprzętu i umundurowania - 12.100,00 zł,
 - b) OSP Powodów Trzeci - wymiana pokrycia dachowego - 4.100,00 zł,
 - c) OSP Kłodna - zakup materiałów na remont dachu na części garażowej - 15.000,00 zł,
 - d) OSP Tur - zakup i montaż bramy wjazdowej - 5.000,00 zł,
 - e) OSP Zelgoszcz - remont strażnicy - 6.000,00 zł;
- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 24.170,00 zł; zł (Biernacice - 7.585,00 zł, Wartkowice - 15.649,00 zł, Powodów Trzeci - 936,00 zł);
- 3) podróże służbowe krajowe - 46,80 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.693,00 zł;
- 5) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie - 51.329,47 zł;

- 6) za paliwo i części zamienne - 14.476,16 zł (Wartkowice - 7.412,79 zł, Biernacie - 4.464,66 zł, Grabiszew - 317,47 zł, Powodów Trzeci - 657,50 zł, Truskawiec - 751,93 zł, Biała Góra - 196,00 zł, Pełczyska - 196,00 zł, Zelgoszcz - 360,80 zł, Sędów - 119,01 zł);
- 7) materiały na ogrodzenie - OSP Biernacie - 11.499,31 zł;
- 8) energia elektryczna - 7.615,66 zł: (Wartkowice - 895,24 zł, Zelgoszcz - 405,97 zł, Powodów Trzeci - 498,59 zł, Sędów - 498,59 zł, Tur - 794,52 zł, Kłódno - 498,59 zł, Biała Góra - 520,74 zł, Truskawiec - 794,52 zł, Grabiszew - 502,80 zł, Konopnica - 498,59 zł, Pełczyska - 498,59 zł, Biernacie - 1.208,92 zł);
- 9) remont motopompy (OSP Grabiszew) - 2.030,00 zł;
- 10) naprawa samochodu strażackiego (OSP Wartkowice) - 2.214,80 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 1.636,00 zł;
- 12) przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu - 14.057,22 zł;
- 13) serwisowanie zabezpieczeń - 8.163,77 zł;
- 14) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków - 26.487,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 23.570,68 zł (94,28%):

- 1) zakupiono maty przejazdowe, tablice ostrzegawcze i inne materiały służące do oznakowania terenu, na którym wystąpiła ptasia grypa - 4.508,90 zł;
- 2) zakupiono maseczki, rękawice, kombinezony, płyn do dezynfekcji, dozowniki oraz inne materiały w związku z pandemią COVID-19 - 18.446,78 zł;
- 3) analiza wody w Przedszkolu (COVID-19) - 615,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 14.790,91 zł (80,27%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 14.790,91 zł (80,27%):

Odsetki od kredytów i pożyczek - 14.790,91 zł, w tym:

- 1) kredyt z 2009 roku - 2.261,00 zł;
- 2) kredyt z 2011 roku - 5.482,68 zł;
- 3) kredyt z 2015 roku - 961,98 zł;
- 4) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - oczyszczalnie przyzagrodowe i kanalizacja - 2.607,75 zł;
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - SUW Wartkowice - 158,92 zł;
- 6) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja przedszkola - 1.482,82 zł;
- 7) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie - 1.468,42 zł;
- 8) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - rewaloryzacja parku - 367,34 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:

Do końca 2020 roku została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 176.762,19 zł, w tym na:

- 1) Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) doszkalać nauczycieli - 21.597,70 zł;
- 3) na nieprzewidziane wydatki w oświacie - 5.164,49 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 7.966.209,19 zł (87,18%), w tym: zadania własne - 7.898.483,41 zł, WFOŚiGW - 27.898,50 zł, zadania zlecone - 39.827,96 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 4.398.228,57 zł (95,92%), w tym własne - 4.370.330,07 zł, WFOŚiGW - 27.898,50 zł:

1. Zadania własne - 4.370.330,07 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) - 164.820,26 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.840.651,26 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - 187.176,94 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 521.614,10 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy - 60.618,96 zł;
 - 6) wynagrodzenie bezosobowe - 10.478,00 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 93.551,50 zł, w tym:
 - a) olej opałowy - 29.224,80 zł,
 - b) środki czystości - 7.938,50 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów - 4.466,69 zł,
 - d) materiały biurowe, druki, poradniki - 3.977,88 zł,
 - e) tonery, akcesoria komputerowe - 3.287,17 zł,
 - f) paliwo do kosiarek - 292,94 zł,
 - g) części do kosiarki - 331,20 zł,
 - h) preparat na chwasty - 96,00 zł,
 - i) kreda biała - 142,56 zł,
 - j) art.na pandemię - 4.455,52 zł,
 - k) naświetlacz LED - 104,95 zł,
 - l) baterie alkaliczne, dyktafon - 615,79 zł,
 - m) zegar mechan.do oświetlenia ściany - 193,92 zł,
 - n) żaluzja pozioma (Wartkowice) - 1.935,00 zł,
 - o) roleta materiałowa (Kłodna) - 2.000,00 zł,
 - p) meble (Kłodna) - 3.949,00 zł,
 - r) urządzenie wielofunkcyjne (Kłodna) - 4.305,00 zł,
 - s) bojler, baterie umywalkowe, podgrzewacze wody (Kłodna) - 3.600,00 zł,
 - t) gaz w butli - 40,00 zł,
 - u) artykuły gospodarcze - 82,00 zł,
 - w) nagrody dla uczniów, książki - 1.032,00 zł,
 - x) jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania do nauki zdalnej - 21.480,58 zł;
 - 8) dożywianie (obiady) - 22.927,50 zł;
 - 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.665,88 zł;
 - 10) zakup energii - 115.021,18 zł, w tym:
 - a) woda - 2.467,94 zł,
 - b) energia elektryczna - 47.935,51 zł,
 - c) gaz - 64.617,73 zł;
 - 11) zakup usług remontowych - 29.527,38 zł, w tym:
 - a) naprawa instalacji c.o (Wartkowice) - 1.845,00 zł,

- b) naprawa dwóch bieżni (Wartkowice) - 3.813,00 zł,
 - c) naprawa drukarki (Wartkowice) - 602,70 zł,
 - d) wykonanie wylewek maszynowych (Wartkowice) - 1.230,00 zł,
 - e) remont posadzki żywicznej w 3 salach (Kłódna) - 21.667,68 zł,
 - f) naprawa kotła olejowego (Kłódna) - 369,00 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 1.385,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 73.537,58 zł, w tym:
- a) wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 10.816,72 zł,
 - b) okresowy przegląd przewodów kominowych - 999,99 zł,
 - c) monitoring - 1.552,88 zł,
 - d) obsługa IOD - 16.236,00 zł,
 - e) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe - 5.529,54 zł,
 - f) abonament RTV - 245,15 zł,
 - g) aktualizacja przepisów, abonament za stronę www. - 3.690,85 zł,
 - h) konserwacja dźwigu - 3.354,66 zł,
 - i) roczny protokół budowlany - 2.707,00 zł,
 - j) konserwacja sygnalizacji alarmowej - 1.795,80 zł,
 - k) konserwacja i naprawa urządzeń kserujących - 1.955,70 zł,
 - l) badanie techniczne urządzeń - 1.600,00 zł,
 - m) dostęp do serwera e-świadectwa - 480,00 zł,
 - n) przegląd gaśnic - 2.051,64 zł,
 - o) czyszczenie kanalizacji - 461,25 zł,
 - p) dorobienie kluczy - 30,00 zł,
 - r) dostęp do programu LEX - 1.000,00 zł,
 - s) obsługa informatyczna - 590,40 zł,
 - t) założenie wykładziny PCV w eko - pracowni - 3.664,00 zł,
 - u) montaż, demontaż lamp, osprzęt elektryczny, pomiary ochronne - 3.567,00 zł,
 - w) spawanie elementów balustrady klatki schodowej i hali sportowej - 750,00 zł,
 - x) usługa Platforma edukacyjna Dzwonek - 7.083,00 zł,
 - y) przegląd kotła c.o. - 1.476,00 zł,
 - z) montaż bojlerów, podgrzewaczy - 1.900,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 6.276,02 zł, w tym:
- a) rozmowy telefoniczne - 4.490,42 zł,
 - b) usługi internetu - 1.785,60 zł;
- 15) delegacje służbowe - 2.069,88 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny - 5.525,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 200.348,63 zł;
- 18) wydatki inwestycyjne - 28.135,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa węzła żywieniowego w Szkole Podstawowej w Wartkowicach - 28.135,00 zł.

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy węzła żywieniowego w Szkole Podstawowej w Wartkowicach.

2. WFOŚiGW - 27.898,50 zł.

Zakup materiałów w celu realizacji zadania pn. "Ekopracownia marzeń" przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach.

W ramach realizacji zadania przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych oraz dostawę wyposażenia sali dydaktycznej (pracowni ekologicznej dla szkoły podstawowej) w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz rośliny doniczkowe. Realizacja w/w zadania ma na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wartkowicach. Zadanie niezakończony w roku 2020, planowany koszt całkowity zadania - 55.000,00 zł brutto w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 49 500,00 zł z czego pierwsza transza w kwocie 27.868,50 zł wpłynęła w 2020 r.

3. Zobowiązania niewymagalne (trzynastki, energia, usługi zdrowotne) - 288.733,66 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 324.669,68 zł (95,14%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 15.240,69 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 235.622,75 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - 11.993,88 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 41.578,78 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.805,19 zł;
- 6) badania okresowe pracowników - 90,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.338,39 zł;
- 8) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, usługi zdrowotne) - 68.455,34 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 936.522,09 zł (98,24%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 21.028,12 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 506.337,72 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - 28.335,21 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 86.359,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 6.365,27 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 49.437,11 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 1.652,04 zł,
 - b) druki, materiały biurowe - 1.080,15 zł,
 - c) płyn do zmywarki - 836,40 zł,
 - d) benzyna do kosiarki - 106,00 zł,
 - e) części do kosiarki - 133,80 zł,
 - f) szamot, ruszt - 77,00 zł,
 - g) art. na pandemię - 2.955,01 zł,
 - h) artykuły do napraw - 583,70 zł,
 - i) wyposaż. apteczki - 47,04 zł,
 - j) farby do malowania - 116,00 zł,

- k) naczynia do kuchni - 1.536,29 zł,
- l) wieża i laminator - 818,00 zł,
- m) akcesoria komputerowe - 235,00 zł,
- n) meble, szafy, szafki, krzesła - 12.277,48 zł,
- o) odkurzacz uniwersalny - 599,00 zł,
- p) tablica suchościeralna - 510,00 zł,
- r) kosiarka Honda + olej - 1.830,00 zł,
- s) okna 2 szt. - 2.760,00 zł,
- t) pellet - 9.540,00 zł,
- u) węgiel - 2.962,00 zł,
- w) olej do ogrzewania - 8.782,20 zł;
- 7) zakup środków żywności - 32.166,19 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki) - 3.976,24 zł;
- 9) zakup energii - 2.837,37 zł, w tym:
 - a) woda - 1.007,88 zł,
 - b) energia elektryczna - 1.829,49 zł;
- 10) zakup usług remontowych - 12.870,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 879,00 zł;
- 12) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 143.996,96 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 17.649,72 zł w tym:
 - a) wywóz śmieci i ścieki - 4.168,69 zł,
 - b) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. - 416,97 zł,
 - c) prowizje - 1.430,49 zł,
 - d) obsługa IOD - 5.904,00 zł,
 - e) naprawa laptopa - 50,00 zł,
 - f) utworzenie deklaracji modułu dostępności - 220,00 zł,
 - g) znaczki - 311,40 zł,
 - h) kontrola głównego wyłącznika prądu - 369,00 zł,
 - i) wymiana opraw oświetleniowych - 1.335,78 zł,
 - j) serwis kotła olejowego - 676,50 zł,
 - k) obsługa strony www - 366,00 zł,
 - l) usługa kominiarska - 676,50 zł,
 - m) wykonanie pieczętek - 301,99 zł,
 - n) kontrola spr. techn. budynku - 1.200,00 zł,
 - o) montaż instalacji elektrycznej w magazynie żywnościowym - 222,40 zł;
- 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.529,56 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 929,56 zł;

- 15) podróże służbowe krajowe - 1.473,45 zł, w tym:
 - a) delegacje - 405,13 zł,
 - b) ryczałt samochodowy - 1.068,32 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu - 1.056,00 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 19.865,17 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 360,00 zł;
- 19) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 68.455,34 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 528.898,51 zł (98,10%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.856,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 275.205,41 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - 25.837,43 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 52.378,31 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 5.427,26 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe pracowników. obsługi - 5.320,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 43.471,53 zł, w tym:
 - a) zakup opału - 34.734,73 zł,
 - b) środki czystości - 734,70 zł,
 - c) farby do malowania. urządzeń na placu zabaw - 1.354,82 zł,
 - d) części do kosiarki - 64,60 zł,
 - e) benzyna do kosiarki - 89,50 zł,
 - f) mieszanka traw - 99,00 zł,
 - g) art. na pandemię - 267,18 zł,
 - h) art. do napraw - 115,50 zł,
 - i) druki i artykuły biurowe - 191,80 zł,
 - j) akcesoria komputerowe - 85,00 zł,
 - k) dywan, regały - 2.870,30 zł,
 - l) szafka z pojemnikami - 564,40 zł,
 - m) urządzenie wielofunkcyjne - 2.300,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 7.617,00 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.293,50 zł;
- 10) zakup energii - 4.946,67 zł, w tym:
 - a) woda - 156,70 zł,
 - b) energia elektryczna - 4.789,97 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 482,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 4.968,18 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty - 1.233,50 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości - 1.622,96 zł,
 - c) serwis kosiarki - 55,40 zł,

- d) przegląd gaśnic - 496,92 zł,
- e) kontrola spr. techn. budynku - 600,00 zł,
- f) kontrola głównego wyłącznika prądu - 123,00 zł,
- g) usługa kominiarska - 221,40 zł,
- h) montaż urządzeń na placu zabaw - 615,00 zł;
- 13) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 71.331,06 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne - 1.563,87 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 963,87 zł;
- 15) delegacje służbowe - 0,00 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu - 240,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.910,29 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 50,00 zł;
- 19) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 12.814,44 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 18.485,15 zł (100,00%):

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 15.528,27 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 2.628,89 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 327,99 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 544.171,76 zł (90,79%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 179.975,85 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 13.855,77 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 32.420,11 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 2.770,97 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 370,89 zł;
- 6) zakup materiałów - 88.301,13 zł, w tym:
 - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny - 68.687,60 zł,
 - b) części zamienne - 9.114,99 zł,
 - c) zakup opon - 7.319,99,
 - d) środki ochrony pandemii - 3.178,55 zł;
- 7) naprawy autobusów - 9.699,91 zł;
- 8) badania profilaktyczne - 305,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 199.387,59 zł, w tym:
 - a) wynajem autobusów - 192748,30 zł, (w tym zwrot z Projektu 20.296,98 zł),
 - b) badanie techniczne - 1.753,39 zł,
 - c) zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 4.200,00 zł,
 - d) utylizacja opon i wymiana - 160,00 zł,
 - e) wymiana filtrów i smarowanie - 525,90 zł;
- 10) delegacje służbowe - 183,88 zł;

- 11) ubezpieczenie autokarów szkolnych - 6.833,00 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.345,56 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.722,10 zł;
- 14) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 11.355,46 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.598,30 zł (100,00%):

- 1) doksztalcanie i szkolenia nauczycieli - 5.498,00 zł;
- 2) delegacje służbowe - 100,30 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 287.776,46 zł (94,00%):

- 1) odzież robocza - 1.408,97 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki - 162.238,34 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 12.407,36 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 28.654,20 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.837,31 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.223,86 zł, w tym:
 - a) opał - 1.744,50 zł,
 - b) środki czystości - 1.063,44 zł,
 - c) art.do napraw - 183,92 zł,
 - d) naczynia do stołówki - 32,00 zł,
 - e) gaz (butle) - 200,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 64.122,68 zł;
- 8) zakup energii elektrycznej - 4.000,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych (naprawa wyparzarki) - 1.520,00 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.363,74 zł;
- 11) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, środki żywności) - 12.216,05 zł.

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 - 63.394,85 zł (97,87%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3.199,80 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 42.900,80 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia. roczne za 2019 r. - 3.128,26 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 8.166,81 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 1.181,81 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, w tym:
 - a) artykuły biurowe - 100,00 zł,
 - b) art. do pracy z dziećmi - 400,00 zł;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 986,34 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.331,03 zł;
- 9) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 6.271,81 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 223.116,98 zł (92,39%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 9.623,48 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 160.765,21 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. - 10.384,78 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 29.984,17 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.332,28 zł;
- 6) delegacje służbowe - 971,34 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.055,72 zł;
- 8) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 19.258,23 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 39.827,96 zł (99,12%) - zadania zlecone:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 12.276,26 zł;
- 2) zakup środków dydaktycznych i książek - 27.551,70 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 595.518,88 zł (41,27%), w tym zadania własne - 396.565,35 zł, projekt „WARTO-Wartkowska Akademia Kompetencji Kluczowych” - 198.953,53 zł:

1. Zadania własne - 396.565,35 zł.
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników GZOO - 204.547,50 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 13.264,15 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 33.086,41 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy - 3.592,51 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątnięcie) - 2.550,00 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 4.050,09 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 705,25 zł,
 - b) artykuły na pandemię - 191,80 zł,
 - c) prenumerata, poradniki - 65,00 zł,
 - d) materiały biurowe, druki, papier ksero - 2.411,61 zł,
 - e) świetlówki - 16,00 zł,
 - f) tonery - 526,44 zł,
 - g) artykuły do napraw - 133,99 zł;
 - 7) zakupiono 24 szt. laptopów z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Umowa Nr 2081/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. - 57.183,00 zł;
 - 8) zakupiono 25 szt. laptopów z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 53.250,00 zł;
 - 9) zakup energii - 4.109,35 zł, w tym:
 - a) woda - 108,40 zł,
 - b) energia elektryczna - 4.000,95 zł;
 - 10) badania okresowe pracowników - 35,00 zł;
 - 11) zakup usług pozostałych - 14.149,19 zł, w tym:

- a) przegląd sprzętu ppoż. - 24,60 zł,
 - b) ścieki, wywóz śmieci - 1.029,10 zł,
 - c) przegląd i naprawa maszyn biurowych - 585,00 zł,
 - d) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe - 1.960,30 zł,
 - e) serwis programu finansowo-księgow. - 3.538,71 zł,
 - f) obsługa IOD - 4.428,00 zł,
 - g) opłata za pocztę internet. - 216,48 zł,
 - h) instalacja oprogramowania - 123,00 zł,
 - i) aktualizacja . przepisów- 1.575,00 zł,
 - j) odnowienie licencji Kaspersky - 169,00 zł,
 - k) dostęp do programu LEX - 500,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.797,37 zł, w tym:
- a) usługi internetu - 480,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.317,37 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,78 zł;
- 14) szkolenia - 300,00 zł;
- 15) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 17.749,72 zł.
2. Projekt „WARTO-Wartkowicka Akademia Kompetencji Kluczowych” - 198.953,53 zł:
- 1) wynagrodzenia osobowe - 107.776,55 zł, w tym:
- a) środki UE - 91.698,50 zł,
 - b) środki krajowe - 16.078,05 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.269,82 zł, w tym:
- a) środki UE - 16.379,36 zł,
 - b) środki krajowe - 2.890,46 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 2.341,43 zł, w tym:
- a) środki UE - 1.990,24 zł,
 - b) środki krajowe - 351,19 zł;
- 4) wynagrodzenie bezosobowe - 6.120,00 zł, w tym:
- a) środki UE - 5.202,00 zł,
 - b) środki krajowe - 918,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 6.359,45 zł, w tym:
- a) środki UE - 5.405,54 zł,
 - b) środki krajowe - 953,91 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 57.086,28 zł, w tym:
- a) środki UE - 48.523,33 zł,
 - b) środki krajowe - 8.562,95 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr RPLD.11.01.02-10-0106/18-00 z dnia 7 marca 2019 r. na zadanie pn. "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych".

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach objętych Projektem poprzez objęcie wsparciem uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji, kwalifikacji nauczycieli, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii TIK.

W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w formie zapytań ofertowych:

- 1) "Wyposażenie szkół z terenu Gminy Wartkowiec w infrastrukturę sieci komputerowej";
- 2) „Opracowanie projektu i usługa administrowania sprzętem i urządzeniami IT w szkołach Gminy Wartkowiec”;
- 3) "Wyposażenie pracowni w szkołach z terenu Gminy Wartkowiec w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i zajęć w ramach indywidualizacji”.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowiec”.

W 2020 roku w ramach Projektu "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych " poniesiono wydatki na następujące cele:

- 1) organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów (zrealizowano 2 328 godzin zajęć edukacyjnych, w SP w Wartkowicach i w SP w Kłódnej z udziałem 301 uczniów);
- 2) sfinansowano koszty dodatkowych dowozów i odwozów na zajęcia dodatkowe;
- 3) wyposażono Szkołę Podstawową w Wartkowicach jak i Szkołę Podstawową w Kłódnej w infrastrukturę sieci komputerowej na łączną wartość 36.789,30 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 31.786,24 zł (39,50%).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 568,75 zł (17,39%):

- 1) dotacje do stowarzyszeń - 0,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 568,75 zł.

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży promowano zdrowy styl życia wolny od narkotyków i innych używek poprzez organizację wyjazdów na basen, oraz udzielano pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy Wartkowiec.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 31.217,50 zł (40,43%):

- 1) dotacje celowe do stowarzyszeń - 0,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 205,20 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 11.480,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 6.751,05 zł;
- 5) psychoterapeuta - 3.325,00 zł;
- 6) wyjazdy na basen - 7.481,25 zł;
- 7) programy szkolne - 1.675,00 zł;
- 8) pozostałe usługi (szkolenie) - 300,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 roku został przyjęty uchwałą Nr XIX/110/2019 Rady Gminy Wartkowiec z dnia 19 grudnia 2019 r.

Realizacja Programu w 2020 r. przedstawiała się następująco:

Na okres od 2 stycznia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog Pani Katarzyna Stempień. Wymiar czasu wykonywania pracy dla ZS w Wartkowicach wynosił w miesiącu styczniu 10 godzin, a w okresie luty – czerwiec 20 godzin, dla SP w Kłódnej wynosił 4 godziny w miesiącu styczniu, a w okresie luty-czerwiec 7 godzin, a w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach wynosił 3 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 50,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć.

Natomiast w okresie od 1 września do 22 grudnia 2020 r. wymiar czasu wykonywania pracy dla SP w Wartkowicach wyniósł 30 godzin miesięcznie, dla SP w Kłódnej wyniósł 7 godzin miesięcznie, a w Zespole Przedszkolnym w Wartkowicach 3 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 55,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć.

Na okres od 14 lutego 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z Panią Natalią Kaźmierczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Psychoterapii i Terapii Uzależnień Natalia Kaźmierczak dotycząca prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przez mocą w rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki w sposób ryzykowny, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, zgłaszającym się do Punktu, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy konsultacyjnej i porad, udzielanie informacji prawnych dotyczących między innymi trybu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w wymiarze 7 godzin miesięcznie w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 50,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W 2020 r. z pomocy Punktu skorzystało 15 osób.

W dniu 27 stycznia 2020 r. została podpisana umowa z Panem Rafałem Matusiakim prowadzącym działalność pod nazwa Fun Camp Sport w Łodzi dotycząca świadczenia usługi nauki i doskonalenia pływania w ramach zajęć promujących zdrowy tryb życia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu dla 45 dzieci z terenu gminy Wartkowice. Zajęcia miały odbywać się w okresie od 28 stycznia do 4 kwietnia 2020r. Nie zostały przeprowadzone w całości z powodu sytuacji epidemiologicznej, która wystąpiła w kraju.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 spotkań GKRPA. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczących realizacji zadań Komisji. W 2020 r. do GKRPA wpłynęło 14 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 1) 7 wniosków wpłynęło od członków rodziny;
- 2) 6 wniosków wpłynęło od policji;
- 3) 1 wniosek wpłynął od GOPS.

Wobec 4 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 15 rozmów z osobami nadużywającymi spożywanie alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z psychologiem prowadzącym Punkt Konsultacyjny.

W 2020 r. GKRPA zaopiniowała pozytywnie 9 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zezwolenia wydane na okres od 4 do 5 lat. Ponadto zaopiniowano 1 wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) w ogródkach na okres 6 lat.

W ramach środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miesiącu sierpniu 2020r. na potrzeby GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zakupione dozowniki do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 9 szt. Dozowniki zostały przekazane do UG Wartkowice, GOPS w Wartkowicach, GBP w Wartkowicach, SP w Wartkowicach, SP w Kłódnej, Publicznemu Przedszkolu w Wartkowicach wraz z Punktami Przedszkolnymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.308.694,00 zł (87,19%), w tym zadania zlecone – 68.666,00 zł zadania własne – 1.240.028,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 448,64 zł (89,73%):

- 1) zakup materiałów - 248,64 zł;
- 2) szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego - 200,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.543,96 zł (95,05%):

Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - 13.543,96 zł (25 osób);

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 372.901,09 zł (79,18%), w tym 18.809,00 zł - z dotacji celowej na zadania własne:

- 1) świadczenia społeczne - 85.001,38 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe - 65.960,75 zł. (z pomocy skorzystało 59 osób: w tym 3 osoby w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych),
 - b) zasiłki okresowe dla 14 osób - 19.040,63zł (dotacja z UW - 18.809,00 zł);
- 2) pobyt w DPS - 287.899,71 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 14 osób).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.917,83 zł (99,32%) - zadania własne:

Świadczenia społeczne - 11.917,83 zł (4 rodziny).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 159.462,49 zł (97,51%) - zadania własne:

Świadczenia społeczne - 159.462,49 zł, z pomocy skorzystało 26 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 637.803,69 zł (90,10%), w tym zadania własne - 575.137,69 zł, zadania zlecone – 62.666,00 zł:

1. *Zadania własne - 575.137,69 zł, w tym: dotacja z UW -111.468,00 zł:*

- 1) ekwiwalent za odzież - 1.350,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla 5 kuratorów - 15.159,68 zł;
- 3) wynagrodzenie osobowe - 345.882,48 zł (dotacja z UW -73.000,00 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.779,37 zł (dotacja z UW- 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 59.813,53 zł (dotacja z UW - 11.715,00 zł);
- 6) fundusz pracy - 3.941,95 zł (dotacja z UW - 1.985,00 zł);
- 7) wynagrodzenie bezosobowe - 56.808,97 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze - 42.516,97 zł,
 - b) radca prawny - 14.292,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 25.122,13 zł (w tym dotacja z UW- 14.268,00 zł);
- 9) energia elektryczna - 3.389,50 zł;
- 10) za zużycie wody - 419,43 zł;
- 11) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.342,52 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 278,00 zł;
- 13) prowizja bankowa - 1.706,86 zł;
- 14) wywóz nieczystości - 1.013,30 zł;
- 15) transport i magazynowanie żywności - 3.540,00 zł;
- 16) programy komputerowe - 2.175,27 zł (LEX., Budżet);
- 17) wykonanie pieczętek - 526,98 zł;
- 18) pozostałe usługi obce - 134,22 zł;

- 19) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 8.112,80 zł;
- 20) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 21) rozmowy telefoniczne - 2.382,25 zł;
- 22) podróże służbowe - 1.973,21 zł;
- 23) ubezpieczenie wyposażenia - 628,00 zł;
- 24) odpis na ZFŚS - 9.559,85 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 25) szkolenia pracowników - 1.497,39 zł;
- 26) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, usługi i rozmowy telefoniczne) - 34.453,29 zł.

2. *Zadania zlecone:* 62.666,00 zł:

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 61.738,76 zł;
- 2) prowizja - 927,24 zł.

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 20 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 22 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 106.616,30 zł (87,56%): w tym dotacja z UW-71.770,00 zł .

Świadczenia społeczne - 106.616,30 zł.

Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 99 uczniów. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 69 osób.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 6.000,00 zł (100,00%):

Zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (gwałtowna burza i ulewny deszcz) - 6.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - brak wykonania.

Organizacja i realizacja usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej w ramach programu „Wspieraj seniora” - brak wykonania.

Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 92.618,18 zł (96,23%).

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 92.618,18 zł (96,23%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 66.800,00 zł;
- 2) usługi pozostałe - 2.905,80 zł;
- 3) czynsz za mieszkania wynajmowane przez repatriantów - 22.705,91 zł;
- 4) różne opłaty i składki - 206,47 zł.

Na terenie gminy w miejscowości Saków 7 zamieszkują 4 rodziny repatriantów z Kazachstanu. Zgodnie z uchwalonymi zasadami rodzinom repatriantów udostępniono lokale mieszkalne wraz ze standardowym wyposażeniem. Rodziny otrzymały wsparcie w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z tłumaczeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów. Ponadto udzielana jest pomoc finansowa i materialna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 213.243,98 zł (95,70%).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 190.047,75 zł (98,03%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 11.250,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 130.231,89 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok - 7.612,98 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 24.513,81 zł;

- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.578,88 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia świetlicowe - 1.455,71 zł, w tym:
 - a) toner - 674,04 zł,
 - b) artykuły biurowe - 781,67 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.404,48 zł;
- 8) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 15.777,69 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 21.196,23 zł (80,11%):

- 1) stypendia dla uczniów - 22.413,19 zł;
- 2) inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek losowy na cele edukacyjne) - 4.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. w dniu 18 czerwca 2020 r. wypłacone zostało stypendium szkolne.

Pomoc materialna została przyznana 30 uczniom z 14 rodzin. Z pomocy materialnej skorzystało 23 uczniów z 11 rodzin. Przy czym 5 uczniom (z 3 rodzin) stypendium nie zostało wypłacone, a 3 uczniom (z 2 rodzin) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania w obu przypadkach przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom.

W II półroczu 2020 r. do dnia 15 września trwał nabór wniosków na rok szkolny 2020/2021. Złożono 33 wnioski, z czego 30 rozpatrzono pozytywnie.

W dniu 18 grudnia 2020 r. zostało wypłacone stypendium szkolne w kwocie 11.442,66 zł przyznane decyzjami na okres 4 m-cy.

Z pomocy materialnej skorzystało 29 uczniów z 14 rodzin. Przy czym 1 uczniowi (z 1 rodziny) stypendium nie zostało wypłacone i 1 uczniowi (z 1 rodziny) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania w obu przypadkach przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie 9.453.717,70 zł (99,81%), w tym zadania zlecone - 9.294.932,51 zł, zadania własne - 151.225,19 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 6.403.337,19 zł (100,00%), w tym zadania zlecone - 6.391.462,00 zł, zadania własne - 11.875,19 zł:

1. *Zadania zlecone: 6.391.462,00 zł:*

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) - 6.337.135,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 32.758,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.667,07 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.207,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 884,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 9.002,29 zł, w tym:
 - a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 1.007,37 zł,
 - b) prowizja - 7.994,92 zł;
- 7) odpis na ZFŚS - 1.808,64 zł;
- 8) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 4.538,31 zł.

2. *Zadania własne: 11.875,19 zł:*

- 1) wynagrodzenie osobowe - 10.609,86 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.108,50 zł;
- 3) składki na fundusz pracy - 156,83 zł.

W 2020 roku wypłacono świadczenia dla 1129 dzieci .

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.689.214,23 zł (99,74%) - zadania zlecone - 2.667.817,67 zł, zadania własne - 21.396,56 zł:

1. *Zadania zlecone: 2.667.817,67 zł:*

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.498.227,96 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.217.268,58 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 97.432,77 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie - 179.526,61 zł,
 - d) "Za życiem" - 4.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 39.504,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 104.800,77 zł w tym:
 - a) pracownicy - 8.088,06 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 83.325,71 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 13.387,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.152,94 zł;
- 6) zakup materiałów - 1.481,88 zł;
- 7) badania profilaktyczne - 80,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 16.419,86 zł w tym:
 - a) prowizja bankowa - 5.310,00 zł,
 - b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 4.439,07 zł,
 - c) opłata pocztowa - 6.670,79 zł;
- 9) odpis na ZFŚS - 1.550,26 zł;
- 10) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 5.791,27 zł.

2. *Zadania własne: 21.396,56 zł:*

- 1) wynagrodzenie osobowe - 18.828,45 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.250,16 zł;
- 3) składki na fundusz pracy - 317,95 zł.

W 2020 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 480 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki:

- 1) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 18 osób;
- 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 25 osób;
- 3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystały 23 osoby;
- 4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego skorzystało 26 osób;
- 5) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 65 osób;
- 6) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystał 78 osób;
- 7) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystały 283 osoby;
- 8) świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 36 osobom;

- 9) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 230 osobom;
- 10) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 50 osobom;
- 11) specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 8 osobom;
- 12) zasiłek dla opiekuna wypłacono 5 osobom;
- 13) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 15 osobom;
- 14) świadczenie rodzicielskie wypłacono 30 osobom;
- 15) świadczenie " Za Życiem" wypłacono 1 osobie;
- 16) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, SZO i ZDO zostały opłacone od 31 osób.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 83,16 zł (82,34%) - zadania zlecone:

Częściowe pokrycie dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się Kartą Dużej Rodziny – 83,16 zł.
Wydano 32 karty.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 334.333,44 zł (97,71 %) zadania zlecone - 216.380,00 zł, zadania własne - 117.953,44:

1. Zadania własne: 117.953,44 zł:

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 62.708,88 zł (12 dzieci);
- 2) wynagrodzenia osobowe - 40.513,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.056,43 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.694,53 zł;
- 5) składki na FP - 1.005,57 zł;
- 6) podróże służbowe - 2.224,77 zł;
- 7) odpis na ZFŚS - 1.550,26 zł;
- 8) szkolenia pracowników - 200,00 zł.

2. Zadania zlecone - 216.380,00 zł:

- 1) wypłata zasiłków (300+) - 209.400,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe - 4.666,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 803,68 zł;
- 4) składki na FP - 114,32 zł;
- 5) zakup materiałów - 87,80 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 1.308,20 zł;
- 7) zobowiązania niewymagalne (trzynastki) - 3.828,54 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 7.560,00 zł (80,43%):

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznego żłobka w Wartkowicach - 7.560,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 19.189,68 zł (95,57%) - zadania zlecone:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - 19.189,68 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16 osób.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.387.543,09 zł (89,78%).

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 737.932,85 zł (86,72%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczane. do wynagrodzeń (okulary) - 150,39 zł;
- 2) odzież ochronna - 2.412,08 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe - 189.934,87 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.540,57 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 30.791,59 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 3.067,03 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 17.025,93 zł, w tym:
 - a) preparaty chemiczne - 11.120,74 zł,
 - b) pozostałe materiały - 5.905,19 zł (paliwo do sprężarki, środki czystości);
- 8) zakup energii - 137.642,18 zł, w tym:
 - a) oczyszczalnia ścieków - 112.898,91 zł,
 - b) przepompownie - 24.743,27 zł;
- 9) bieżące remonty i naprawy - 3.049,23 zł;
- 10) badania okresowe pracowników - 559,00 zł;
- 11) monitoring ścieków - 7.001,28 zł;
- 12) odbiór odpadów - 22.543,70 zł;
- 13) wizualizacja przepompowni - 10.632,84 zł;
- 14) usługi serwisowe - 8.370,43 zł;
- 15) serwis zabezpieczeń 656,26 zł;
- 16) pomiary instalacji elektrycznej - 7.078,99 zł;
- 17) pozostałe usługi - 7.757,21 zł;
- 18) usługi telekomunikacyjne - 1.835,05 zł;
- 19) podróże służbowe krajowe - 188,88 zł;
- 20) opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.300,14 zł;
- 21) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.492,93 zł;
- 22) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6.791,55 zł;
- 23) wydatki inwestycyjne - 255.110,72 zł, w tym wydatki niewygasające - 131.204,20 zł;
- 24) zobowiązania niewymagalne (trzynastki, materiały, energia, usługi) - 27.361,26 zł.

Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych.

Ilość ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 128.159 m³.

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - 255.110,72 zł, w tym wydatki niewygasające - 131.204,20 zł.

W dniu 18 września 2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarto umowę nr 340/OA/D/2020 z na zadanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”. Planowana inwestycja obejmuje instalację na gruncie ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50 kW z dostosowaniem abonenckiej stacji transformatorowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obiektu użyteczności publicznej - Oczyszczalnia ścieków w Wartkowicach ul. Łąkowa 4, 99 – 220 Wartkowice w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, nr ewidencyjny działki 314/1, obręb geodezyjny Wartkowice. Zadanie

niezakończone w roku 2020 realizuje firma ELTRIX Wielgus Robert z siedzibą pod adresem ul. Jaworskiego 5, 05-090 Raszyn na podstawie umowy nr ZP.271.09.2020 z dnia 17 września 2020 r. Wartość zadania 207 140,00 zł netto, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 165 712,00 zł, z czego pierwsza transza w kwocie 82 856,00 zł wpłynęła w 2020 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.323.846,45zł (94,84%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 37.823,50 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.800,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.775,62 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 738,60 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 4.533,00 zł;
- 6) odbiór odpadów - 1.266.165,81 zł;
- 7) prowizja bankowa - 3.240,00 zł;
- 8) licencja na oprogramowanie - 2.500,00 zł;
- 9) koszty egzekucyjne - 269,92 zł.

W dniu 10 stycznia 2020 r. z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa zawarto umowę nr 032.2.2020 na odbiór odpadów komunalnych powstających w: budynku Urzędu Gminy w Starym Gostkowie 3D, budynku komunalnym w Wartkowicach przy ul. Targowej 18 oraz w oczyszczalni ścieków w Wartkowicach przy ul. Łąkowej 4.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono kontrolę firmy odbierającej odpady komunalne polegającą na ważeniu masy aut przed rozpoczęciem odbioru oraz po zakończeniu odbioru, każdego auta osobno (każda frakcja osobno). W tym celu podpisano umowę na kontrolne ważenie z P.P.H.U. Aneta Florczak, Wola Niedźwiedzia 19, 99-220 Wartkowie. Ustalono stawkę 20,00 zł brutto z każde ważenie. Sporządzono 28 protokołów co dało łączną kwotę 560,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.567,00 zł (71,34%):

Paliwo do kosiarek - 3.567,00 zł.

Na bieżąco wykonywano prace polegające na wycinaniu zakrzaczeń, i utrzymaniu zieleni w centrum Wartkowic i Starym Gostkowie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 197.917,36 zł (71,45%):

- 1) zakup energii - 119.449,68 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 63.345,00 zł;
- 3) dzierżawa słupów - 116,68 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne (rozbudowa oświetlenia) - 15.006,00 zł;
- 5) zobowiązania niewymagalne (energia) - 391,49 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowie. Firma PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., ul. Hoża 86/1, 00-682 Warszawa Obszar Serwisowy Centralny, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź na bieżąco usuwa awarie oraz dokonuje zmian przewidzianych w harmonogramie funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Umowa Nr GK.032.31.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. zawarta na okres od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r.

Budowa oświetlenia ulicznego Sędów - Spędoszyn-Kolonia - 15.006,00 zł.

Projekt przewiduje budowę oświetlenia na indywidualnych słupach w ilości ok. 10 szt. na odcinku ok. 1 km. W 2020 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 124.279,43 zł (95,06%):

- 1) kosze do segregacji odpadów - 2.792,00 zł;

- 2) monitoring wysypiska śmieci - 1.838,00 zł;
- 3) utylizacja azbestu - 65.139,43 zł;
- 4) odbiór folii rolniczej - 54.510,00 zł.

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

- 1) wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie;
- 2) parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego na tym wysypisku.

W dniu 26 marca 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowie w 2019 r.”. W ramach realizacji zadania usunięto azbest z 41 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowie w ilości 84,473 Mg. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 723/OZ/D/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 28.939,82 zł netto w tym dotacja 26.045,00 zł.

W dniu 30 listopada 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowie w 2020r.”. W ramach realizacji zadania usunięto azbest z 28 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowie w ilości 91,080 Mg. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 536/OZ/D/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 32 046,67 zł netto w tym dotacja 28 842,00 zł.

W dniu 18 maja 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarto umowę na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Planowana wartość zadania 59 825,00 zł, wysokość dotacji 100%. Zadanie niezakończony w 2020 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 4.123.897,04 zł (68,69%).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 220.067,15 zł (87,98%):

Dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 220.067,15 zł.

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

Dotacja celowa na prace konserwatorskie dachu kościoła zabytkowego pw. Św. Piotra i Pawła w Turze - 50.000,00 zł. Z dotacji pokryto część kosztów na remont konserwatorski więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego nad kaplicą od strony wschodniej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 3.853.829,89 zł (67,57%):

- 1) dotacja celowa dla Stowarzyszenia - Zespół Śpiewaczy POLESIANKI na organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury - 6.300,00 zł;
- 2) wykonanie wieńca dożynkowego - 500,00 zł;
- 3) zakup materiałów - 27.343,10 zł, w tym:
 - a) Dzień Kobiet - 2.091,91 zł,
 - b) 3 Maja i 11 listopada - 304,00 zł,
 - c) Dożynki - 2.000,77 zł,
 - d) XXX-Lecie Samorządu - 11.437,00 zł,
 - e) wiązanki okolicznościowe - 1.496,40 zł,
 - f) materiały na remont Domu Kultury w Polesiu - 10.013,02 zł;
- 4) drzwi z montażem - DK w Polesiu - 13.300,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 18.823,00 zł, w tym:

- a) Dzień Kobiet - 3.520,00 zł,
- b) Dożynki - 3.000,00 zł,
- c) występ Zespołu Śląsk - 3.618,00 zł,
- d) zajęcia z Polesiankami - 3.150,00 zł;
- 6) dostawa i montaż szamba - 5.535,00 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne - 3.782.063,79 zł, w tym:
 - a) "Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie,, - 1.010.921,22 zł,
 - b) „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” - 2.771.142,57 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE - 1.894.571,37 zł,
 - środki krajowe - 876.571,20 zł.

Wykaz wydarzeń kulturalnych w roku 2020 r.:

- 1) 25.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Kłódnej odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej oraz 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wartkowicach;
- 2) 08.03.2020 r. w Sali OSP w Biernacicach odbyło się wydarzenie zorganizowane z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Uroczystość uświetnił koncert Ilony Jewczak-Skórki wraz z zespołem „Ponieważ” oraz Zespołu Śpiewaczego „Polesianki”;
- 3) 03.05.2020 r. przed Obeliskiem w Starym Gostkowie oraz pomnikiem w Wartkowicach zostały złożone kwiaty a następnie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny z okazji 229. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 4) 01.07.2020 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Zespołem Śpiewaczym „Polesianki” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja Warsztatów Folklorystycznych”. Na realizację zadania zostały przekazane środki finansowe w wysokości 6.300,00 zł;
- 5) 30.06.2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła informacja o udzieleniu przez Sejmik Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowości Polesie. Wkład własny sołectwa to 1.853,90 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 11.853,90 zł;
- 6) 30.08.2020 r. w Kościele w Wartkowicach odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. W ramach uroczystości odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Orkiestry Dętej z Poddębic i Zespołu Śpiewaczego „Polesianki”;
- 7) 31.08.2020 r. – w ramach II Rajdu Motocyklowego „Szlakiem służby śp. gen. pil. Andrzeja Błasika” trwającego w dniach 31.08. 2020 r. - 04.09.2020 r., została złożona wiązanka kwiatów pod pomnikiem poświęconym lotnikom ziemi wartkowickiej przez motocyklistów, Wójta Gminy Wartkowice oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wartkowicach. Trasa rajdu prowadziła po miejscach związanych z działalnością tragicznie zmarłego generała, w których zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze ufundowane przez Gminę Wartkowice;
- 8) 05.10.2020 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę dotacji na prace konserwatorskie z Parafią Rzymskokatolicką w Turze na realizację zadania pn.: ”Tur, kościół p.w. Św. Piotra i Pawła (XVII w.): kontynuacja remontu dachu”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - 1.010.921,22 zł.

Gmina Wartkowice w okresie od 09 lipca do 25 listopada 2020 roku realizowała zadanie z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie 904.549,00 zł, z czego kwota pożyczki wyniosła 270.866,00 zł, a kwota dotacji stanowiła wartość 633.683,00 zł. Zakres realizowanych prac obejmował renowację dwóch zbiorników wodnych zlokalizowanych w zachodniej części zabytkowego parku, budowę alejki z niesortu granitowego wraz

z naprawą istniejących alejek, zagospodarowanie terenu, prace w zieleni polegające na: wycince drzew, krzewów, wykonaniu cięć pielęgnacyjno – leczniczych w drzewostanie parkowym, sadzeniu nowych drzew i krzewów, wykonaniu klombu z tyłu pałacu, obsadzeniu runa gajów geofitami i bylinami, regeneracji trawników oraz budowie systemu nawodnień dla terenów zieleni. Celem realizacji zadania było uzyskanie czytelnych wnętrz parkowych i wykreowanie scenarii parkowych kształtujących spójność historycznego charakteru obiektu. Ponadto prace związane z rewaloryzacją zabytkowego parku w Starym Gostkowie pozwolą zachować walory historyczne tego obszaru, zwiększyć potencjał kulturowy gminy oraz wpłyną pozytywnie na rozwój życia społecznego, rekreacji i turystyki obszaru. Kompleks zespołu pałacowo parkowego w Starym Gostkowie wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją 706/202/A.

Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę życia jej mieszkańców - 2.771.142,57 zł.

Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0035/17-00 zawartej w dniu 17.01.2019 roku.

W ramach projektu przewidziano zadania:

- 1) konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie;
- 2) rewitalizacja parku w miejscowości Ner;
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach;
- 4) rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowie ul. Nasienna - Ner-Kolonia;
- 5) budowa toalet publicznych w Wartkowicach i Starym Gostkowie;
- 6) monitoring wybranych miejsc publicznych w Wartkowicach, Starym Gostkowie i Nerze.

Przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano umowy na Konserwację i rewitalizację zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie, Rewitalizację parku w miejscowości Ner oraz Remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach, a także pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu. Ogłoszono przetargi nieograniczone na Budowę dwóch toalet publicznych w miejscowościach Stary Gostków i Wartkowie oraz Monitoring wizyjny Gminy Wartkowie.

Gmina uzyskała zgodę Zarządu Województwa Łódzkiego na przedłużenie terminu realizacji projektu do końca 2021 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 49.078,89 zł (81,80%).

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 3.731,85 zł (73,14%):

- 1) za zużycie wody - 59,85 zł;
- 2) konserwacja boisk - 3.672,00 zł.

23.04.2020 r. Gmina Wartkowie podpisała umowę z Firmą „KACPEROS” na wykonanie konserwacji i czyszczenie boisk z terenu Gminy Wartkowie w roku 2020.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 45.347,04 zł (82,60%):

- 1) dotacja na organizację zawodów w piłce nożnej oraz innych imprez sportowych - 30.000,00 zł;
- 2) stypendia sportowe - 4.800,00 zł;
- 3) animator sportu - 7.680,00 zł;
- 4) zakup pucharów i nagród - 2.766,04 zł;
- 5) ubezpieczenia zawodników i zawodów sportowych - 101,00 zł.

Wykaz wydarzeń sportowych w roku 2020:

- 1) 14.01.2020 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 2 marca 2020 r. podpisano umowę. Na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 30.000,00 zł;
- 2) 07.02.2020 r. w hali Szkoły Podstawowej w Wartkowicach zakończyła się IX edycja Mistrzostw Gminnej Halowej Piłki Nożnej. W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn. Nagrody za zajęcie I i II miejsca ufundowała Gmina Wartkowice, za zajęcie III miejsca - Pan Dariusz Zorn właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „MESSER” w Wartkowicach;
- 3) 24.02.2020 r. została wydana decyzja administracyjna przyznająca stypendium sportowe w wysokości 400,00 zł miesięcznie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.;
- 4) 25.06.2020 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Celem projektu było stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych zajęciach sportowych w miesiącach od czerwca do listopada 2020 r. Projekt polegał na dofinansowaniu w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów na obiektach „Moje Boisko – Orlik 2012”;
- 5) 04.10.2020 r. odbył się III Bieg Legionów Polskich dla osób dorosłych na dystansie 10 km. W biegu wzięło udział 27 osób z terenu gminy i okolic. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcy nagrody finansowe. Organizatorami biegu był Klub Sportowy Grom Powodów natomiast Gmina Wartkowice była współorganizatorem - partnerem

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 39.081.317,72 zł i stanowiło 95,50% planu. Dochody bieżące wynosiły 33.101.829,22 zł. i stanowiły 84,70% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 5.979.488,50 zł i stanowiły 15,30% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 35.952.694,59 zł, i stanowiło 85,07% planu. Wydatki bieżące wynosiły 27.113.482,52 zł i stanowiły 75,41% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 8.839.212,07 zł i stanowiły 24,59% ogółu wykonanych wydatków.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 3.128.623,13 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu za 2020 rok.

Wykonanie przychodów wynosi 2.194.116,06 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW na rewaloryzację parku - 270.866,00 zł;
- 2) wolne środki - 1.361.057,57 zł;
- 3) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - 562.192,49 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 852.415,96 zł (spłata kredytów i pożyczek krajowych).

Do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w wysokości 4.470.323,23 zł.

(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji

(39.081.317,72 + 2.194.116,06) – (35.952.694,59 + 852.415,96) = 4.470.323,23 zł.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach za rok 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie otrzymały dotację z budżetu gminy w wysokości **225.094,00 zł** i wykorzystaną na działalność bieżącą w wysokości: **220.067,15 zł.**

Dotację wykorzystano w następujący sposób:

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 38.939,81 zł:

- 1) energia elektryczna - 2.774,98 zł;

- 2) zakup wyposażenia - 4.292,80 zł;
- 3) materiały biurowe - 1.966,45 zł;
- 4) zakupiono księgozbiór - 21.062,58 zł w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach - 15.913,29 zł,
 - b) FB Drwalew - 5.149,29 zł;
- 5) zakup prasy - 2.827,94 zł;
- 6) środki czystości - 506,67 zł;
- 7) zakup pozostałych materiałów - 5.508,39 zł.

Konto 402 - Zakup usług pozostałych - 18.049,51 zł:

- 1) prowizja bankowa - 960,00 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne - 766,47 zł;
- 3) abonament za Internet - 934,83 zł;
- 4) opłata abonamentu – hosting - 3.336,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych - 1.348,48 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 2.641,42 zł;
- 7) malowanie pomieszczeń GBP - 3.202,92 zł;
- 8) przegląd regałów - 1.476,00 zł;
- 9) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) - 2.706,00 zł;
- 10) pozostałe usługi - 677,39 zł (przeład gaśnic, warsztaty).

Konto 404 - Wynagrodzenia - 136.737,18 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe - 129.998,40 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 6.738,78 zł.

Konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników - 25.296,97 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 20.097,81 zł;
- 2) odpis na ZFŚS - 4.909,16 zł;
- 3) badania pracowników - 290,00 zł.

Konto 409 - Pozostałe koszty - 1.043,68 zł:

- 1) delegacje służbowe - 324,37 zł;
- 2) dozór techniczny - 315,00 zł;
- 3) ubezpieczenie wyposażenia - 404,31 zł.

Ponadto w 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości **6.450,00 zł** na zakup nowości wydawniczych, dzięki której zakupiła 288 wol.

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach wraz z Filią Biblioteczną w Drwalewie na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 32 646 wol. W 2020 r. zakupiono do bibliotek z dotacji Organizatora 1 045 wol., w tym polskie i zagraniczne bestsellery dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektury szkolne. W bibliotekach zarejestrowało się 737 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 13 220 książek i 1 185 czasopism. Na miejscu udostępniono prezencyjnie 693 książki i 2 875 czasopism. W darze Biblioteka otrzymała 82 wol. Ogółem wypożyczalnie i czytelnie w 2020 r. odwiedziło 6 295 osób.

W 2020 r. z dotacji Organizatora wykonano w GBP w Wartkowicach malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu z literaturą dla dzieci i młodzieży, w magazynie z literaturą dla dorosłych oraz w czytelnicy komputerowej. Dokonano przeglądu i naprawy regałów przesuwanych oraz małych napraw bieżących. Ponadto zakupiono dwa krzesła obrotowe i trzy pufy dziecięce. W Filii Bibliotecznej w Drwalewie zakupiono regał drewniany wykonany na miarę na literaturę popularnonaukową, duży regał drewniany wykonany na miarę na literaturę dla dzieci i młodzieży oraz dwa krzesła ISO, pufę dziecięcą i stolik dziecięcy wraz z dwoma krzeselkami.

W ramach działalności statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach realizowała różne inicjatywy kulturalno-edukacyjne, dostosowane do zasad reżimu sanitarnego w związku z panującą epidemią Covid-19.

W ciągu roku Biblioteka angażowała się w akcję informacyjną o patronach i wydarzeniach roku 2020, ustanowionych przez Sejm RP tj.: o świętym Janie Pawle II, Leopoldzie Tyrmandzie, Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz 100. Rocznicy Zaślubin Polski z morzem w Pucku. W styczniu przez dwa tygodnie prowadziła „Ferie z Biblioteką”, podczas których dzieci i młodzież uczestniczyły min.: w zajęciach rekreacyjnych i warsztatach Mangi. Od stycznia do marca w Bibliotece miały miejsce comiesięczne spotkania „Klubu Zdrowego Życia”. W lutym w Szkole Podstawowej w Wartkowicach bibliotekarze brali udział w lekcjach bibliotecznych z cyklu „Spotkanie z legendą”. W okresie trwającej kwarantanny społecznej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach włączyła się do akcji #NieZostawiamCzytelnika, w ramach której w prasie lokalnej oraz na swoim fanpage systematycznie zachęcała czytelników do uczestnictwa w kulturze i sztuce online. Z okazji Dnia Dziecka przeprowadziła konkurs facebookowy skierowany do dzieci i ich rodziców, pn.: „Skąd ja to znam..., czyli z której książki pochodzi ta ilustracja?”. Posty konkursowe publikowane były w każdy poniedziałek czerwca. Również w czerwcu Biblioteka wzięła udział w projekcie IPN „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego otrzymała nieodpłatnie książki o tematyce historycznej. W miesiącach wakacyjnych Biblioteka ponownie za pośrednictwem mediów społecznościowych prowadziła dla mieszkańców Gminy konkurs pn.:

„Gmina Wartkowiec znana i mniej znana” o tematyce turystyczno-rekreacyjnej. W listopadzie, z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę dostępu do morza, ogłosiła konkurs na utwór poetycki, dedykowany powyższemu wydarzeniu. W grudniu Biblioteka angażowała mieszkańców do udziału w akcji „Pod Biało-Czerwoną”. Ponadto w ciągu roku GBP i jej filia kontynuowały projekt popularyzujący czytelnictwo pt.: „Mała Książka-Wielki Człowiek”, w ramach którego do najmłodszych czytelników trafiły wyprawki czytelnicze.

Na koniec 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie nie posiadały żadnych należności ani zobowiązań.

Wójt

Piotr Kuropatwa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie wykonania dochodów - 2020

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	1 049 948,50	1 037 425,46	98,81	1 049 418,50	1 036 937,66	530,00	487,80
<i>01010</i>	<i>530,00</i>	<i>487,80</i>	<i>92,04</i>	-	-	<i>530,00</i>	<i>487,80</i>
6290	530,00	487,80	92,04	-	-	530,00	487,80
01095	1 049 418,50	1 036 937,66	98,81	1 049 418,50	1 036 937,66	-	-
0750	2 600,00	2 597,48	99,90	2 600,00	2 597,48	-	-
0960	1 854,00	1 853,90	99,99	1 854,00	1 853,90	-	-
0970	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	-
2010	964 114,50	964 114,50	100,00	964 114,50	964 114,50	-	-
2310	68 850,00	56 371,78	81,88	68 850,00	56 371,78	-	-
2710	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
400	756 303,00	733 961,10	97,05	756 303,00	733 961,10	-	-
40002	756 303,00	733 961,10	97,05	756 303,00	733 961,10	-	-
0830	740 300,00	718 339,21	97,03	740 300,00	718 339,21	-	-
0920	3 800,00	3 418,88	89,97	3 800,00	3 418,88	-	-
0940	12 203,00	12 203,01	100,00	12 203,00	12 203,01	-	-
600	1 025 388,65	1 053 929,70	102,78	77 389,00	125 271,09	947 999,65	928 658,61
60014	347 538,65	347 538,61	100,00	-	-	347 538,65	347 538,61
6620	212 238,65	212 238,61	100,00	-	-	212 238,65	212 238,61
6630	135 300,00	135 300,00	100,00	-	-	135 300,00	135 300,00
60016	677 850,00	706 391,09	104,21	77 389,00	125 271,09	600 461,00	581 120,00
0490	18 066,00	17 605,74	97,45	18 066,00	17 605,74	-	-
0570	14 323,00	14 322,96	100,00	14 323,00	14 322,96	-	-

0960	45 000,00	93 342,39	207,43	45 000,00	93 342,39	-	-
6350	600 461,00	581 120,00	96,78	-	-	600 461,00	581 120,00
700	369 920,00	372 822,28	100,78	369 700,00	372 604,18	220,00	218,10
70005	369 920,00	372 822,28	100,78	369 700,00	372 604,18	220,00	218,10
0550	13 500,00	9 274,60	68,70	13 500,00	9 274,60	-	-
0750	342 800,00	350 307,81	102,19	342 800,00	350 307,81	-	-
0830	12 200,00	11 890,98	97,47	12 200,00	11 890,98	-	-
0870	220,00	218,10	99,14	-	-	220,00	218,10
0920	1 200,00	1 130,79	94,23	1 200,00	1 130,79	-	-
750	96 500,00	89 953,89	93,22	96 500,00	89 953,89	-	-
75011	53 854,00	53 847,55	99,99	53 854,00	53 847,55	-	-
2010	53 846,00	53 846,00	100,00	53 846,00	53 846,00	-	-
2360	8,00	1,55	19,38	8,00	1,55	-	-
75023	8 820,00	8 780,34	99,55	8 820,00	8 780,34	-	-
0950	612,00	611,34	99,89	612,00	611,34	-	-
0970	600,00	561,00	93,50	600,00	561,00	-	-
2170	7 608,00	7 608,00	100,00	7 608,00	7 608,00	-	-
75056	33 826,00	27 326,00	80,78	33 826,00	27 326,00	-	-
2010	33 826,00	27 326,00	80,78	33 826,00	27 326,00	-	-
751	83 925,00	82 875,00	98,75	83 925,00	82 875,00	-	-
75101	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	1 275,00	-	-
2010	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	1 275,00	-	-
75107	82 650,00	81 600,00	98,73	82 650,00	81 600,00	-	-
2010	82 650,00	81 600,00	98,73	82 650,00	81 600,00	-	-
756	12 461 734,00	12 619 189,29	101,26	12 461 734,00	12 619 189,29	-	-
75601	4 600,00	4 744,00	103,13	4 600,00	4 744,00	-	-
0350	4 600,00	4 744,00	103,13	4 600,00	4 744,00	-	-
75615	5 282 200,00	5 409 355,07	102,41	5 282 200,00	5 409 355,07	-	-
0310	5 215 000,00	5 330 651,58	102,22	5 215 000,00	5 330 651,58	-	-
0320	6 000,00	6 094,00	101,57	6 000,00	6 094,00	-	-
0330	38 200,00	38 237,00	100,10	38 200,00	38 237,00	-	-
0340	7 650,00	7 633,60	99,79	7 650,00	7 633,60	-	-

0500	300,00	268,00	89,33	300,00	268,00	-	-
0640	50,00	39,60	79,20	50,00	39,60	-	-
0910	15 000,00	26 431,29	176,21	15 000,00	26 431,29	-	-
75616	1 476 865,00	1 491 860,76	101,02	1 476 865,00	1 491 860,76	-	-
0310	419 000,00	437 813,42	104,49	419 000,00	437 813,42	-	-
0320	723 000,00	671 242,94	92,84	723 000,00	671 242,94	-	-
0330	14 500,00	13 426,95	92,60	14 500,00	13 426,95	-	-
0340	87 000,00	113 780,80	130,78	87 000,00	113 780,80	-	-
0360	7 000,00	8 680,76	124,01	7 000,00	8 680,76	-	-
0500	220 000,00	239 148,00	108,70	220 000,00	239 148,00	-	-
0640	2 200,00	2 724,28	123,83	2 200,00	2 724,28	-	-
0910	4 165,00	5 043,61	121,10	4 165,00	5 043,61	-	-
75618	23 337,00	21 519,07	92,21	23 337,00	21 519,07	-	-
0410	20 000,00	18 484,00	92,42	20 000,00	18 484,00	-	-
0430	200,00	70,00	35,00	200,00	70,00	-	-
0460	3 137,00	2 965,07	94,52	3 137,00	2 965,07	-	-
75621	5 674 732,00	5 691 710,39	100,30	5 674 732,00	5 691 710,39	-	-
0010	3 591 732,00	3 488 141,00	97,12	3 591 732,00	3 488 141,00	-	-
0020	2 083 000,00	2 203 569,39	105,79	2 083 000,00	2 203 569,39	-	-
758	7 747 278,00	7 747 278,00	100,00	5 666 659,00	5 666 659,00	2 080 619,00	2 080 619,00
75801	4 173 324,00	4 173 324,00	100,00	4 173 324,00	4 173 324,00	-	-
2920	4 173 324,00	4 173 324,00	100,00	4 173 324,00	4 173 324,00	-	-
75807	1 321 804,00	1 321 804,00	100,00	1 321 804,00	1 321 804,00	-	-
2920	1 321 804,00	1 321 804,00	100,00	1 321 804,00	1 321 804,00	-	-
75814	140 213,00	140 213,00	100,00	-	-	140 213,00	140 213,00
6680	140 213,00	140 213,00	100,00	-	-	140 213,00	140 213,00
75816	1 940 406,00	1 940 406,00	100,00	-	-	1 940 406,00	1 940 406,00
6290	1 940 406,00	1 940 406,00	100,00	-	-	1 940 406,00	1 940 406,00
75831	171 531,00	171 531,00	100,00	171 531,00	171 531,00	-	-
2920	171 531,00	171 531,00	100,00	171 531,00	171 531,00	-	-
801	1 038 255,21	571 803,16	55,07	1 038 255,21	571 803,16	-	-
80101	77 600,50	76 800,50	98,97	77 600,50	76 800,50	-	-
0750	18 000,00	17 573,50	97,63	18 000,00	17 573,50	-	-
0830	25 530,50	25 058,50	98,15	25 530,50	25 058,50	-	-

2320	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	-	-
2460	27 770,00	27 868,50	100,35	27 770,00	27 868,50	-	-
80103	49 868,00	49 629,80	99,52	49 868,00	49 629,80	-	-
0660	2 100,00	1 861,80	88,66	2 100,00	1 861,80	-	-
2030	47 768,00	47 768,00	100,00	47 768,00	47 768,00	-	-
80104	114 610,00	97 009,50	84,64	114 610,00	97 009,50	-	-
0660	11 000,00	9 344,00	84,95	11 000,00	9 344,00	-	-
0670	38 000,00	30 996,00	81,57	38 000,00	30 996,00	-	-
2030	52 106,00	52 106,00	100,00	52 106,00	52 106,00	-	-
2310	13 504,00	4 563,50	33,79	13 504,00	4 563,50	-	-
80106	106 508,00	112 105,09	105,26	106 508,00	112 105,09	-	-
0660	795,00	795,00	100,00	795,00	795,00	-	-
0670	10 330,00	10 330,00	100,00	10 330,00	10 330,00	-	-
2030	60 799,00	57 456,43	94,50	60 799,00	57 456,43	-	-
2310	34 584,00	43 523,66	125,85	34 584,00	43 523,66	-	-
80113	20 576,71	20 576,71	100,00	20 576,71	20 576,71	-	-
0830	20 576,71	20 576,71	100,00	20 576,71	20 576,71	-	-
80148	75 000,00	65 485,40	87,31	75 000,00	65 485,40	-	-
0830	75 000,00	65 485,40	87,31	75 000,00	65 485,40	-	-
80153	40 182,00	39 827,96	99,12	40 182,00	39 827,96	-	-
2010	40 182,00	39 827,96	99,12	40 182,00	39 827,96	-	-
80195	553 910,00	110 368,20	19,93	553 910,00	110 368,20	-	-
2057	518 135,00	110 373,48	21,30	518 135,00	110 373,48	-	-
2059	35 775,00	- 5,28	- 0,01	35 775,00	- 5,28	-	-
851	60 000,00	55 328,89	92,21	60 000,00	55 328,89	-	-
85154	60 000,00	55 328,89	92,21	60 000,00	55 328,89	-	-
0480	60 000,00	55 328,89	92,21	60 000,00	55 328,89	-	-
852	489 667,00	483 740,82	98,79	489 667,00	483 740,82	-	-
85213	14 249,00	13 543,96	95,05	14 249,00	13 543,96	-	-
2030	14 249,00	13 543,96	95,05	14 249,00	13 543,96	-	-
85214	38 809,00	44 852,32	115,57	38 809,00	44 852,32	-	-
0830	20 000,00	26 043,32	130,22	20 000,00	26 043,32	-	-
2030	18 809,00	18 809,00	100,00	18 809,00	18 809,00	-	-
85216	163 535,00	159 462,49	97,51	163 535,00	159 462,49	-	-

2030	163 535,00	159 462,49	97,51	163 535,00	159 462,49	-	-
85219	191 304,00	188 112,05	98,33	191 304,00	188 112,05	-	-
0830	17 000,00	13 866,05	81,57	17 000,00	13 866,05	-	-
0920	20,00	-	-	20,00	-	-	-
0970	150,00	112,00	74,67	150,00	112,00	-	-
2010	62 666,00	62 666,00	100,00	62 666,00	62 666,00	-	-
2030	111 468,00	111 468,00	100,00	111 468,00	111 468,00	-	-
85230	71 770,00	71 770,00	100,00	71 770,00	71 770,00	-	-
2030	71 770,00	71 770,00	100,00	71 770,00	71 770,00	-	-
85278	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	-	-
2010	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	-	-
85295	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
2030	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
854	24 489,00	19 356,98	79,04	24 489,00	19 356,98	-	-
85415	24 489,00	19 356,98	79,04	24 489,00	19 356,98	-	-
2030	20 489,00	15 356,98	74,95	20 489,00	15 356,98	-	-
2040	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	-	-
855	9 318 152,50	9 308 551,07	99,90	9 318 152,50	9 308 551,07	-	-
85501	6 391 462,00	6 391 462,00	100,00	6 391 462,00	6 391 462,00	-	-
2060	6 391 462,00	6 391 462,00	100,00	6 391 462,00	6 391 462,00	-	-
85502	2 687 958,00	2 681 435,75	99,76	2 687 958,00	2 681 435,75	-	-
2010	2 674 558,00	2 667 817,67	99,75	2 674 558,00	2 667 817,67	-	-
2360	13 400,00	13 618,08	101,63	13 400,00	13 618,08	-	-
85503	101,50	83,64	82,40	101,50	83,64	-	-
2010	101,00	83,16	82,34	101,00	83,16	-	-
2360	0,50	0,48	96,00	0,50	0,48	-	-
85504	218 550,00	216 380,00	99,01	218 550,00	216 380,00	-	-
2010	218 550,00	216 380,00	99,01	218 550,00	216 380,00	-	-
85513	20 081,00	19 189,68	95,56	20 081,00	19 189,68	-	-
2010	20 081,00	19 189,68	95,56	20 081,00	19 189,68	-	-
900	2 332 686,00	2 083 469,09	89,32	2 183 554,00	1 935 597,09	149 132,00	147 872,00
90001	725 197,00	719 042,59	99,15	642 341,00	636 186,59	82 856,00	82 856,00
0830	606 000,00	599 861,38	98,99	606 000,00	599 861,38	-	-
0920	800,00	784,18	98,02	800,00	784,18	-	-

0940	35 541,00	35 541,03	100,00	35 541,00	35 541,03	-	-
6280	82 856,00	82 856,00	100,00	-	-	82 856,00	82 856,00
90002	1 462 076,00	1 276 175,04	87,29	1 395 800,00	1 211 159,04	66 276,00	65 016,00
0490	1 390 000,00	1 205 271,43	86,71	1 390 000,00	1 205 271,43	-	-
0640	1 750,00	1 752,73	100,16	1 750,00	1 752,73	-	-
0910	4 050,00	4 134,88	102,10	4 050,00	4 134,88	-	-
6257	66 276,00	65 016,00	98,10	-	-	66 276,00	65 016,00
90015	11 418,00	11 417,19	99,99	11 418,00	11 417,19	-	-
0940	11 418,00	11 417,19	99,99	11 418,00	11 417,19	-	-
90019	16 920,00	17 660,82	104,38	16 920,00	17 660,82	-	-
0690	16 920,00	17 660,82	104,38	16 920,00	17 660,82	-	-
90095	117 075,00	59 173,45	50,54	117 075,00	59 173,45	-	-
0960	2 363,00	4 286,45	181,40	2 363,00	4 286,45	-	-
2460	114 712,00	54 887,00	47,85	114 712,00	54 887,00	-	-
921	4 066 515,00	2 821 632,99	69,39	-	-	4 066 515,00	2 821 632,99
92195	4 066 515,00	2 821 632,99	69,39	-	-	4 066 515,00	2 821 632,99
6257	3 171 638,00	2 021 475,54	63,74	-	-	3 171 638,00	2 021 475,54
6259	261 194,00	166 474,45	63,74	-	-	261 194,00	166 474,45
6280	633 683,00	633 683,00	100,00	-	-	633 683,00	633 683,00
Razem:	40 920 761,86	39 081 317,72	95,50	33 675 746,21	33 101 829,22	7 245 015,65	5 979 488,50

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie wykonania wydatków - 2020

Dział Rozdział Paragraf 1	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
010	1 598 898,50	1 517 239,19	94,89	1 199 168,50	1 177 593,36	399 730,00	339 645,83
<i>01010</i>	<i>399 730,00</i>	<i>339 645,83</i>	<i>84,97</i>	-	-	<i>399 730,00</i>	<i>339 645,83</i>
6050	399 730,00	339 645,83	84,97	-	-	399 730,00	339 645,83
<i>01030</i>	<i>14 600,00</i>	<i>13 030,37</i>	<i>89,25</i>	<i>14 600,00</i>	<i>13 030,37</i>	-	-
2850	14 600,00	13 030,37	89,25	14 600,00	13 030,37	-	-
<i>01095</i>	<i>1 184 568,50</i>	<i>1 164 562,99</i>	<i>98,31</i>	<i>1 184 568,50</i>	<i>1 164 562,99</i>	-	-
3030	46 800,00	38 228,00	81,68	46 800,00	38 228,00	-	-
4010	5 747,55	5 747,55	100,00	5 747,55	5 747,55	-	-
4110	12 903,02	11 048,43	85,63	12 903,02	11 048,43	-	-
4120	1 896,57	1 582,96	83,46	1 896,57	1 582,96	-	-
4170	21 800,00	20 400,00	93,58	21 800,00	20 400,00	-	-
4210	18 154,00	18 143,90	99,94	18 154,00	18 143,90	-	-
4300	131 287,06	123 999,35	94,45	131 287,06	123 999,35	-	-
4430	945 980,30	945 412,80	99,94	945 980,30	945 412,80	-	-
400	1 849 957,00	508 877,34	27,51	629 957,00	504 502,55	1 220 000,00	4 374,79
<i>40002</i>	<i>1 849 957,00</i>	<i>508 877,34</i>	<i>27,51</i>	<i>629 957,00</i>	<i>504 502,55</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>4 374,79</i>
3020	1 187,00	918,98	77,42	1 187,00	918,98	-	-
4010	111 974,00	96 199,86	85,91	111 974,00	96 199,86	-	-
4040	6 866,00	6 865,68	100,00	6 866,00	6 865,68	-	-
4110	23 313,00	16 809,00	72,10	23 313,00	16 809,00	-	-
4120	1 500,00	600,87	40,06	1 500,00	600,87	-	-
4170	20 000,00	10 065,00	50,33	20 000,00	10 065,00	-	-
4210	7 410,00	6 031,06	81,39	7 410,00	6 031,06	-	-

4260	162 000,00	132 350,10	81,70	162 000,00	132 350,10	-	-
4270	22 500,00	21 844,80	97,09	22 500,00	21 844,80	-	-
4280	500,00	494,00	98,80	500,00	494,00	-	-
4300	179 959,00	155 082,74	86,18	179 959,00	155 082,74	-	-
4360	1 450,00	737,57	50,87	1 450,00	737,57	-	-
4410	2 200,00	2 120,45	96,38	2 200,00	2 120,45	-	-
4430	79 500,00	44 785,14	56,33	79 500,00	44 785,14	-	-
4440	4 651,00	4 650,78	100,00	4 651,00	4 650,78	-	-
4510	1 289,00	1 288,80	99,98	1 289,00	1 288,80	-	-
4520	3 658,00	3 657,72	99,99	3 658,00	3 657,72	-	-
6050	1 220 000,00	4 374,79	0,36	-	-	1 220 000,00	4 374,79
600	3 842 337,65	3 440 251,38	89,54	609 991,00	384 455,18	3 232 346,65	3 055 796,20
60004	17 400,00	17 342,07	99,67	17 400,00	17 342,07	-	-
2320	17 400,00	17 342,07	99,67	17 400,00	17 342,07	-	-
60014	382 538,65	382 538,61	100,00	-	-	382 538,65	382 538,61
6050	382 538,65	382 538,61	100,00	-	-	382 538,65	382 538,61
60016	3 442 399,00	3 040 370,70	88,32	592 591,00	367 113,11	2 849 808,00	2 673 257,59
4210	139 900,00	130 347,32	93,17	139 900,00	130 347,32	-	-
4270	128 983,00	71 229,00	55,22	128 983,00	71 229,00	-	-
4300	320 100,00	162 179,79	50,67	320 100,00	162 179,79	-	-
4430	2 563,00	2 500,00	97,54	2 563,00	2 500,00	-	-
4510	1 045,00	857,00	82,01	1 045,00	857,00	-	-
6050	2 849 808,00	2 673 257,59	93,80	-	-	2 849 808,00	2 673 257,59
700	1 682 346,00	1 546 986,37	91,95	353 500,00	237 906,63	1 328 846,00	1 309 079,74
70005	1 682 346,00	1 546 986,37	91,95	353 500,00	237 906,63	1 328 846,00	1 309 079,74
4210	37 300,00	21 961,45	58,88	37 300,00	21 961,45	-	-
4260	130 000,00	111 867,25	86,05	130 000,00	111 867,25	-	-
4270	86 600,00	48 618,14	56,14	86 600,00	48 618,14	-	-
4300	92 600,00	48 530,99	52,41	92 600,00	48 530,99	-	-
4430	7 000,00	6 928,80	98,98	7 000,00	6 928,80	-	-
6057	7 485,00	-	-	-	-	7 485,00	-
6059	3 585,00	2 214,00	61,76	-	-	3 585,00	2 214,00
6060	1 317 776,00	1 306 865,74	99,17	-	-	1 317 776,00	1 306 865,74
750	3 480 021,57	2 979 696,21	85,62	3 430 021,57	2 929 696,21	50 000,00	50 000,00

75011	53 846,00	53 846,00	100,00	53 846,00	53 846,00	-	-
4010	23 295,00	23 295,00	100,00	23 295,00	23 295,00	-	-
4040	2 285,00	2 285,00	100,00	2 285,00	2 285,00	-	-
4110	4 375,00	4 375,00	100,00	4 375,00	4 375,00	-	-
4120	515,00	515,00	100,00	515,00	515,00	-	-
4210	15 190,12	15 190,12	100,00	15 190,12	15 190,12	-	-
4300	8 185,88	8 185,88	100,00	8 185,88	8 185,88	-	-
75022	190 500,00	182 281,54	95,69	190 500,00	182 281,54	-	-
3030	175 000,00	174 765,23	99,87	175 000,00	174 765,23	-	-
4210	4 000,00	3 782,00	94,55	4 000,00	3 782,00	-	-
4300	11 500,00	3 734,31	32,47	11 500,00	3 734,31	-	-
75023	2 988 073,57	2 539 064,21	84,97	2 938 073,57	2 489 064,21	50 000,00	50 000,00
3020	7 100,00	7 042,98	99,20	7 100,00	7 042,98	-	-
4010	1 980 184,00	1 694 354,60	85,57	1 980 184,00	1 694 354,60	-	-
4040	129 154,00	129 153,87	100,00	129 154,00	129 153,87	-	-
4110	341 400,00	264 884,00	77,59	341 400,00	264 884,00	-	-
4120	43 800,00	27 776,34	63,42	43 800,00	27 776,34	-	-
4170	28 812,00	28 130,00	97,63	28 812,00	28 130,00	-	-
4210	71 181,57	54 926,82	77,16	71 181,57	54 926,82	-	-
4260	39 000,00	29 765,93	76,32	39 000,00	29 765,93	-	-
4270	34 500,00	33 686,88	97,64	34 500,00	33 686,88	-	-
4280	2 500,00	2 454,00	98,16	2 500,00	2 454,00	-	-
4300	153 490,00	121 817,92	79,37	153 490,00	121 817,92	-	-
4360	12 200,00	11 089,67	90,90	12 200,00	11 089,67	-	-
4410	12 000,00	11 097,52	92,48	12 000,00	11 097,52	-	-
4430	6 200,00	4 953,20	79,89	6 200,00	4 953,20	-	-
4440	49 464,00	49 091,60	99,25	49 464,00	49 091,60	-	-
4500	880,00	880,00	100,00	880,00	880,00	-	-
4700	26 208,00	17 958,88	68,52	26 208,00	17 958,88	-	-
6059	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	50 000,00	50 000,00
75056	33 826,00	27 326,00	80,78	33 826,00	27 326,00	-	-
3020	17 432,00	11 995,00	68,81	17 432,00	11 995,00	-	-
3040	10 038,00	10 038,00	100,00	10 038,00	10 038,00	-	-
4110	4 697,00	3 767,65	80,21	4 697,00	3 767,65	-	-

4120	673,00	539,35	80,14	673,00	539,35	-	-
4210	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	-	-
75075	34 900,00	25 413,19	72,82	34 900,00	25 413,19	-	-
4210	16 500,00	12 218,19	74,05	16 500,00	12 218,19	-	-
4300	18 400,00	13 195,00	71,71	18 400,00	13 195,00	-	-
75095	178 876,00	151 765,27	84,84	178 876,00	151 765,27	-	-
3030	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	-	-
4100	108 600,00	81 884,00	75,40	108 600,00	81 884,00	-	-
4210	3 500,00	3 222,11	92,06	3 500,00	3 222,11	-	-
4430	55 676,00	55 675,12	100,00	55 676,00	55 675,12	-	-
4610	4 700,00	4 584,04	97,53	4 700,00	4 584,04	-	-
751	83 925,00	82 875,00	98,75	83 925,00	82 875,00	-	-
75101	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	1 275,00	-	-
4300	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	1 275,00	-	-
75107	82 650,00	81 600,00	98,73	82 650,00	81 600,00	-	-
3030	46 000,00	44 950,00	97,72	46 000,00	44 950,00	-	-
4110	2 531,15	2 531,15	100,00	2 531,15	2 531,15	-	-
4120	196,14	196,14	100,00	196,14	196,14	-	-
4170	21 858,00	21 858,00	100,00	21 858,00	21 858,00	-	-
4210	9 788,64	9 788,64	100,00	9 788,64	9 788,64	-	-
4300	923,74	923,74	100,00	923,74	923,74	-	-
4410	1 352,33	1 352,33	100,00	1 352,33	1 352,33	-	-
754	296 848,00	235 189,87	79,23	296 848,00	235 189,87	-	-
75412	271 848,00	211 619,19	77,84	271 848,00	211 619,19	-	-
2820	42 200,00	42 200,00	100,00	42 200,00	42 200,00	-	-
3020	32 000,00	24 170,00	75,53	32 000,00	24 170,00	-	-
3030	50,00	46,80	93,60	50,00	46,80	-	-
4110	6 010,00	5 693,00	94,73	6 010,00	5 693,00	-	-
4170	54 038,00	51 329,47	94,99	54 038,00	51 329,47	-	-
4210	53 000,00	25 975,47	49,01	53 000,00	25 975,47	-	-
4260	20 000,00	7 615,66	38,08	20 000,00	7 615,66	-	-
4270	6 480,00	4 244,80	65,51	6 480,00	4 244,80	-	-
4280	4 470,00	1 636,00	36,60	4 470,00	1 636,00	-	-
4300	24 800,00	22 220,99	89,60	24 800,00	22 220,99	-	-

4430	28 800,00	26 487,00	91,97	28 800,00	26 487,00	-	-
75421	25 000,00	23 570,68	94,28	25 000,00	23 570,68	-	-
4210	24 000,00	22 955,68	95,65	24 000,00	22 955,68	-	-
4300	1 000,00	615,00	61,50	1 000,00	615,00	-	-
757	18 425,96	14 790,91	80,27	18 425,96	14 790,91	-	-
75702	18 425,96	14 790,91	80,27	18 425,96	14 790,91	-	-
8110	18 425,96	14 790,91	80,27	18 425,96	14 790,91	-	-
758	176 762,19	-	-	176 762,19	-	-	-
75818	176 762,19	-	-	176 762,19	-	-	-
4810	176 762,19	-	-	176 762,19	-	-	-
801	9 138 018,72	7 966 209,19	87,18	9 109 883,72	7 938 074,19	28 135,00	28 135,00
80101	4 585 262,14	4 398 228,57	95,92	4 557 127,14	4 370 093,57	28 135,00	28 135,00
3020	164 820,26	164 820,26	100,00	164 820,26	164 820,26	-	-
4010	2 873 271,82	2 840 651,26	98,86	2 873 271,82	2 840 651,26	-	-
4040	187 176,94	187 176,94	100,00	187 176,94	187 176,94	-	-
4110	528 465,00	521 614,10	98,70	528 465,00	521 614,10	-	-
4120	66 343,17	60 618,96	91,37	66 343,17	60 618,96	-	-
4170	10 478,00	10 478,00	100,00	10 478,00	10 478,00	-	-
4210	140 678,75	121 450,00	86,33	140 678,75	121 450,00	-	-
4220	25 530,50	22 927,50	89,80	25 530,50	22 927,50	-	-
4240	8 275,39	6 665,88	80,55	8 275,39	6 665,88	-	-
4260	179 195,98	115 021,18	64,19	179 195,98	115 021,18	-	-
4270	32 036,68	29 527,38	92,17	32 036,68	29 527,38	-	-
4280	1 475,00	1 385,00	93,90	1 475,00	1 385,00	-	-
4300	114 490,00	73 537,58	64,23	114 490,00	73 537,58	-	-
4360	6 276,02	6 276,02	100,00	6 276,02	6 276,02	-	-
4410	9 300,00	2 069,88	22,26	9 300,00	2 069,88	-	-
4430	6 465,00	5 525,00	85,46	6 465,00	5 525,00	-	-
4440	200 348,63	200 348,63	100,00	200 348,63	200 348,63	-	-
4700	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-
6050	28 135,00	28 135,00	100,00	-	-	28 135,00	28 135,00
80103	341 271,01	324 669,68	95,14	341 271,01	324 669,68	-	-
3020	15 240,69	15 240,69	100,00	15 240,69	15 240,69	-	-

4010	241 139,05	235 622,75	97,71	241 139,05	235 622,75	-	-
4040	11 993,88	11 993,88	100,00	11 993,88	11 993,88	-	-
4110	44 572,00	41 578,78	93,28	44 572,00	41 578,78	-	-
4120	5 447,00	4 805,19	88,22	5 447,00	4 805,19	-	-
4210	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
4240	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-
4260	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
4280	240,00	90,00	37,50	240,00	90,00	-	-
4300	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
4410	500,00	-	-	500,00	-	-	-
4440	15 338,39	15 338,39	100,00	15 338,39	15 338,39	-	-
80104	953 316,63	936 522,09	98,24	953 316,63	936 522,09	-	-
3020	21 028,12	21 028,12	100,00	21 028,12	21 028,12	-	-
4010	507 314,40	506 337,72	99,81	507 314,40	506 337,72	-	-
4040	28 335,21	28 335,21	100,00	28 335,21	28 335,21	-	-
4110	86 914,67	86 359,00	99,36	86 914,67	86 359,00	-	-
4120	6 956,30	6 365,27	91,50	6 956,30	6 365,27	-	-
4210	49 437,49	49 437,11	100,00	49 437,49	49 437,11	-	-
4220	38 000,00	32 166,19	84,65	38 000,00	32 166,19	-	-
4240	3 980,00	3 976,24	99,91	3 980,00	3 976,24	-	-
4260	6 464,11	2 837,37	43,89	6 464,11	2 837,37	-	-
4270	12 870,00	12 870,00	100,00	12 870,00	12 870,00	-	-
4280	879,00	879,00	100,00	879,00	879,00	-	-
4300	22 176,48	17 649,72	79,59	22 176,48	17 649,72	-	-
4330	144 000,00	143 996,96	100,00	144 000,00	143 996,96	-	-
4360	1 635,68	1 529,56	93,51	1 635,68	1 529,56	-	-
4410	1 800,00	1 473,45	81,86	1 800,00	1 473,45	-	-
4430	1 300,00	1 056,00	81,23	1 300,00	1 056,00	-	-
4440	19 865,17	19 865,17	100,00	19 865,17	19 865,17	-	-
4700	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	-	-
80106	539 158,54	528 898,51	98,10	539 158,54	528 898,51	-	-
3020	9 856,00	9 856,00	100,00	9 856,00	9 856,00	-	-
4010	279 136,01	275 205,41	98,59	279 136,01	275 205,41	-	-
4040	25 837,43	25 837,43	100,00	25 837,43	25 837,43	-	-

4110	52 926,17	52 378,31	98,96	52 926,17	52 378,31	-	-
4120	6 239,35	5 427,26	86,98	6 239,35	5 427,26	-	-
4170	6 000,00	5 320,00	88,67	6 000,00	5 320,00	-	-
4210	43 471,63	43 471,53	100,00	43 471,63	43 471,53	-	-
4220	7 617,00	7 617,00	100,00	7 617,00	7 617,00	-	-
4240	1 300,00	1 293,50	99,50	1 300,00	1 293,50	-	-
4260	6 535,89	4 946,67	75,68	6 535,89	4 946,67	-	-
4280	482,00	482,00	100,00	482,00	482,00	-	-
4300	6 342,45	4 968,18	78,33	6 342,45	4 968,18	-	-
4330	72 000,00	71 331,06	99,07	72 000,00	71 331,06	-	-
4360	1 764,32	1 563,87	88,64	1 764,32	1 563,87	-	-
4410	200,00	-	-	200,00	-	-	-
4430	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	-	-
4440	18 910,29	18 910,29	100,00	18 910,29	18 910,29	-	-
4700	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	-	-
80110	18 485,15	18 485,15	100,00	18 485,15	18 485,15	-	-
4040	15 528,27	15 528,27	100,00	15 528,27	15 528,27	-	-
4110	2 628,89	2 628,89	100,00	2 628,89	2 628,89	-	-
4120	327,99	327,99	100,00	327,99	327,99	-	-
80113	599 406,33	544 171,76	90,79	599 406,33	544 171,76	-	-
4010	179 975,85	179 975,85	100,00	179 975,85	179 975,85	-	-
4040	13 855,77	13 855,77	100,00	13 855,77	13 855,77	-	-
4110	32 420,11	32 420,11	100,00	32 420,11	32 420,11	-	-
4120	2 770,97	2 770,97	100,00	2 770,97	2 770,97	-	-
4170	370,89	370,89	100,00	370,89	370,89	-	-
4210	100 000,00	88 301,13	88,30	100 000,00	88 301,13	-	-
4270	25 456,20	9 699,91	38,10	25 456,20	9 699,91	-	-
4280	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	-	-
4300	226 000,00	199 387,59	88,22	226 000,00	199 387,59	-	-
4410	183,88	183,88	100,00	183,88	183,88	-	-
4430	8 000,00	6 833,00	85,41	8 000,00	6 833,00	-	-
4440	8 345,56	8 345,56	100,00	8 345,56	8 345,56	-	-
4780	1 722,10	1 722,10	100,00	1 722,10	1 722,10	-	-
80146	5 598,30	5 598,30	100,00	5 598,30	5 598,30	-	-

4300	5 498,00	5 498,00	100,00	5 498,00	5 498,00	-	-
4410	100,30	100,30	100,00	100,30	100,30	-	-
80148	306 143,74	287 776,46	94,00	306 143,74	287 776,46	-	-
3020	1 408,97	1 408,97	100,00	1 408,97	1 408,97	-	-
4010	162 812,64	162 238,34	99,65	162 812,64	162 238,34	-	-
4040	12 407,36	12 407,36	100,00	12 407,36	12 407,36	-	-
4110	29 060,00	28 654,20	98,60	29 060,00	28 654,20	-	-
4120	3 540,00	2 837,31	80,15	3 540,00	2 837,31	-	-
4210	8 891,03	3 223,86	36,26	8 891,03	3 223,86	-	-
4220	75 000,00	64 122,68	85,50	75 000,00	64 122,68	-	-
4260	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	-	-
4300	1 660,00	1 520,00	91,57	1 660,00	1 520,00	-	-
4440	7 363,74	7 363,74	100,00	7 363,74	7 363,74	-	-
80149	64 777,83	63 394,85	97,87	64 777,83	63 394,85	-	-
3020	3 199,80	3 199,80	100,00	3 199,80	3 199,80	-	-
4010	44 124,40	42 900,80	97,23	44 124,40	42 900,80	-	-
4040	3 128,26	3 128,26	100,00	3 128,26	3 128,26	-	-
4110	8 314,00	8 166,81	98,23	8 314,00	8 166,81	-	-
4120	1 194,00	1 181,81	98,98	1 194,00	1 181,81	-	-
4210	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-
4240	986,34	986,34	100,00	986,34	986,34	-	-
4440	3 331,03	3 331,03	100,00	3 331,03	3 331,03	-	-
80150	241 487,98	223 116,98	92,39	241 487,98	223 116,98	-	-
3020	9 623,48	9 623,48	100,00	9 623,48	9 623,48	-	-
4010	172 540,00	160 765,21	93,18	172 540,00	160 765,21	-	-
4040	10 384,78	10 384,78	100,00	10 384,78	10 384,78	-	-
4110	32 397,00	29 984,17	92,55	32 397,00	29 984,17	-	-
4120	4 687,00	4 332,28	92,43	4 687,00	4 332,28	-	-
4210	300,00	-	-	300,00	-	-	-
4410	4 500,00	971,34	21,59	4 500,00	971,34	-	-
4440	7 055,72	7 055,72	100,00	7 055,72	7 055,72	-	-
80153	40 182,00	39 827,96	99,12	40 182,00	39 827,96	-	-
4210	12 303,35	12 276,26	99,78	12 303,35	12 276,26	-	-
4240	27 878,65	27 551,70	98,83	27 878,65	27 551,70	-	-

80195	1 442 929,07	595 518,88	41,27	1 442 929,07	595 518,88	-	-
4010	204 547,50	204 547,50	100,00	204 547,50	204 547,50	-	-
4017	175 000,00	91 698,50	52,40	175 000,00	91 698,50	-	-
4019	26 667,00	16 078,05	60,29	26 667,00	16 078,05	-	-
4040	13 264,15	13 264,15	100,00	13 264,15	13 264,15	-	-
4110	33 360,00	33 086,41	99,18	33 360,00	33 086,41	-	-
4117	42 516,00	16 379,36	38,53	42 516,00	16 379,36	-	-
4119	7 236,10	2 890,46	39,94	7 236,10	2 890,46	-	-
4120	4 730,00	3 592,51	75,95	4 730,00	3 592,51	-	-
4127	9 440,00	1 990,24	21,08	9 440,00	1 990,24	-	-
4129	2 301,30	351,19	15,26	2 301,30	351,19	-	-
4170	3 200,00	2 550,00	79,69	3 200,00	2 550,00	-	-
4177	83 000,00	5 202,00	6,27	83 000,00	5 202,00	-	-
4179	20 601,00	918,00	4,46	20 601,00	918,00	-	-
4210	4 960,00	4 050,09	81,66	4 960,00	4 050,09	-	-
4217	471 957,00	115 838,54	24,54	471 957,00	115 838,54	-	-
4219	53 000,00	953,91	1,80	53 000,00	953,91	-	-
4247	61 000,00	-	-	61 000,00	-	-	-
4249	10 530,00	-	-	10 530,00	-	-	-
4260	7 000,00	4 109,35	58,71	7 000,00	4 109,35	-	-
4280	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	-	-
4300	16 838,87	14 149,19	84,03	16 838,87	14 149,19	-	-
4307	160 000,00	48 523,33	30,33	160 000,00	48 523,33	-	-
4309	24 797,00	8 562,95	34,53	24 797,00	8 562,95	-	-
4360	1 797,37	1 797,37	100,00	1 797,37	1 797,37	-	-
4440	4 650,78	4 650,78	100,00	4 650,78	4 650,78	-	-
4700	500,00	300,00	60,00	500,00	300,00	-	-
851	80 478,89	31 786,25	39,50	80 478,89	31 786,25	-	-
85153	3 270,00	568,75	17,39	3 270,00	568,75	-	-
2820	450,00	-	-	450,00	-	-	-
4170	450,00	-	-	450,00	-	-	-
4300	2 370,00	568,75	24,00	2 370,00	568,75	-	-
85154	77 208,89	31 217,50	40,43	77 208,89	31 217,50	-	-
2820	17 100,00	-	-	17 100,00	-	-	-

4110	310,00	205,20	66,19	310,00	205,20	-	-
4170	16 190,00	11 480,00	70,91	16 190,00	11 480,00	-	-
4210	21 578,89	6 751,05	31,29	21 578,89	6 751,05	-	-
4300	22 030,00	12 781,25	58,02	22 030,00	12 781,25	-	-
852	1 500 890,00	1 308 694,00	87,19	1 500 890,00	1 308 694,00	-	-
85205	500,00	448,64	89,73	500,00	448,64	-	-
4210	300,00	248,64	82,88	300,00	248,64	-	-
4300	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
85213	14 249,00	13 543,96	95,05	14 249,00	13 543,96	-	-
4130	14 249,00	13 543,96	95,05	14 249,00	13 543,96	-	-
85214	470 937,00	372 901,09	79,18	470 937,00	372 901,09	-	-
3110	85 937,00	85 001,38	98,91	85 937,00	85 001,38	-	-
4330	385 000,00	287 899,71	74,78	385 000,00	287 899,71	-	-
85215	12 000,00	11 917,83	99,32	12 000,00	11 917,83	-	-
3110	12 000,00	11 917,83	99,32	12 000,00	11 917,83	-	-
85216	163 535,00	159 462,49	97,51	163 535,00	159 462,49	-	-
3110	163 535,00	159 462,49	97,51	163 535,00	159 462,49	-	-
85219	707 899,00	637 803,69	90,10	707 899,00	637 803,69	-	-
3020	2 000,00	1 350,00	67,50	2 000,00	1 350,00	-	-
3110	77 938,76	76 898,44	98,67	77 938,76	76 898,44	-	-
4010	359 111,00	345 882,48	96,32	359 111,00	345 882,48	-	-
4040	25 781,00	25 779,37	99,99	25 781,00	25 779,37	-	-
4110	76 994,00	59 813,53	77,69	76 994,00	59 813,53	-	-
4120	10 208,00	3 941,95	38,62	10 208,00	3 941,95	-	-
4170	75 000,00	56 808,97	75,75	75 000,00	56 808,97	-	-
4210	27 268,00	25 122,13	92,13	27 268,00	25 122,13	-	-
4260	6 000,00	3 808,93	63,48	6 000,00	3 808,93	-	-
4270	4 000,00	3 342,52	83,56	4 000,00	3 342,52	-	-
4280	1 000,00	278,00	27,80	1 000,00	278,00	-	-
4300	23 427,24	18 136,67	77,42	23 427,24	18 136,67	-	-
4360	4 000,00	2 982,25	74,56	4 000,00	2 982,25	-	-
4410	2 972,00	1 973,21	66,39	2 972,00	1 973,21	-	-
4430	628,00	628,00	100,00	628,00	628,00	-	-
4440	9 571,00	9 559,85	99,88	9 571,00	9 559,85	-	-

4700	2 000,00	1 497,39	74,87	2 000,00	1 497,39	-	-
85230	121 770,00	106 616,30	87,56	121 770,00	106 616,30	-	-
3110	121 770,00	106 616,30	87,56	121 770,00	106 616,30	-	-
85278	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	-	-
3110	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	-	-
85295	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
4010	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
853	96 250,00	92 618,18	96,23	96 250,00	92 618,18	-	-
85334	96 250,00	92 618,18	96,23	96 250,00	92 618,18	-	-
3020	67 700,00	66 800,00	98,67	67 700,00	66 800,00	-	-
4300	27 800,00	25 611,71	92,13	27 800,00	25 611,71	-	-
4430	750,00	206,47	27,53	750,00	206,47	-	-
854	222 815,48	213 243,98	95,70	222 815,48	213 243,98	-	-
85401	193 861,48	190 047,75	98,03	193 861,48	190 047,75	-	-
3020	11 250,00	11 250,00	100,00	11 250,00	11 250,00	-	-
4010	131 023,02	130 231,89	99,40	131 023,02	130 231,89	-	-
4040	7 612,98	7 612,98	100,00	7 612,98	7 612,98	-	-
4110	24 952,00	24 513,81	98,24	24 952,00	24 513,81	-	-
4120	2 619,00	2 578,88	98,47	2 619,00	2 578,88	-	-
4210	3 000,00	1 455,71	48,52	3 000,00	1 455,71	-	-
4240	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
4440	12 404,48	12 404,48	100,00	12 404,48	12 404,48	-	-
85415	28 954,00	23 196,23	80,11	28 954,00	23 196,23	-	-
3240	24 954,00	19 196,23	76,93	24 954,00	19 196,23	-	-
3260	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	-	-
855	9 471 729,00	9 453 717,70	99,81	9 471 729,00	9 453 717,70	-	-
85501	6 403 607,00	6 403 337,19	100,00	6 403 607,00	6 403 337,19	-	-
3110	6 337 135,00	6 337 135,00	100,00	6 337 135,00	6 337 135,00	-	-
4010	43 516,00	43 367,86	99,66	43 516,00	43 367,86	-	-
4040	3 667,07	3 667,07	100,00	3 667,07	3 667,07	-	-
4110	7 422,00	7 315,50	98,57	7 422,00	7 315,50	-	-
4120	1 056,00	1 040,83	98,56	1 056,00	1 040,83	-	-
4300	9 002,29	9 002,29	100,00	9 002,29	9 002,29	-	-

4440	1 808,64	1 808,64	100,00	1 808,64	1 808,64	-	-
85502	2 696 369,00	2 689 214,23	99,73	2 696 369,00	2 689 214,23	-	-
3110	2 502 367,07	2 498 227,96	99,83	2 502 367,07	2 498 227,96	-	-
4010	58 580,00	58 332,45	99,58	58 580,00	58 332,45	-	-
4040	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	-	-
4110	109 776,99	107 050,93	97,52	109 776,99	107 050,93	-	-
4120	1 491,94	1 470,89	98,59	1 491,94	1 470,89	-	-
4210	1 482,00	1 481,88	99,99	1 482,00	1 481,88	-	-
4280	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	-	-
4300	16 440,00	16 419,86	99,88	16 440,00	16 419,86	-	-
4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	-	-
85503	101,00	83,16	82,34	101,00	83,16	-	-
4010	101,00	83,16	82,34	101,00	83,16	-	-
85504	342 171,00	334 333,44	97,71	342 171,00	334 333,44	-	-
3110	276 500,00	272 108,88	98,41	276 500,00	272 108,88	-	-
4010	45 226,00	45 179,00	99,90	45 226,00	45 179,00	-	-
4040	3 057,00	3 056,43	99,98	3 057,00	3 056,43	-	-
4110	8 306,00	7 498,21	90,27	8 306,00	7 498,21	-	-
4120	1 121,00	1 119,89	99,90	1 121,00	1 119,89	-	-
4210	88,00	87,80	99,77	88,00	87,80	-	-
4300	1 322,00	1 308,20	98,96	1 322,00	1 308,20	-	-
4410	4 000,00	2 224,77	55,62	4 000,00	2 224,77	-	-
4440	1 551,00	1 550,26	99,95	1 551,00	1 550,26	-	-
4700	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	-	-
85505	9 400,00	7 560,00	80,43	9 400,00	7 560,00	-	-
2830	9 400,00	7 560,00	80,43	9 400,00	7 560,00	-	-
85513	20 081,00	19 189,68	95,56	20 081,00	19 189,68	-	-
4130	20 081,00	19 189,68	95,56	20 081,00	19 189,68	-	-
900	2 659 459,00	2 387 543,09	89,78	2 346 459,00	2 117 426,37	313 000,00	270 116,72
90001	850 919,00	737 932,85	86,72	560 919,00	482 822,13	290 000,00	255 110,72
3020	3 200,00	2 562,47	80,08	3 200,00	2 562,47	-	-
4010	198 317,00	189 934,87	95,77	198 317,00	189 934,87	-	-
4040	12 541,00	12 540,57	100,00	12 541,00	12 540,57	-	-
4110	40 000,00	30 791,59	76,98	40 000,00	30 791,59	-	-

4120	3 500,00	3 067,03	87,63	3 500,00	3 067,03	-	-
4210	18 000,00	17 025,93	94,59	18 000,00	17 025,93	-	-
4260	166 900,00	137 642,18	82,47	166 900,00	137 642,18	-	-
4270	10 000,00	3 049,23	30,49	10 000,00	3 049,23	-	-
4280	600,00	559,00	93,17	600,00	559,00	-	-
4300	74 810,00	64 040,71	85,60	74 810,00	64 040,71	-	-
4360	2 700,00	1 835,05	67,96	2 700,00	1 835,05	-	-
4410	200,00	188,88	94,44	200,00	188,88	-	-
4430	15 000,00	5 300,14	35,33	15 000,00	5 300,14	-	-
4440	7 493,00	7 492,93	100,00	7 493,00	7 492,93	-	-
4520	7 658,00	6 791,55	88,69	7 658,00	6 791,55	-	-
6050	290 000,00	255 110,72	87,97	-	-	290 000,00	255 110,72
90002	1 395 800,00	1 323 846,45	94,84	1 395 800,00	1 323 846,45	-	-
4010	43 867,00	37 823,50	86,22	43 867,00	37 823,50	-	-
4040	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	-	-
4110	8 600,00	6 775,62	78,79	8 600,00	6 775,62	-	-
4120	1 200,00	738,60	61,55	1 200,00	738,60	-	-
4170	4 533,00	4 533,00	100,00	4 533,00	4 533,00	-	-
4300	1 335 530,00	1 271 905,81	95,24	1 335 530,00	1 271 905,81	-	-
4610	270,00	269,92	99,97	270,00	269,92	-	-
90004	5 000,00	3 567,00	71,34	5 000,00	3 567,00	-	-
4210	5 000,00	3 567,00	71,34	5 000,00	3 567,00	-	-
90015	277 000,00	197 917,36	71,45	254 000,00	182 911,36	23 000,00	15 006,00
4260	150 000,00	119 449,68	79,63	150 000,00	119 449,68	-	-
4270	64 000,00	63 345,00	98,98	64 000,00	63 345,00	-	-
4300	40 000,00	116,68	0,29	40 000,00	116,68	-	-
6050	23 000,00	15 006,00	65,24	-	-	23 000,00	15 006,00
90095	130 740,00	124 279,43	95,06	130 740,00	124 279,43	-	-
4210	3 000,00	2 792,00	93,07	3 000,00	2 792,00	-	-
4300	127 740,00	121 487,43	95,11	127 740,00	121 487,43	-	-
921	6 003 298,00	4 123 897,04	68,69	396 790,00	341 833,25	5 606 508,00	3 782 063,79
92116	250 120,00	220 067,15	87,98	250 120,00	220 067,15	-	-
2480	250 120,00	220 067,15	87,98	250 120,00	220 067,15	-	-
92120	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	-	-

2730	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	-	-
92195	5 703 178,00	3 853 829,89	67,57	96 670,00	71 766,10	5 606 508,00	3 782 063,79
2820	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	-	-
4170	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00	-	-
4210	45 700,00	32 843,10	71,87	45 700,00	32 843,10	-	-
4270	20 000,00	13 300,00	66,50	20 000,00	13 300,00	-	-
4300	22 670,00	18 823,00	83,03	22 670,00	18 823,00	-	-
6050	1 133 031,00	1 010 921,22	89,22	-	-	1 133 031,00	1 010 921,22
6057	3 159 377,00	1 894 571,37	59,97	-	-	3 159 377,00	1 894 571,37
6059	1 314 100,00	876 571,20	66,71	-	-	1 314 100,00	876 571,20
926	60 001,00	49 078,89	81,80	60 001,00	49 078,89	-	-
92601	5 100,00	3 731,85	73,17	5 100,00	3 731,85	-	-
4260	100,00	59,85	59,85	100,00	59,85	-	-
4300	5 000,00	3 672,00	73,44	5 000,00	3 672,00	-	-
92605	54 901,00	45 347,04	82,60	54 901,00	45 347,04	-	-
2820	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	-	-
3040	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	-	-
4170	15 000,00	7 680,00	51,20	15 000,00	7 680,00	-	-
4210	5 000,00	2 766,04	55,32	5 000,00	2 766,04	-	-
4430	101,00	101,00	100,00	101,00	101,00	-	-
Razem	42 262 461,96	35 952 694,59	85,07	30 083 896,31	27 113 482,52	12 178 565,65	8 839 212,07

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych - 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice (w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska)	010 01010	60 000,00	-	-
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew ¹⁾	010 01010	339 730,00	339 645,83	99,98
3.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Pwodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	400 40002	1 220 000,00	4 374,79	0,36
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727E - odc. Biernacice - Felicjanów dł. 0,8 km	600 60014	382 538,65	382 538,61	100,00
5.	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy	600 60016	80 000,00	-	-
6.	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	600 60016	210 000,00	145 141,64	69,12
7.	Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn Kolonia	600 60016	1 351 000,00	1 325 909,25	98,14
8.	Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd	600 60016	71 723,00	71 643,90	99,89
9.	Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E Sucha Górna ²⁾	600 60016	37 085,00	35 568,80	95,91
10.	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki ³⁾	600 60016	1 010 000,00	1 009 535,00	99,95
11.	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	600 60016	90 000,00	85 459,00	94,95

12.	Termomodernizacja budynów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice	700 70005	11 070,00	2 214,00	20,00
13.	Zakup nieruchomości w miejscowości Stary Gostków	700 70005	1 317 776,00	1 306 865,74	99,17
14.	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj ⁴⁾	750 75023	50 000,00	50 000,00	100,00
15.	Modernizacja i rozbudowa węzła żywieniowego w Szkole Podstawowej w Wartkowicach	801 80101	28 135,00	28 135,00	100,00
16.	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach ⁵⁾	900 90001	290 000,00	255 110,72	87,97
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędów - Spędoszyn-Kolonia	900 90015	23 000,00	15 006,00	65,24
18.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	921 92195	1 133 031,00	1 010 921,22	89,22
19.	Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców	921 92195	4 473 477,00	2 771 142,57	61,95
X	Razem:	X	12 178 565,65	8 839 212,07	72,58

- 1) w tym wydatki niewygasające - 339.500,00 zł
- 2) w tym wydatki niewygasające - 1.057,80 zł
- 3) w tym wydatki niewygasające - 467.720,00 zł
- 4) w tym wydatki niewygasające - 50.000,00 zł
- 5) w tym wydatki niewygasające - 131.204,20 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie udzielonych dotacji - 2020**Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	17 400,00	17 342,07
2.	921	92195	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	250 120,00	220 067,15
X	X	X	X	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	267 520,00	237 409,22

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	754	75412	OSP Wartkowiec	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	12 100,00	12 100,00
2.	754	75412	OSP Powodów Trzeci	Dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego	4 100,00	4 100,00
3.	754	75412	OSP Klódna	Dofinansowanie zakupu materiałów na remont dachu	15 000,00	15 000,00
4.	754	75412	OSP Tur	Dofinansowanie zakupu i motażu bramy wjazdowej	5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	OSP Żelgoszcz	Dofinansowanie remontu strażnicy	6 000,00	6 000,00
6.	851	85153	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. Festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	450,00	-
7.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. Festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	17 100,00	-
8.	855	85505	Nieubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	9 400,00	7 560,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła	50 000,00	50 000,00
10.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	6 300,00	6 300,00

11.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	30 000,00	30 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ.	155 450,00	136 060,00
X	X	X	X	Ogółem dotacje:	422 970,00	373 469,22

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2020**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dochody			
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	55 328,89	92,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 328,89	92,21
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	55 328,89	92,21
	Wydatki			
851	Ochrona zdrowia	80 478,89	31 786,25	39,50
85153	Zwalczanie narkomanii	3 270,00	568,75	17,39
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	450,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	568,75	24,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 208,89	31 217,50	40,43
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	17 100,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	205,20	66,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00	11 480,00	70,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,89	6 751,05	31,29
4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	12 781,25	58,02

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami - 2020**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	1 395 800,00	1 211 159,04
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 395 800,00</u>	<u>1 211 159,04</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 395 800,00</i>	<i>1 211 159,04</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 390 000,00	1 205 271,43
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 750,00	1 752,73
0910	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	4 134,88
	Wydatki	1 395 800,00	1 323 846,45
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 395 800,00</u>	<u>1 323 846,45</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 395 800,00</i>	<i>1 323 846,45</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	37 823,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 775,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	738,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00	4 533,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 335 530,00	1 271 905,81
4610	Koszty postępowania sądowego	270,00	269,92

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska - 2020**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	16 920,00	17 660,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 920,00	17 660,82
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	16 920,00	17 660,82
0690	Wpływy z różnych opłat	16 920,00	17 660,82
	Wydatki	16 920,00	16 920,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 920,00	16 920,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 920,00	16 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja	16 920,00	16 920,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2020**

WYDATKI MAJĄTKOWE

*1. Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkowicach
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Dział 750 Rozdział 75023*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XIX/102/2019	19-12-2019	4 604 798,00	1 467 616,00	3 137 182,00
2.	XXII/138/2020	28-02-2020	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	-
3.	XXV/149/2020	19-06-2020	- 3 354 798,00	- 217 616,00	- 3 137 182,00
X	X	Razem:	50 000,00	50 000,00	-

*2. Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowiec
sposobem na poprawę życia jej mieszkańców
Dział 921 Rozdział 92195*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XIX/102/2019	19-12-2019	4 453 391,00	1 151 479,00	3 301 912,00
2.	XXV/149/2020	19-06-2020	8 086,00	150 621,00	- 142 535,00
3.	XXXII/185/2020	30-10-2020	12 000,00	12 000,00	-
X	X	Razem:	4 473 477,00	1 314 100,00	3 159 377,00

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

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXV/149/2020	19-06-2020	541 500,00	263 100,00	278 400,00
2.	XXXII/185/2020	30-10-2020	- 541 500,00	- 263 100,00	- 278 400,00
X	X	Razem:	-	-	-

**4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych
na terenie Gminy Wartkowice
Dział 700 Rozdział 70005**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXV/149/2020	19-06-2020	11 070,00	3 585,00	7 485,00
X	X	Razem:	11 070,00	3 585,00	7 485,00

Razem wydatki majątkowe **4 534 547,00**

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XIX/102/2019	19-12-2019	491 374,80	61 418,80	429 956,00
2.	Z 134/2020	14-04-2020	-	7 000,00	- 7 000,00
3.	XXIV/143/2020	07-05-2020	541 713,60	76 713,60	465 000,00
X	X	Razem:	1 033 088,40	145 132,40	887 956,00

**2. Zdalna szkoła
Dział 801 Rozdział 80195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXIV/143/2020	07-05-2020	59 997,00	-	59 997,00
2.	XXIX/171/2020	02-09-2020	54 960,00	-	54 960,00
X	X	Razem:	114 957,00	-	114 957,00

Razem wydatki bieżące **1 148 045,40**

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 12/2020

Wójta z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice - 2020

Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice
2020 rok

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 2019-12-31	Stan na dzień 2020-12-31	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha)	182,5726	191,6070	
	w tym:			
1.	Grunty pod drogami	114,7703	114,9255	Przybyło 0,1552 ha po pszerzenie dróg
2.	Lasy	20,7000	20,7000	Bez zmian
3.	Parki	5,3623	5,3623	Bez zmian
4.	Grunty rolne	6,5626	12,5246	Zakupio no 5,962 ha
5.	Działki zabudowane	16,3135	19,2170	Zakupiono 2,9035 ha
6.	Działki budowlane	0,4641	0,4641	Bez zmian
7.	Pozostałe grunty	10,5898	10,6035	Przybyło 0,0137 ha
8.	Inne nieużytki	7,8100	7,8100	Bez zmian
II.	Obiekty komunalne ogółem	35	35	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian

2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km)	191,422	191,422	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	1669	1688	Przybyło 19 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem (w km)	108,83	108,83	Bez zmian
	w tym utwardzone (w km)	74,09	75,388	Przybyło 1,298 km
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	29,04	29,04	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	354	359	Przybyło 5 przyłączy
IV.	Środki transportu (w szt.)	11	11	

Dochody z mienia gminnego w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	9 274,60
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	146 991,25
3.	Czynsz z lokali użytkowych	103 570,53
4.	Czynsz z gruntów rolnych	4 150,70
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	95 595,33
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	218,10

7.	Dochód ze sprzedaży wody	718 339,21
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	599 861,38
X	Razem dochody:	1 678 001,10

Nakłady na mienie gminne w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	240 120,63
3.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	508 877,34
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	737 932,85
5.	Oświetlenie ulic	197 917,36
X	Razem wydatki	1 684 848,18