



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 8675

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY WARTKOWICE

z dnia 28 lutego 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Wartkowiec za 2023 rok

§ 1. Budżet Gminy Wartkowiec na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr LXVII/367/2022 Rady Gminy Wartkowiec z dnia 28 grudnia 2022 r.

1. Plan dochodów wynosił: 45.517.286,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.626.018,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.891.268,00 zł.

2. Plan wydatków wynosił: 47.887.112,00 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.568.464,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.641.086,00 zł,
 - b) dotacje 467.900,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 43.560,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.318.648,00 zł.
 - a) Ustalono planowany deficyt w kwocie :2.369.826,00 zł,
 - b) Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.500.000,00 zł,
 - c) Plan rozchodów wynosił: 130.174,00 zł - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 284.122,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki -64.122,00 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela - 35.490,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie -54.510,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe - 130.000,00 zł.

§ 2. W ciągu 2023 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 367/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 3.132.500,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 3.132.500,00 zł,

2. Uchwała Nr LXVIII/383/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 104.480,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 104.480,00 zł,

3. Uchwała Nr LXIX/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 174.420,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 174.420,00 zł,

4. Uchwała Nr LXXI/397/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 565.513,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 565.513,00 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 10.000,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o 50,00 zł;

5. Uchwała Nr LXXIII/402/2023 z dnia 29 marca 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 86.069,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 86.069,00 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 28.000,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli - 1.100,00 zł,
- e) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie o 12.300,00 zł;

6. Uchwała Nr LXXV/410/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 2.175.195,03 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 7.497.104,42 zł,
- c) zwiększenie przychodów o 5.321.909,39 zł,
- d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 189.262,51 zł;

7. Uchwała Nr LXXVI/416/2023 z dnia 17 maja 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 7.248,64 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 7.248,64 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 189.262,51 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na kształcenie nauczycieli o 4.050,00 zł;

8. Uchwała Nr LXXVII/421/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 111.703,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 111.703,00 zł;
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 64.384,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w oświacie o 14.760,00 zł ;

9. Zarządzenie Nr 402/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.:

- a) zwiększenie dochodów o 16.087,00zł,
- b) zwiększenie dochodów o 16.087,00 zł,

10. Uchwała Nr LXXVIII/426/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 829.385,50 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 829.385,50 zł,

- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 77.272,50 zł;
- d) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie nauczycieli o 3.269,00 zł;

11. Uchwała Nr LXXIX/430/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 2.267.843,40 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 2.267.843,40 zł,
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 62.900,08 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w oświacie o 20.000,00 zł;

12. Uchwała Nr LXXX/436/2023 z dnia 29 września 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 80.258,01 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 80.258,01 zł,
- c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 4.050,00 zł,
- d) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w oświacie o 7.450,00 zł;

13. Zarządzenie Nr 425/2023 z dnia 10 października 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 901.995,67 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 901.995,67 zł;

14. Uchwała Nr LXXXI/444/2023 z dnia 27 października 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 91.166,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 91.166,00 zł;
- c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 39.932,00 zł;

15. Zarządzenie Nr 439/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 11.340,36 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 11.340,36 zł,

16. Uchwała Nr LXXXII/451/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.:

- a) zwiększenie dochodów o 386.627,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków o 390.852,84 zł,
- c) zmniejszenie rozchodów o 4.225,84 zł;

17. Zarządzenie Nr 446/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 38.736,00 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 38.736,00 zł ;

18. Uchwała Nr LXXXIV/458/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 4.070.899,39 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o 4.070.899,39 zł.

§ 3. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił:

1. Dochody – 52.126.076,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 38.185.351,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 13.940.724,59 zł;

2. Wydatki – 59.822.037,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 37.284.394,23 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.762.606,06 zł,
 - b) dotacje – 548.256,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 8.560,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.537.643,22 zł;
3. Przychody – 7.821.909,39 zł w tym:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217, ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych - 6.916.697,30 zł,
 - 2) wolne środki – 153.213,26 zł,
 - 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 388.865,63 zł,
 - 4) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn: "Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Gminy Wartkowie"- 363.133,20 zł.
4. Rozchody – 125.948,16 zł (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym) w tym:
- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zł, w tym:
 - a) 54.173,16 zł – rewaloryzacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie;
 - b) 71.775,00 zł - zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Gminy Wartkowie
5. Rezerwy w wysokości ogółem 289.036,58 zł, w tym:
- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 132.015,58 zł;
 - 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 27.021,00 zł;
 - 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 0,00 zł;
 - 4) zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 zł.
- Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia zał. nr 1, po stronie wydatków - zał. nr 2, wydatki inwestycyjne - zał. nr 3, wykonanie udzielonych dotacji - zał. nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zał. nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - zał. nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - zał. nr 7 oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zał. nr 8

Część I DOCHODY

§ 4. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.744.458,67 zł (99,35%), w tym: zadania własne - 51.238,73 zł, zadania zlecone - 1.619.749,55 zł, porozumienia - 73.470,39 zł.

1. Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi - 12.467,80 zł (100%)

1) wpływy z różnych dochodów- 12.467,80 zł

- W związku ze zwłoką w wykonaniu III części zamówienia pn" Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowie", zleconej umową nr 032.12.2022 z dnia 03.02.2022 r. naliczono kary umowne w wysokości 12.467,80 zł.

2. Rozdział 01095 - Pozostała działalność 1.731.990,87 zł (99,35%), w tym: zadania własne - 38.770,93 zł, zadania zlecenie - 1.619.749,55 zł, porozumienia- 73.470,39 zł:

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.585,92 zł;

2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych - 24.000,00 zł (granty sołeckie) w tym:

a) Kłodna - 12.000,00 zł,

- b) Starzyny-Orzeszków - 12.000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów -11.185,01 zł,
- 4) dotacje celowe na zadania zlecone - 1.619.749,55 zł;
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego - 73.470,39 zł w tym:
 - a) Poddębice - 28.754,07 zł,
 - b) Uniejów - 18.179,83 zł,
 - c) Dalików - 15.284,51 zł,
 - d) Świnice Warckie - 11.251,98 zł;

§ 5. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 879.461,92 zł (114,81%)

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 879.461,92 zł (114,81%):

- 1) opłaty mieszkańców za dostawę wody 817.301,00 zł (pozostało do zapłaty -39.447,36 zł, w tym: zaległości - 37.024,67 zł, nadpłaty- 773,66 zł);
- 2) opłata stała - 58.930,06 zł (pozostało do zapłaty -3.849,31 zł, w tym: zaległości -2.159,65 zł);
- 3) wpływy za naprawę wodomierzy - 292,68 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 2.938,18 zł;
- Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od 9 lipca 2023 r.
- cena za dostarczanie wody - 2,48 zł /m³ netto;
- stawka opłaty abonamentowej - 2,67 zł netto za nieruchomość przyłączona do sieci wodociągowej/miesiąc;

§ 6. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 1.404.235,59 zł (94,46%) w tym : zadania własne - 1.395.775,23 zł, zadania zlecone- 8.460,36 zł.

1. Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - 8.460,36 zł (100,00%)

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone - 8.460,36 zł;

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.395.775,23 zł (94,43%):

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego - 3.918,18 zł;
- 2) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 21.020,08 zł;
- 3) darowizny (nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogi gminne) - 52.251,44 zł;
- 4) środki z funduszu leśnego na podstawie umowy nr S.271.2.2023 z dnia 26.04.2023 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice na zadanie pn." Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów- Pełczyska" - 1.082.905,53 zł
- 5) dotacja z Samorządu Województwa na zadanie " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"(Drogi gminne nr 111206E i 111206E w miejscowości Pełczyska) - 235.680,00 zł,

§ 7. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 1.248.646,79 zł (100,54%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.016.385,40zł (99,08%):

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12.517,28 zł (pozostało do zapłaty-1.104,00 zł, w tym zaległości 1.104,00 zł);
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 267.937,63 zł (pozostało do zapłaty-60.044,73 zł, w tym: zaległości -60.044,73 zł):
 - a) czynsz za lokale użytkowe - 128.722,42 zł,
 - b) czynsz za place- 124.404,42 zł (pozostało do zapłaty- 60.000,00 zł, w tym: zaległości-60.000,00 zł),

- c) czynsz za garaże - 2.382,68 zł,
 - d) czynsz za grunty gminne - 12.428,11 zł ;(pozostało do zapłaty -44,73 zł w tym zaległości-44,73 zł)
- 3) wpływy z usług - 59.605,11 zł, w tym:
- a) odpłatność za energię elektryczną - 5.024,38 zł,
 - b) odpłatność za centralne ogrzewanie - 54.580,73zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży drewna - 13.688,86 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 22,44 zł;
- 7) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 662.614,08 zł (Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0048/19-OO z dnia 9 lipca 2020 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice”)- refundacja środków.

2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 232.261,39 zł (107,48%):

- 1) czynsz za lokale mieszkalne - 225.141,72 zł (pozostało do zapłaty -23.425,12 zł , w tym zaległości: 23.425,12 zł, nadpłaty- 1.280,36 zł);
- 2) wpływy z usług - 3.161,94 zł (energia),
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat -1.957,73 zł,
- 4) wpływy z lat ubiegłych - 2.000,00 zł,

§ 8. Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 678.287,98 zł (100,36%), w tym: zadania własne 598.092,29 zł zadania zlecone- 80.195,69 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 80.198,79 zł (98,92%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone- 80.195,69 zł;
- 2) dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej -3,10 zł.

2. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 598.089,19 zł (100,55%):

- 1) odsetki od lokaty terminowej - 311.512,35 zł
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych - 282.282,00 zł;(zwrot VAT-7)
- 3) wpływy z różnych dochodów - 4.292,08 zł.
- 4) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 2,76 zł (Umowa Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-OO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 17 stycznia 2019 r)

§ 9. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 79.034,00 zł (96,53%) - zadania zlecone.

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 1.258,00 zł (100%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -1.258,00 zł.

2. Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 77.246,00 zł (96,45%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -77.246,00 zł

3. Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 530,00 zł (100 %)

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone -530,00 zł

§ 10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 14.843.566,74 zł (100,19%).

1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 12.292,79 zł (106,89%):

- 1) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy- 12.298,79 zł (pozostało do zapłaty-2.145,08 zł, w tym: zaległości- 2.145,08 zł),
- 2) odsetki od niterminowych wpłat - (- 6,00) zł;

2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6.094.309,95 zł (100,56%):

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości- 6.023.010,82 zł (pozostało do zapłaty-31,743,18 zł, w tym: zaległości- 31.743,18 zł, nadpłaty- 430,60 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 6.842,00 zł (pozostało do zapłaty: 76,22 zł w tym: zaległości- 2,00 zł , nadpłaty- 74,22 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego- 52.530,00 zł (pozostało do zapłaty -11,00 zł w tym: zaległości - 11,00 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 11.461,00 zł ;
- 5) koszty upomnienia- 80,00 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat- 386,13zł;

3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1.812.339,47 zł (100,34%)

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości 538.851,09 (pozostało do zapłaty -30.145,12 zł, w tym: zaległości- 30.145,12 zł, nadpłaty- 7.735,45 zł);
- 2) wpływy z podatku rolnego- 761.279,86 zł (pozostało do zapłaty-56.179,08 zł, w tym: zaległości- 56.179,08 zł, nadpłaty - 18.075,24 zł);
- 3) wpływy z podatku leśnego- 20.583,20 zł (pozostało do zapłaty- 3.218,20 zł, w tym: zaległości- 3.218,20 zł, nadpłaty- 1.300,14 zł);
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych- 160.217,37 zł (pozostało do zapłaty-33.640,87 zł, w tym: zaległości- 33.640,87 zł, nadpłaty - 2.517,00 zł);
- 5) wpływy. z podatku od spadków i darowizn- 123.266,00 zł (pozostało do zapłaty-5.564,00 zł, w tym zaległości- 1.784,00 zł);
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 195.477,91 zł (pozostało do zapłaty-1.689,20 zł, w tym zaległości-1.689,20 zł);
- 7) wpływy z tytułu kosztów upomnień- 4.778,70 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat- 7.885,34 zł.

- Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 246 szt. Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 131 szt. na kwotę 1.713,00 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 2 szt. na kwotę 21.146,00 zł. Decyzje: ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 7 szt. na kwotę 1.957,00 zł. Decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 10 szt. — 3.502,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na kwotę 681,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę - 2 szt. decyzji. Umorzenie zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (w podatku rolnym na kwotę 1.917,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 226,00 zł i podatku leśnym 17,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę- 4 szt. decyzji. Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 61 szt. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym- 98 szt. Decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.095 szt. Upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych szt. 1 na kwotę 14.536,00 zł. Upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 412 szt. na kwotę 104.249,00 zł. Upomnienia w podatku od środków transportowych od osób fizycznych szt. 13 na kwotę 25.811,00 zł . Wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych 20 szt. Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych 3 szt. na kwotę 3.423,00 zł.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 42.990,53 zł (76,50%):

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 21.344,46 zł;
- 2) wpływy z opłaty skarbowej- 19.754,47 zł;
- 3) wpływy z opłaty targowej - 214,00 zł;
- 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 1.677,60 zł;

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -6.881.634,00 zł (100,00%)

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.654.173,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych- 3.227.461,00 zł.

§ 11. Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 19.711.344,81 zł (96,10%).**1. Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5.144.220,00 zł (100%)**

- 1) subwencja- 5.144.220,00 zł.

2. Rozdział 75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.832.670,15 zł (100%)

- 1) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.832.670,15 zł

3. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 1.510.574,00 zł (100%):

- 1) subwencja- 1.510.574,00 zł.

3. Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe- 455.477,50 zł (100%):

- 1) środki z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe- 15.698,00 zł;
- 2) zwrot wydatków niewygasających- 439.779,50 zł.

4. Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 10.642.195,16 zł (100%):

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.449.889,15 zł (Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach)
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- 7.192.306,01 zł (Budowa Urzędu Gminy).

5. Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 126.208,00 zł (100,00%):

- 1) subwencja- 126.208,00 zł.

§ 12. Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 607.306,23 zł (84,41%) w tym: zadania własne- 564.306,10 zł zadania zlecone- 43.000,13 zł.**1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe- 78.026,25 zł (61,76%):**

- 1) wpływy za korzystanie z hali sportowej- 24.382,50 zł;
- 2) wpływy za korzystanie z siłowni- 15.862,65 zł;
- 3) wpływy za wyżywienie- 37.781,10 zł (pozostało do zapłaty - 3.061,50 zł);

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 56.851,00 zł (99,78%):

- 1) opłaty za przedszkole- 594,00 zł (pozostało do zapłaty-584,00 zł);
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 56.257,00 zł.

3. Rozdział 80104 - Przedszkola - 220.000,00 zł (93,78%):

- 1) czesne- 16.398,50 zł (pozostało do zapłaty-1.636,50 zł);
- 2) odpłatność za wyżywienie- 75.086,50 zł (pozostało do zapłaty- 6.622,30 zł);

- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 98.941,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z innych gmin- 29.574,00 zł.

4. Rozdział 80106 - Inne formy "Wychowania przedszkolnego- 43.733,76 zł (94,92%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 16.074,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień- 27.659,76 zł.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 5.230,00 (100%)

- 1) wpływy z różnych dochodów -5.230,00 zł

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- 160.465,09 zł (77,41%):

- 1) odpłatność za wyżywienie- 160.465,09 zł (pozostało do zapłaty-30.293,05 zł);

7. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 43.000,13 zł(100,00%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone- 43.000,13 zł.

§ 13. Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 65.194,90 zł (103,08%).

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 65.194,90 zł (103,08%):

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 65.194,90 zł.

- Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydano : 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych • 2 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa . Wydano 13 zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w tym :5 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,4 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, 4 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

§ 14. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 643.013,94 zł (98,70%), w tym: zadania własne - 518.453,62 zł zadania zlecone - 124.560,32 zł.

1. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.905,17 zł (99,52%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 16.905,17 zł.

2. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -27.099,48 zł (83,17%):

- 1) wpłaty za pobyt w DPS - 7.647,88 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 19.451,60 zł.

3. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 193.020,59 zł (96,21%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -193.020,59 zł.

4. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 221.061,05 zł (104,04%), w tym: zadania własne- 149.715,05 zł, zadania zlecone 71.346,00 zł:

- 1) usługi opiekuńcze- 25.528,05 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych- 251,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-71.346,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 123.936,00 zł.

5. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 71.495,19 zł (98,78%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- 71.495,19 zł.

6. Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców - 60.218,14 (95,27%)

1) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 60.218,14 zł;

7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 53.214,32 zł (100,00%)

1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 -53.214,32zł (w tym : dodatek węglowy- 30.600,00 zł, dodatek inne źródła -6.120,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych - 15.810,00 zł, dodatek gazowy- 684,32 zł).

§ 15. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 2.202.857,59 zł (70,32%).

1. Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.202.857,59 zł (70,32%):

1) różne dochody (sprzedaż węgla) - 2.202.857,59 zł.

§ 16. Dział 854 - Edukacyjna opieka "wchowawcza - wykonanie 19.677,77 zł (70,61%).

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 19.677,77 zł (70,61%):

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 19.677,77 zł.

§ 17. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 3.629.398,47 zł (97,38%), w tym: zadania zlecone -3.599.351,64 zł zadania własne -30.046,83 zł.

1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3.567.364,21 zł (97,39%), w tym: zadania własne - 21.584,42 zł, zadania zlecone -3.545.779,79 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 3.545.779,79 zł;

2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej -21.584,42 zł (zaległości -575.481,33 zł).

2. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 1.242,80zł (94,29%):

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 1.240,00 zł.

2) dochody jst. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 2,80 zł

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 8.459,61 zł (100,00%)

1) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 8.459,61 zł

4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 52.331,85 zł (96,45%):

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 52.331,85 zł.

§ 18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.297.440,88 zł (97,02%).

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -809.073,12 zł (95,87%):

1) wpływy za kanalizację sanitarną - 805.230,88 zł (pozostało do zapłaty -18.157,53 zł, w tym: zaległości- 17.687,85 zł);

2) wpływy z wozu asenizacyjnego i deszczówki - 3.453,66 zł;

3) odsetki od nieterminowych wpłat - 388,58 zł;

-- cena za odprowadzanie ścieków grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, administracja, jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, handel detaliczny, usługi, stowarzyszenia - 4,96 zł /m³ netto;

-- cena za odprowadzanie ścieków grupa II: pozostali odbiorcy: 5,70 zł /m³ netto.

- Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. – 169 749,00 m³

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.404.390,89 zł (101,48%):

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 1.404.390,89 zł (pozostało do zapłaty- 445.494,96 zł, w tym zaległości -445.494,96 zł, nadpłaty - 24.585,91 zł);

- W 2023 roku złożono 2 podania o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 podanie pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 podanie zaległości rozłożono na raty nie umorzono odsetek. Wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia zaległości- 2 podania zostały pozostawione bez rozpatrzenia, jedno zostało wycofane przez składającego, złożono 1 podanie o umorzenie odsetek, które zostało rozpatrzone pozytywnie- umorzono odsetki w kwocie-1.265,00 zł. W 2023 roku wystawione zostały upomnienia z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę : 220.793,70 zł, tytuły wykonawcze zostały wystawione na łączną kwotę: 51.616,95 zł.

3. Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi - 2.485,47 zł (124,27 %):

1) wpływy z usług - 2.485,47 zł.

4. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.890,20 zł (98,90%):

1) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.890,20 zł.

5. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 31.105,20 zł (222,18%):

1) koszty upomnienia -4.366,09 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat - 26.739,11 zł.

6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 40.496,00 zł (35,43%):

1) darowizny od mieszkańców za usuwanie azbestu - 4.791,00 zł,

2) dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn." Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2022 "na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 23/OZ/D/2023 z dnia 25.01.2023 r. -35.705,00 zł;

§ 19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 101.000,00 zł (100%).

1. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 100.000,00(100%)

1) dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 100.000,00 zł

2. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł (100 %):

1) darowizna -1.000,00 zł.

CZĘŚĆ II
WYDATKI

§ 20. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 2.091.584,43 zł (66,78%), w tym: zadania własne-375.671,50 zł. zadania zlecone- 1.619.749,55 zł, porozumienia- 96.163,38 zł.

1. Rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 14.880,32 zł (93,00%):

1) Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 14.880,32 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2023 r.

- Wydatki majątkowe- 179.581,29 zł

2. Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi- 179.581,29 zł (81,73%):

1) **"Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej sieci wodociągowej Wierzbowa-Powodów Trzeci-Biała Góra - 83.049,30 zł**

- Zakończono prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji projektowej budowy tranzytowej sieci wodociągowej obejmującej: Część I odcinek Wierzbowa-Powodów Trzeci o długości 2179 m i Część II Biała Góra-Wierzbowa o długości 1158 m. Zadanie wieloletnie stopień zawansowania inwestycji - 43,25%

2) **"Rozbudowa sieci wodociągowej- projekt techniczny Pelczyska, Zalesie, Dzierżawy" -96.521,99 zł**

- Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pelczyska na odcinku długości 1290 m oraz w miejscowościach Dzierżawy i Zalesie o łącznej długości 1582 m.

- *Wydatki majątkowe*- 20.778,42 zł

3. Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi: 20.778,42 zł (2,10%)

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowie"**- 20.778,42 zł (wydatki niewygasające). W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy, którym zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach. Zadanie polega na budowie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Stary Gostków 18, dz. nr 26/1 obręb geodezyjny Gostków.

4. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 1.876.344,40 zł (98,30%), w tym zadania własne- 160.431,47 zł, zadania zlecone- 1.619.749,55 zł, porozumienia- 96.163,38 zł:**

1) Zadania własne- 160.431,47 zł, w tym:

a) materiały granty sołeckie- 19.460,03 zł, w tym:

- Kłódna- 7.460,03 zł,

- Orzeszków- Starzyny- 12.000,00 zł,

- 18.07.2023 r. Gmina Wartkowie podpisała umowy dotacji z Województwem Łódzkim na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych „Sołectwo na plus” w sołectwach: Orzeszków – Wykonanie alternatywnego źródła ogrzewania w OSP w Białej Górze, Kłódno – Wymiana podłogi w OSP Kłódno.

b) karma dla psów - 4.642,00 zł;

c) hotelowanie bezdomnych psów- 118.703,01 zł;

d) usługi weterynaryjne- 7.496,46 zł;

e) wyjazd dzieci do schroniska - 1.900,00 zł

f) badanie gleby- 3.690,00 zł.

g) granty sołeckie usługi - 4.539,97 zł (Kłódna)

2) Zobowiązania niewymagalne (usługi)- 12.071,22 zł.

- W 2023 roku na usługę polegającą na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z obszaru Gminy Wartkowie świadczyła Pani Andżelika Barczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja” w Pieczyskach, ul. Szkolna 14, 98 – 400 Wieruszów. W ramach obowiązującej umowy ten sam przedsiębiorca realizował również w 2023 roku na rzecz Gminy Wartkowie usługę odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowie do schroniska, sprawował nad nimi opiekę wraz z opieką weterynaryjną.

- Ilość bezdomnych psów z terenu Gminy Wartkowie przebywających w schronisku na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła łącznie 22 sztuki. Na przełomie 2023 roku odłowiono na przekazano je pod opiekę 15 bezdomnych zwierząt, adoptowano ze schroniska 10 sztuk bezdomnych psów.

- W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku łączne koszty związane z realizacją zadań przewidzianych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) o ochronie zwierząt wyniosły łącznie 121.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy). Obejmowały one swoim zakresem realizację między innymi takich zadań jak:

– zapewnienie zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Wartkowie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt;

– sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

– odławianie bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wartkowie;

– sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w szczególności bezdomnych psów i kotów;

- chipowanie bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku kierowanych do sprzedania, przekazania lub adopcji,
 - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przekazywanych do adopcji;
 - edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierzt.
- W 2023 roku Gmina Wartkowice zleciła Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej z siedzibą w Łodzi wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb doradztwa nawozowego i monitoringu stanu degradacji gleb (zakwaszenia i zubożenia w składniki pokarmowe) w sołectwach: Bronów, Polesie, Pełczyńska, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Parądzice . Pobrano i przebadano łącznie 360 próbek.

3) Zadania zlecone - 1.619.749,55 zł.

- Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.587.989,75 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej, opłaty pocztowej i licencji w kwocie 16.000,00 zł oraz zakupiono tonery i papier za kwotę 15.759,80 zł. W powyższej sprawie wydano 1.193 decyzje.

4) Porozumienia - 96.163,38 zł.

- Zgodnie zawartym porozumieniem w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i Uniejów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018 r. poz. 707), gmina Wartkowice realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych pochodzących z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu tych gmin. Koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 96.163,38 zł, co w podziale na poszczególne gminy stanowiło następujące kwoty: Gmina Dalików - 14.765,76 zł, Gmina Poddębice- 28.754,07 zł, Gmina Świnice Warckie - 11.251,98 zł, Gmina Uniejów - 18.179,83 zł, Gmina Wartkowice - 23.211,74 zł, w tym:

- a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych - 48.570,00 zł;
- b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski - 30.000,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.487,12 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy - 1.924,96 zł;
- e) monitorowanie szkodników - 1.955,70 zł;
- f) nadzór weterynaryjny - 225,60 zł.

§ 21. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - wykonanie 474.513,57 zł (68,45%).

- Wydatki bieżące- 474.513,57 zł

1. Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 474.513,57 zł (68,45%):

1) Wydatki bieżące: 474.513,57 zł:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.484,85 zł;
- b) składki na Fundusz Pracy - 172,97 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe -20.297,00 zł;
- d) zakup materiałów - 16.421,44 zł, w tym:
 - akumulator - PSION i papier termiczny - 423,50 zł,
 - pompa głębinowa (SUW Gostków) - 9.878,48 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, gaz, części zamienne, paliwo do kosiarek, baterie) - 6.119,46 zł;

- e) zakup energii 233.195,40 zł (hydrofornia Wartkowice: 45.272,87 zł, Gostków - 33.571,87 zł, Tur - 29.337,86 zł, Kłódno- 70.864,13 zł, Wierzbowa- 53.063,83 zł, Parądzice- 542,42 zł, Stacja Kontenerowa Sędów- 542,42 zł);
- f) usunięcie awarii i bieżące remonty - 37.108,28 zł;
- g) naprawa i legalizacja wodomierzy - 3.279,25 zł;
- h) naprawa pompy i rurociągu (SUW Gostków)- 29.849,42 zł;
- i) monitoring kontrolny - 15.454,22 zł;
- j) ochrona budynków - 3.460,08 zł;
- k) nadzór autorski oprogramowania WODA - 4.582,80 zł;
- l) dostawa wody z Parzęczewa - 49,74 zł;
- m) wymiana zasuw sieciowych i hydrantów- 38.373,31 zł;
- n) dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania agregatu prądotwórczego(SUW Kłódna)- 2.953,36 zł;
- o) przeglądy serwisowe SUW - 5.029,90 zł;
- p) pozostałe usługi - 4.149,01 zł;
- r) usługi telekomunikacyjne - 2.395,32 zł;
- s) różne opłaty i składki - 49.537,00 zł, w tym:
- opłaty środowiskowe - 48.099,00 zł,
 - dozór techniczny - 1.438,00 zł;
- t) opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste) - 1.859,50 zł;
- u) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.860,72 zł.
- 2) Zobowiązania niewymagalne - 13.436,11 zł (energia i usługi).
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:
 - wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring parametrów grupy A, grupy B oraz bakteriologii),
 - wody surowej,
 - odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody,
 - ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych,
 - wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie,
 - parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego,
 - odpadów powstających w związku z eksploatacją Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach.” W związku z w/w obowiązkami w dniu 30 stycznia 2023 r. z Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, który złożył najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 032.9.2023 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie;
 - Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód [m ³]	Sprzedaż [m ³]	Zużycie na cele technologiczne m ³
SUW Kłódno	118 992	104 952,20	3 394
SUW Wartkowice	77 245	51 896,40	2 419
SUW Stary Gostków	80 090	56 534	5 616
SUW Tur	51 632	43 105,8	2 614
SUW Wierzbowa	102 880	72 545,9	4 938
Suma:	430 839	329 034,80	18 981

- W dniu 06 czerwca 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli przedstawiono zalecenia dotyczące wyposażenia obiektu SUW Wierzbowa w tablicę informującą o charakterze obiektu oraz zabezpieczenia pomieszczeniachlorowni przed dostępem światła słonecznego. Zalecenia zostały zrealizowane w ustalonym terminie do dnia 30 września 2023r.

3) Wydatki majątkowe -brak wykonania

- "*Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłódnej*," - brak wykonania. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 0%.

§ 22. Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 2.838.920,76 zł (50,34%) w tym zadania własne - 2.830.460,04 zł, zadania zlecone - 8.460,36 zł.

1. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 23.721,66 zł (83,35 %) w tym zadania własne-15.261,30 zł, zadania zlecone- 8.460,36 zł

1) dotacja dla powiatu -15.261,30 zł (zadania własne)

- W ramach współpracy z Powiatem Poddębickim i Gminą Poddębice i Gmina Uniejów uruchomiono połączenie autobusowe Poddębice - Roźniatów z wjazdem do Żelgoszczy w godzinach rannych (wyjazd z Poddębic godz. 5.42) i popołudniowych (wyjazd z Poddębic godz. 14.40 i 16.00) umożliwiając dotarcie młodzieży i nie tylko do Poddębic. Połączenie to jest realizowane z pomocą środków budżetu państwa, Gminy Poddębice, Gminy Uniejów i Wartkowice oraz organizacyjnie obsługiwane przez samorząd Powiatu Poddębickiego . W dniu 1 marca 2023r. pomiędzy Gminą Wartkowice a Powiatem Poddębickim została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w wys. 16.990,14 zł na realizację.

2) zadania zlecone - 8.460,36 zł :

- a) składki na ubezpieczenie społeczne - 143,02 zł;
- b) składki na FP - 20,38 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe- 832,00 zł;
- d) usługa transportowa - 7.464,96 zł.

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

2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.815.199,10 zł (50,17%):

1) Wydatki bieżące - 600.025,25 zł:

- a) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) - 44.191,53 zł;
- b) pozostałe materiały - 7.085,55 zł (materiały do naprawy dróg,materiały do remontu przystanków);
- d) remont gminnych dróg bitumicznych - 45.400,00 zł;
- e) remont przepustów - 15.325,80 zł;

- f) pozostałe remonty - 2.341,00 zł;
- g) nawożenie dróg gminnych - 290.280,00 zł; h) zimowe utrzymanie dróg - 53.348,37 zł;
- i) wynajem równiarki i walca- 127.182,00 zł (wynajem równiarki- 70.356,00 zł, wynajem walca- 56.826,00 zł);
- j) wycinka drzew przy drogach- 6.629,00 zł;
- k) przeglądy dróg gminnych - 3.075,00 zł;
- l) usługa zamiatarką drogową- 2.460,00 zł;
- m) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.568,00 zł;
- n) opłata za grunty pod wodami - 139,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe - 2.215.173,85 zł:
- a) **"Budowa drogi gminnej Mrówna - Grabiszew "- 35.175,00 zł,**
- Zakończono prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego w ramach prac przygotowawczych dotyczących rozbudowy drogi gminnej nr 111241E Mrówna-Grabiszew-Wólki-Zelgoszcz o długości 2,396 km. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 1,70%.
- b) **"Regulacja stanu prawnego dróg gminnych "-154.068,25 zł;**
- Gmina przejęła grunty w formie darowizny pod poszerzenia dróg gminnych na podstawie aktu notarialnego w obrębie geodezyjnym: Klódno i Kiki . Zostały wypłacone odszkodowań za grunty nabyte na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie: Plewnik Drugi, Truskawiec, Pełczyska, Chodów. Przeprowadzono regulację stanu prawnego polegającego na dokonaniu wpisów w księgach wieczystych — dotyczy gruntów nabytych z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Plewnik Drugi, Truskawiec, Pełczyska i Chodów (odłączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy z ksiąg wieczystych osób fizycznych i dołączenie ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice, a w przypadku braku założonych ksiąg ich założenie). Dokonano wpisów prawa własności w księgach wieczystych dla nieruchomości nabytej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w miejscowości Kiki. Gmina wystąpiła również do Sądu Rejonowego w Łasku z wnioskiem o stwierdzenie prawa nabycia nieruchomości przez zasiedzenie dla działki zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Zelgoszczy poł. w obrębie Wólki oraz dla działki stanowiącej drogę położoną w obrębie Sucha.
- c) **"Rozbudowa drogi gminnej nr 11126E w miejscowości Pełczyska obsługującej tereny inwestycyjne" - 52.533,30 zł**
- Opracowano pełną dokumentację projektową drogi gminnej nr 11126E w miejscowości Pełczyska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 703 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną o długości 882 m. Wykonano prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego. Uzyskano wszelkie decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, za wyjątkiem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 0,55%
- d) **"Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów- Pełczyska" -1.563.585,80 zł**
- Zakończono zadanie wieloletnie w ramach ,którego wykonano dwa odcinki dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 882 m wraz z niezbędnymi elementami : pobocza, zjazdy, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie stanowiło drugi etap przedsięwzięcia pn" Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów- Pełczyska" realizowanego w porozumieniu z Nadleśnictwem w Poddębicach.
- e) **"Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice" -265.679,50 zł (w tym wydatki niewygasające- 22.078,00 zł)**
- Rozpoczęto realizację inwestycji pn. Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wartkowice, której zakres obejmuje:

- rozbudowę drogi gminnej nr 111213E Plewnik - Truskawiec na odcinku dł. 1,399 km;
- przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków ozn. jako dz. nr 188 w Wartkowicach na odcinku 0,335 km;
- przebudowę drogi wewnętrznej ozn. jako dz. nr 36/1, 30/4, 29/4 w miejscowości Stary Gostków długości 0,221 km. Zakończono przebudowę dróg wewnętrznych polegającą na wykonaniu dodatkowej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni bitumicznej. Rozpoczęto roboty na drodze gminnej nr 111213E Plewnik – Truskawiec. Zakończenie przewidziano na wiosnę 2024 roku.

f) **"Projekt techniczny drogi Pełczyska"- Borek - brak wykonania;**

- Zaplanowano wydatki na prace geodezyjne i projektowe związane z rozbudową drogi gminnej nr 111205E na odcinku Pełczyska – Borek. Nie podjęto działań w zakresie przygotowania inwestycji drogowej do realizacji z uwagi na brak zgód o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości po poszerzenie pasa drogowego w wymaganej ilości co najmniej 95% wszystkich działek przyległych do drogi. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 0 %.

g) **"Przepust- droga Biała Góra "-99,00 zł**

- Przewidziano wydatki na budowę przepustu drogowego na rzece Zian w ciągu drogi wewnętrznej w zarządzie Gminy Wartkowice, oznaczonej jako dz. nr 16/2 obręb Biała Góra. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę nie przystąpiono do realizacji. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 10,67%.- prace proceduralne.

h) **"Projekt techniczny drogi Bronów- Bronówek-" brak wykonania**

- Zlecono prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi w miejscowości Bronów oznaczonej nr ew. 33 obręb Bronów długości ok. 1,63 km obejmujące:
- wykonanie map geodezyjnych na potrzeby dokumentacji projektowej (ustalenie granic obecnego pasa drogowego, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego) ;
- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, operat wodnoprawny, decyzje i uzgodnienia, kosztorysy) .Prace przygotowawcze winny się zakończyć do 30.12.2024 r. Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 33,33 %.

i) **"Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (piaskarka-solarka,zamiatarka, pług do odśnieżania) "- 144.033,00 zł**

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dokonano zakupu:

- 1) fabrycznie nowej posypywarki rok produkcji 2022 marka PRONAR model T132;
 - 2) fabrycznie nowego pługa odśnieżnego rok produkcji 2022 marka PRONAR model PUV 3300;
 - 3) fabrycznie nowej zamiatarki rok produkcji 2022 marka PRONAR model ZM1600 AGATA;
- W toku prowadzonego postępowania wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: „ZIMEX”. Zakupiony sprzęt niezbędny jest do prawidłowego realizowania zadań związanych z zimowym utrzymaniem oraz walką z oblodzeniem na wiaduktach drogowych i przejazdach kolejowych.

§ 23. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 429.369,48 (29,95%).

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 284.267,39 zł (24,89%):

- 1) Wydatki bieżące - 266.592,29 zł
 - a) paliwo, oleje, narzędzia i części zamienne - 22.969,85 zł;
 - b) kosa spalinowa STIHL -3.249,00 zł;
 - c) pozostałe materiały - 11.250,50 zł;
 - d) energia elektryczna - 37.767,64 zł;
 - e) olej opałowy - 16.953,34 zł;

- f) paliwo gazowe - 40.970,57 zł;
- g) naprawa samochodu Reno Traffic - 11.025,00 zł;
- h) naprawa kosiarki bijakowej -6.799,44 zł;
- i) remont magazynów ul. Targowa- 3.690,00 zł (wykonanie dokumentacji);
- j) remont schodów Apteka i Ośrodek Zdrowia- 3.690,00 zł (wykonanie dokumentacji);
- k) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 1.918,80 zł;
- l) pozostałe remonty - 1.188,60 zł;
- m) ochrona budynków - 1.900,50 zł;
- n) odbiór odpadów - 12.240,72 zł;
- o) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gostków-II etap- 29.889,00 zł (w tym wydatki niewygasające- 15.389,00 zł);
- p) plan zagospodarowania przestrzennego" Węzeł Wartkowie"- 17.000,00 zł ;
- r) wykonanie podziału nieruchomości w obrębie Gostków dz.87/7 i w obrębie Starzyny dz.70-9.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające-6.000,00 zł);
- s) operaty szacunkowe- 4.980,00 zł
- t) ogłoszenia w prasie, wyceny - 2.966,76 zł;
- u) przegląd kotłowni-5.830,20 zł;
- w) pozostałe usługi- 11.664,79 zł;
- z) różne opłaty i składki - 7.529,50 zł (ubezpieczenie, opłaty za odbiór techniczny opłata sądowa);
- aa) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.118,08 zł;
- ab) zobowiązania niewymagalne - 8.328,00 zł (energia, usługi)
 - Koszty poniesiono w związku z opracowaniem dokumentów planistycznych:
 - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wartkowiec;
 - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miejscowości Stary Gostków;
 - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Gostków;
 - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako „Węzeł Wartkowiec”.
 - Odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej nad projektem dokumentu planistycznego dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Gostków.
 - w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miejscowości Stary Gostków;
 - Wyłożono do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Gostków ;
 - Sporządzono operaty szacunkowe dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wartkowiec oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat.
 - W dniu 18 stycznia 2023r. z firmą Zakład Usług Komunalnych „EKO - GAB” s. c., z siedzibą Kowale Pańskie - Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn zawarto umowę nr 032.5.2023 na odbiór odpadów komunalnych w 2022r. pochodzących z : budynku Urzędu Gminy w Starym Gostkowie 3D, budynku komunalnym w Wartkowicach przy ul. Targowej 18 oraz w oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. Ustalono cenę brutto za opróżnienie pojemnika 1100 l – 216,00 zł brutto oraz pojemnika 120 l – 54,00 zł brutto.

- Wydatki majątkowe- 17.675,10 zł

2) zakup pługa do odśnieżania ETESIA- 17.675,10 zł

- trybie zapytania ofertowego dokonano zakupu pługa śnieżnego do kosiarki ETESIA Hydro 124 DX zgodnie z ofertą Firmy GREEN TECH Grzegorz Czaja. Zakupiony sprzęt usprawni prace związane z zimowym utrzymaniem chodników w centrum Wartkowic i w Starym Gostkowie.

2. Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wykonanie - 145.102,09 zł (49,74 %):

- 1) energia elektryczna - 9.953,67 zł;
- 2) olej opałowy- 86.921,93 zł;
- 3) naprawa pokrycia dachowego, ubytków tynkarskich i usunięcie awarii prądu- 3.653,10 zł ((Biernacie)
- 4) adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na łazienkę w lokalu mieszkalnym Pełczyńska 4 -22.650,00 zł; (w tym wydatki niewygasające - 22.000,00 zł)
- 5) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 1.918,80 zł;
- 6) remont budynku komunalnego w Żelgoszczy -2.337,00 zł;
- 7) pozostałe remonty- 2.681,40 zł;
- 8) przegląd budynków- 2.321,62 zł;
- 9) wywóz nieczystości płynnych -9.960,50 zł;
- 10) pozostałe usługi - 700,00 zł;
- 11) koszty postępowania sądowego -2.004,07 zł.

3. Zobowiązania niewymagalne- 184,50 zł (usługi)

§ 24. Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 13.723.385,80 zł (92,84%) w tym zadania zlecone - 80.195,69 zł zadania własne - 13.643.190,11 zł.

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) - wykonanie 80.195,69 zł (98,92%):

- 1) wypłata wynagrodzeń - 49.551,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne- 3.172,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne -9.018,20 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.291,35 zł;
- 5) materiały - 660,14 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy - 16.113,00 zł;
- 7) szkolenia pracowników - 390,00 zł

- W 2023 roku w Urzędzie Gminy Wartkowice załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Nazwa czynności	Ilość spraw
1	2	3
Rejestracja Stanu Cywilnego		
1	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny	58
2	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego	0

3	Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	1
4	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	395
5	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	24
6	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	81
7	Zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego	227
8	Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	220
9	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	5
Ewidencja ludności		
1	Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy, -stały, Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego	107
2	Usuwanie niezgodności	174
3	Decyzje w sprawach meldunkowych	1
4	Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL	3
5.	Zastrzeżenie oraz cofanie zastrzeżenia numeru pesel	62
1	Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	134
2	Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z ewidencji ludności oraz z RDO	121
3	Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO	0
Dowody Osobiste		
1	Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie	425
2	Wydawanie dowodów osobistych poza urzędem	0
3	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego	55
4	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0
5	Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)	18

2. Rozdział 75022 - Rady gmin - 227.823,34 zł (89,69%)

1) diety dla radnych - 213.370,00 zł;

- 2) materiały - 5.716,03 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, kubki jednorazowe, czasopisma);
- 3) udział Przewodniczącego Rady Gminy w kongresie ZGW RP - 1.479,80 zł;
- 5) system do głosowań i transmisji sesji Rady Gminy - 7.257,51 zł;
- 6) Zobowiązania niewymagalne- 623,06 zł(usługi)

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 13.027.611,94 zł (93,08%):

- Wydatki bieżące: 5.434.285,52 zł:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 13.000,00 zł;(ekwiwalent za pranie odzieży, herbata dla pracowników, zwrot za okulary, odzież robocza i środki czystości dla pracowników gospodarczych);
- 2) podróże służbowe (Radca Prawny) - 115,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe -2.876.825,89 zł; w tym :
 - a) wynagrodzenia pracownicy administracji - 2.164.471,79 zł, (w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną),
 - b) wynagrodzenia pracownicy obsługi - 315.362,17 zł,
 - c) wynagrodzenia konserwatorzy wodociągów - 128.530,83 zł,
 - d) wynagrodzenia oczyszczalnia- 268.461,10 zł, (w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną),
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne -194.447,46 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 513.470,48 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 55.166,92 zł;
- 7) wpłata na PFRON -1.781,00 zł;
- 8) wynagrodzenia bezosobowe - 53.664,00 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia -45.699,96 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe, woda mineralna);
- 10) zakup tonerów, podzespołów komputerowych dysków, taśm do drukarek -14.972,62 zł;
- 11) zakup mebli do nowego urzędu -1.050.130,79 zł;(wydatki niewygasające)
- 12) energia elektryczna - 55.191,23 zł;
- 13) paliwo gazowe - 136.032,30 zł;
- 14) zakup usług remontowych- 4.981,50 zł (konserwacja ksero oraz systemu alarmowego);
- 15) odbudowa ogrodzenia stalowego zabytkowego Parku w Starym Gostkowie- 17.958,00 zł(wydatki niewygasające);
- 16) badania okresowe pracowników- 3.231,00 zł;
- 17) prowizja bankowa - 6.856,60 zł;
- 18) opłata pocztowa - 57.131,20 zł;
- 19) decyzje o warunkach zabudowy -9.028,20 zł;
- 20) oprogramowania komputerowe, licencje- 65.532,34 zł;
- 21) serwis zabezpieczeń - 1.743,60 zł;
- 22) odbiór odpadów - 7.128,00 zł;
- 23) obsługa Inspektora Ochrony Danych- 10.147,50 zł;
- 24) audyt gminy - 3.900,00 zł;

- 25) portal mapowy - 3.280,00 zł;
- 26) wynagrodzenie BETA - 27.776,55 zł;
- 27) przegląd kotłowni- 6.961,80 zł
- 28) pozostałe usługi- 14.507,78 zł (przeład gaśnic, abonament RTV, dorabianie kluczy, wymiana materiałów eksploatacyjnych do ksero) ;
- 29) usługi telekomunikacyjne - 12.004,38 zł;
- 30) podróże służbowe krajowe - 23.699,54 zł (delegacje 11.535,17 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez 4 osoby - 12.164,37 zł);
- 31) ubezpieczenie wyposażenia i budynku - 7.843,00 zł;
- 32) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 70.347,37 zł;
- 33) podatek leśny- 1.356,00 zł;
- 34) zwrot nadpłaconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT - 39.001,78 zł;
- 35) koszty postępowania sadowego - 10.762,00 zł;
- 36) szkolenia pracowników - 15.204,62 zł;
- 37) szkolenie BHP - 2.560,00 zł;
- 38) wpłaty na PPK - 845,11 zł;
- *Wydatki majątkowe- 7.593.326,42 zł :*
- 39) **"Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj" - 7.404.448,41 zł**
w tym:
- a) środki UE - 29.484,00 zł,
- b) środki własne- 182.658,40 zł,
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 7.192.306,01 zł.
- Zakończono zadanie wieloletnie - budowę budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach. Wybudowano budynek użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy 934 m² i powierzchni użytkowej 1512 m² z przyłączami. Budynek wyposażono we wszelkie instalacje i urządzenia, w tym również gruntowy powietrzny wymiennik ciepła, wentylację mechaniczną, klimatyzację, pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem, BMS, system sterowania oświetleniem wewnętrznym DALI, instalację fotowoltaiczną. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku: ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, parkingi na samochody osobowe, elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne słupowe, wiata na odpady, trawniki, nasadzenia zieleni, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym. Obiekt uzyskał certyfikat budynku o pasywnej charakterystyce energetycznej wydany przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska. Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywną ocenę końcową. Na realizację projektu, którego zakres stanowią roboty budowlane, dokumentacja projektowa, zarządzanie projektem oraz promocja Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 6.064.143,49 zł. Gmina otrzymała również dofinansowanie w kwocie 9.300.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 40) **zakup mebli i wyposażenia do nowego UG - 188.878,01 zł** (w tym wydatki niewygasające- 161.326,01 zł);
- 41) zobowiązania niewymagalne 304.823,71zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, gaz,usługi).
- W 2023 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 2 osoby i 5 osób zostało zatrudnionych na staż.
W 2023 roku dofinansowanie otrzymało 3 pracodawców, który wykształcili 3 młodocianych pracowników.
- 4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.352,28 zł (68,83%):**

1) materiały promocyjne -14.461,28 zł (kartki świąteczne, kalendarze okolicznościowe, statuetki, gadżety reklamowe);

2) iluminacja świąteczna- 17.399,00 zł;

3) transport wieńca dożynkowego do Paradyża na Dożynki Wojewódzkie- 492,00 zł;

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 355.402,55 zł (88,07%):

- *Wydatki bieżące- 257.365,55 zł*

1) diety sołtysów - 35.880,00 zł;

2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych - 89.937,00 zł;

3) materiały biurowe (kalendarze i długopisy dla sołtysów) - 952,51 zł;

4) prenumerata „Gazety sołeckiej” - 2.970,00 zł;

5) tablice ogłoszeniowe dla sołtysów- 47.785,50 zł

6) zakup urządzenia UTM - 6.218,81 zł;(Projekt "Cyfrowa Gmina")

7) usługi wsparcia i subskrypcji dla serwera NAS i urządzenia UTM - 9.893,37 zł;(Projekt "Cyfrowa Gmina")

8) składki członkowskie na rzecz związków - 62.262,81 zł, w tym:

a) Związek Gmin Wiejskich RP- 2.917,81 zł,

b) Związek Międzygminny „BZURA” - 31.145,00 zł,

c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 3.800,00 zł,

d) Związek Gmin Nadnerzańskich - 3.000,00 zł,

e) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 10.000,00 zł,

f) Stowarzyszenie - Rybacka Lokalna Grupa Działania " Z IKRĄ"-6.000,00 zł,

g) Stowarzyszenie"WOKiSS"-5.400,00zł.

9) koszty egzekucyjne- 1.465,55 zł;

- *Wydatki majątkowe- 98.037,00 zł*

10) " **Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem** " z projektu „Cyfrowa Gmina" -98.037,00 zł (zasilacz UPS, serwer NAS, serwer DELL z oprogramowaniem, oprogramowanie IT Manager)

§ 25. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 79.034,00 zł (84,73%) - zadania zlecone

1. Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.258,00 zł (100%):

1) obsługa oprogramowania ewidencji ludności -1.258,00 zł.

2. Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 77.246,00 zł (96,45%)

1) diety dla członków komisji - 45.000,00 zł,

2) diety dla mężów zaufania - 2.640,00 zł,

3) wynagrodzenia osobowe - 4.457,50 zł,

4) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.803,31 zł,

5) składki na Fundusz Pracy- 319,95 zł,

6) wynagrodzenia bezosobowe- 13.350,00 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia- 7.308,78 zł,

8) zakup energii- 309,96 zł,

- 9) zakup usług pozostałych - 447,50 zł,
- 10) podróże służbowe - 586,50 zł,
- 11) wpłata na PPK - 22,50 zł.

3. Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 530,00zł (100,00%)

- 1) zakup materiałów - 530,00 zł.

§ 26. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 460.582,67 zł (89,61%)

1. Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji- 10.000,00 (100%)

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia -10.000,00 zł.

- W 2023 r. Gmina Wartkowice dofinansowała zakup samochodu osobowego na potrzeby funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

2. Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- 10.000,00 (100%)

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia -10.000,00 zł.

- W 2023 r. Gmina Wartkowice dofinansowała zakup łodzi płaskodennej i przyczepy podłodziowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

3. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 438.737,67 zł (89,15%):

- 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -73.250,78 zł, w tym:

a) OSP Zelgoszcz – 14.523,00 zł;(remont sali głównej);

- Dotacja była wkładem do projektu „Modernizacja i wyposażenie miejsca integracji lokalnej w Zelgoszczy. Wartość projektu 141.450,00 zł dofinansowanie z PROW -126.927,00 zł.

b) OSP Sędów – 3.900,00 zł; (rozbudowa infrastruktury wodociągowej o wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy w budynku OSP);

- Dotacja była wkładem do projektu „Modernizacja i wyposażenie miejsca integracji lokalnej w Sędowie. Wartość projektu 124.926,51 zł dofinansowanie z PROW -121.073,00 zł.

c) OSP Truskawiec – 13.000,00 zł; (budowa z kostki brukowej zjazdu z drogi gminnej, opaski wokół budynku i schodów);

d) OSP Biała Góra -11.827,78 zł;(remont części garażowej OSP);

e) OSP Grabiszew – 25.000,00 zł;(remont sanitariatów w budynku OSP)

f) Odział Wojewódzki OSP RP -5.000,00 zł, (organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 42.652,00 zł (Biernacice -11.654,00 zł, Wartkowice - 22.252,00 zł, Sędów - 203,00 zł, Biała Góra - 3.984,00 zł, Tur - 320,00 zł, OSP Kłódno- 203,00 zł, OSP Powodów Trzeci-2.470,00 zł,OSP Truskawiec -1.146,00 zł, OSP Zelgoszcz-420,00 zł);

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 8.734,68 zł;

- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie - 73.872,00 zł;

- 5) paliwo i części zamienne - 29.370,11 zł (Wartkowice - 15.338,91 zł, Biernacice - 9.592,47 zł, Grabiszew- 335,15 zł, Truskawiec - 1.424,00 zł, Biała Góra- 393,45 zł, Tur - 705,83 zł, Powodów Trzeci - 1.580,30 zł);

- 6) prenumerata czasopisma „ Strażak" -168,00 zł;

- 7) energia elektryczna - 13.749,32 zł (Biała Góra - 794,65zł, Biernacice 2.782,33 zł, Grabiszew - 1.013,61 zł, Konopnica - 829,26 zł, Pełczyska - 801,72 zł, Truskawiec -1.214,88 zł, Zelgoszcz - 389,45 zł, Tur - 1.135,26 zł, Powodów Trzeci - 801,12 zł, Sędów -876,22 zł, Wartkowice- 2.330,38 zł, Kłódna - 780,44 zł);

8) zakup usług remontowych -96.660,59 zł w tym :

a) bieżące remonty – 30.240,59 zł;

- remont samochodu (Biała Góra) -7.500,00zł
- naprawa samochodów (Wartkowice) -9.893,52 zł
- naprawa samochodu (Biernacice) -3.241,58 zł
- naprawa samochodu (Powodów)- 1.905,49 zł
- naprawa motopompy (Powodów) – 5.000,00 zł
- naprawa pompy spalinowej (Biernacice) -1.850,00 zł
- naprawa syreny alarmowej (Grabiszew) – 850,00 zł

b) remont schodów (Sędów) -12.300,00 zł;

c) dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy i remontu budynku OSP Biała Góra – 27.060,00 zł;

d) dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy i remontu budynku OSP Grabiszew – 27.060,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy i remontu budynków OSP w miejscowości Biała Góra i Grabiszew. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku OSP Biała Góra, w zakresie: audytu energetycznego oceny stanu technicznego elementów konstrukcji dachowej, kompleksowej termomodernizacji obiektu, remontu sali głównej obiektu, wraz z wydzieleniem pomieszczeń pod sanitariaty, oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt zabezpieczenia p-poż. oraz budynku OSP Grabiszew w zakresie: remontu sali głównej obiektu wraz z wyposażeniem stoły, krzesła, remontu zaplecza kuchennego i pomieszczenia technicznego , oraz wydzielenia w obiekcie pomieszczenia pod sanitariaty, oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt zabezpieczenia p-poż.

9) badania lekarskie strażaków -6.891,00 zł;

10) zakup usług pozostałych - 64.306,59 zł w tym :

a) przeglądy techniczne(samochodów, aparatów powietrznych, zestawów ratowniczych) – 19.966,79 zł;

b) ochrona budynków – 9.139,80 zł;

c) wynagrodzenie księgowej -7.200,00 zł;

d) montaż szamba (OSP Grabiszew) – 13.000,00 zł;

- Zakres prac obejmował dostawę i montaż szczelnego żelbetonowego zbiornika na ścieki na potrzeby budynku OSP Grabiszew wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji sanitarnej w celu podłączeniu budynku do zbiornika.

e) opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (OSP Wartkowice) -12.300,00 zł;

f) Akademia Małego Strażaka- 2.700,00 zł,

11) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków - 29.082,60 zł;

12) zobowiązania niewymagalne - 2.257,30 zł (paliwo, usługi).

4. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe -1.845,00 zł (100%):

1) analiza zagrożeń obszary wodne- 1.845,00 zł

§ 27. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 5.184,89 zł (60,57 %).

1. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 5.184,89 zł (60,57%):

1) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi - 5.184,89 zł, w tym na:

a) rewaloryzacja parku w Starym Gostkowie - 2.063,59 zł;

b) zakup sprzętu(utrzymanie zieleni) -3.121,30 zł;

§ 28. Dział 758 - Różne rozliczenia.

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:

- Do końca 2023 roku została nierozdysponowana rezerwa w kwocie 289.036,58 zł, w tym na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 130.000,00 zł;
- 2) dokształcanie nauczycieli - 27.021,00 zł;
- 3) ogólna- 132.015,58 zł.

§ 29. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 16.790.458,74 zł (92,16 %) w tym zadania własne-16.747.458,61 zł zadania zlecone -43.000,13 zł.

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.926.404,08 zł (89,75 %):

- *Wydatki bieżące - 5.812.360,96 zł*

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 204.548,62 zł, w tym:
 - a) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 203.848,62 zł,
 - b) odzież robocza dla pracowników - 700,00 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 41.625,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 513.113,70 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. pracowników obsługi - 31.951,98 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 666.978,63zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 67.586,78 zł;
- 7) wynagrodzenie bezosobowe (obsługa obiektu sportowego przy SP w Kłodnej i obsługa hali sportowej w Wartkowicach) - 19.815,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 191.492,53 zł, w tym:
 - a) olej opałowy - 61.832,10 zł,
 - b) środki czystości - 14.726,33 zł,
 - c) materiały do napraw, remontów i konserwacji - 7.546,97 zł,
 - d) materiały biurowe, druki - 13.178,89 zł,
 - e) tonery i tusze - 2.931,62 zł,
 - f) paliwo i olej do kosiarek - 707,50 zł,
 - g) akcesoria komputerowe - 769,82 zł,
 - h) wyposażenie - 33.526,74 zł,
 - i) niszczarka - 3.992,76 zł,
 - j) gilotyny - 928,96 zł,
 - k) żaluzje - 14.184,00 zł,
 - l) gaśnica - 463,71 zł, ł) dyski przenośne - 1.184,00 zł,
 - m) ćwiczenia - 2.304,39 zł,
 - n) urządzenie wielofunkcyjne - 2.840,00 zł,
 - o) drukarka - 861,00 zł,
 - p) laptop - 3.200,00 zł,

- r) kosa spalinowa - 5.338,00 zł,
 - s) oświetlenie - 16.766,87 zł,
 - t) książki - 4.148,87 zł,
 - u) kwiaty - 60,00 zł;
- 9) zakup środków żywności (obiady SP w Kłodnej - catering) - 45.882,00 zł;
- 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.257,27 zł, w tym:
- a) zakup monitora interaktywnego SP Kłodna - 5.650,00 zł,
 - b) pomoce dydaktyczne SP Kłodna - 3.503,95 zł,
 - c) power audio JBL - głośnik SP Wartkowice - 1.499,00 zł,
 - d) pomoce dydaktyczne SP Wartkowice - 2.705,42 zł,
 - e) monitor interaktywny SP Wartkowice - 1.898,90 zł;
- 11) zakup energii - 240.521,73 zł, w tym:
- a) woda - 3.955,99 zł,
 - b) energia elektryczna - 133.757,38 zł,
 - c) gaz - 102.808,36 zł;
- 12) zakup usług remontowych - 40.347,07 zł, w tym:
- a) naprawa kserokopiarki w SP w Kłodnej - 713,40 zł,
 - b) konserwacja systemu alarmowego w SP w Kłodnej - 405,90 zł,
 - c) remont dachu w SP w Kłodnej - 8.200,00 zł,
 - d) przegląd gaśnic w SP w Kłodnej - 116,85 zł;
 - e) serwis pieca w SP w Kłodnej - 2.521,52 zł,
 - f) konserwacja dźwigu SP Wartkowice - 2.281,65 zł,
 - g) konserwacja dźwigu SP Wartkowice - 984,00 zł,
 - h) przeglądy gaśnic SP Wartkowice - 1.063,95 zł,
 - i) serwis pieców SP Wartkowice - 5.116,80 zł,
 - j) naprawa kserokopiarki w SP Wartkowice - 1.846,00 zł,
 - k) remont kotłowni gazowej SP Wartkowice - 17.097,00 zł;
- 13) badania profilaktyczne pracowników - 2.575,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych - 154.569,31 zł, w tym:
- a) wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 16.578,00 zł,
 - b) przeglądy okresowe - 4.265,17 zł,
 - c) monitoring - 1.808,10 zł,
 - d) obsługa IOD - 15.559,50 zł,
 - e) prowizje bankowe - 4.048,00 zł,
 - f) abonament za strony www. - 1.076,15 zł,
 - g) konser. dźwigu - 910,20 zł,
 - h) opłaty pocztowe i kurierskie - 625,16 zł,
 - i) catering (dostawa i przygotowanie posiłków) - 22.935,00 zł,

- j) dostęp do serwera e-świadczenia, licencje programów komputerowych, LEGALIS - 7.335,00 zł,
 - k) przegląd sprzętu ppoż. - 738,00 zł,
 - l) archiwizacja dokumentów - 13.185,00 zł, ł) podpisy elektroniczne - 2.100,00 zł,
 - m) badanie urządzeń - 4.985,49 zł,
 - n) szycie strojów do sztandaru - 2.235,90 zł,
 - o) wymiana kompaktów WC - 8.900,00 zł,
 - p) ścieki - 7.574,80 zł,
 - r) montaż żaluzji - 3.049,84 zł,
 - s) wymiana oświetlenia - 13.500,00 zł,
 - t) wymiana drzwi - 8.400,00 zł,
 - u) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu " Aktywna Szkoła Młodych Programistów"-14.760,00 zł;
- 15) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.346,00 zł;
- 16) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 4.579,83 zł, w tym:
- a) rozmowy telefoniczne - 3.379,83 zł,
 - b) dostęp do internetu - 1.200,00 zł;
- 17) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 5.543,00 zł.
- 18) delegacje służbowe - 3.867,82 zł;
- 19) ubezpieczenie sprzętu, budynków - 11.627,00 zł;
- 20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 222.710,00 zł;
- 21) szkolenia pracowników - 9.547,00 zł;
- 22) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.099.069,75 zł;
- 23) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. nauczycieli - 214.667,94 zł;
- 24) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.138,00 zł.
- *Wydatki majątkowe - 4.114.043,12 zł*
- 25) "**Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach - 4.114.043,12 zł w tym:**
- a) środki własne - 664.153,97 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.449.889,15 zł;
 - Zakończono inwestycję wieloletnią pn. Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, w ramach której wykonano:
 - remont i przebudowę istniejących pomieszczeń kuchni,
 - dobudowę części parterowej budynku o pow. zabudowy ok. 67m² z przeznaczeniem na kuchnię z zapleczem magazynowym,
 - montaż wyposażenia,
 - remont wejścia głównego: przebudowa schodów wejściowych, przebudowa zadaszenia, wykonanie ścianki przeszklonej z profili aluminiowych z drzwiami w wejściu głównym i wiatrołapie,
 - remont posadzki w korytarzach na parterze oraz szatni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w korytarzach oraz szatni prace ogólnoremontowe:
 - wyposażenie szatni w szafki,
 - instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły o łącznej mocy 29,88 kW.

26) zobowiązania niewymagalne - 338.374,25 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 493.659,75 zł (93,61%),

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13.524,00 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 3.375,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 58.568,09 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. pracowników obsługi - 2.329,97 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 47.063,73 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 4.695,69 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 1.625,00 zł (materiały biurowe i środki czystości);
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.700,00 zł (pomocce i zabawki do oddziałów przedszkolnych);
- 9) badania profilaktyczne - 160,00 zł;
- 10) koszty wychowania przedszkolnego - 133.956,47 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe - 142,60 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.500,00 zł;
- 13) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 193.820,91 zł;
- 14) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. nauczycieli - 15.198,29 zł;
- 15) zobowiązania niewymagalne - 22.625,60 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.136.669,62 zł (97,16%),

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 40.985,10 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 9.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 405.849,61 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. pracowników obsługi - 23.254,24 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 162.795,64 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 11.838,35 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie archiwizacji dokumentów) - 5.000,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 135.338,90 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 9.748,11 zł,
 - b) druki, materiały biurowe - 4.011,79 zł,
 - c) benzyna i oleje do kosiarki - 465,60 zł,
 - d) wyposażenie przedszkoli - 12.261,08 zł,
 - e) tonery i tusze - 514,85 zł,
 - f) pellet - 26.880,00 zł,
 - g) olej opałowy - 47.008,02 zł,
 - h) węgiel - 11.400,00 zł,
 - i) urządzenie wielofunkcyjne - 6.383,70 zł,
 - j) chłodziarka - 2.600,00 zł,
 - k) zabawki - 1.235,00 zł,

- l) laptop - 3.500,00 zł, l) mikrowieża - 839,00 zł,
 - m) laminator - 320,00 zł,
 - n) dywan - 1.299,90 zł,
 - o) monitor interaktywny - 5.650,00 zł,
 - p) drewno 246,00 zł,
 - r) bloczek betonowy - 859,50 zł,
 - s) wyposażenie apteczki - 116,35 zł;
- 9) zakup środków żywności - 79.804,26 zł, w tym:
- a) środki żywności - 46.091,56 zł,
 - b) catering - 33.712,70 zł;
- 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6.392,77 zł, w tym:
- a) pomoce dydaktyczne, gry, zabawki - 3.267,77 zł,
 - b) książki - 3.125,00 zł (z tego 2.500,00 zł z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0);
- 11) zakup energii - 21.233,77 zł, w tym:
- a) woda - 2.122,98 zł,
 - b) energia elektryczna - 19.110,79 zł;
- 12) zakup usług remontowych - 134.727,56 zł, w tym:
- a) naprawa zmywarki - 1.931,10 zł,
 - b) naprawa kotła - 369,00 zł,
 - c) bieżące naprawy i konserwacje - 1.226,80 zł,
 - d) remont elewacji przedszkola w Drwalewie- 131.200,66 zł,
 - zostały wykonane prace w zakresie remontu istniejącej elewacji obiektu wraz z nowymi tynkami, obróbkami blacharskimi parapetów, nowych zadaszeń nad wejściami do obiektu oraz remontu balkonu i wejść do budynku.
- 13) badania okresowe pracowników - 1.075,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych - 49.865,50 zł w tym:
- a) wywóz śmieci i ścieki - 8.463,52 zł,
 - b) prowizje i opłaty - 1.550,60 zł,
 - c) obsługa IOD - 6.088,50 zł,
 - d) abonament strony internetowej - 732,00 zł,
 - e) za przygotowanie i dostarczenie posiłków - 19.724,80 zł,
 - f) przegląd kominów - 676,50 zł,
 - g) przegląd gaśnic, pomiary energetyczne - 852,39 zł,
 - h) opłaty pocztowe - 322,24 zł,
 - i) montaż rolet - 4.500,00 zł,
 - j) przeglądy, konserwacje, naprawy, dostawy - 4.494,95 zł,
 - k) wykonanie dokumentacji (remont elewacji w Drwalewie) - 2.460,00 zł;
- 15) koszty wychowania przedszkolnego - 436.527,49 zł;

- 16) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.770,00 zł;
- 17) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.907,42 zł, w tym:
 - a) dostęp do internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.307,42 zł;
- 18) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 598,00 zł;
- 19) delegacje służbowe - 2.291,15 zł, w tym:
 - a) delegacje - 936,10 zł,
 - b) ryczałt samochodowy - 1.355,05 zł;
- 20) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 2.289,00 zł;
- 21) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 43.764,56 zł;
- 22) szkolenia pracowników - 3.538,00 zł, w tym:
 - a) kurs i egzamin energetyczny konserwatora - 800,00 zł,
 - b) szkolenia BHP i ppoż. - 2.738,00 zł;
- 23) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 520.440,00 zł;
- 24) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. nauczycieli - 33.080,30 zł;
- 25) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.303,00 zł;
- 26) zobowiązania niewymagalne - 84.053,93 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 350.736,87 zł (95,46%),

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.207,69 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 1.125,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 79.990,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. pracowników obsługi - 5.754,84 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 32.176,39 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 2.821,07 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe pracown. obsługi - 5.604,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 64.710,10 zł, w tym:
 - a) tonery - 196,00 zł,
 - b) monitor - 5.650,00 zł,
 - c) wyposażenie przedszkola - 4.680,00 zł,
 - d) środki czystości - 897,04 zł,
 - e) artykuły do napraw - 405,33 zł,
 - f) węgiel - 33.000,00 zł,
 - g) trawa, benzyna do kosiarki - 502,00 zł,
 - h) drzwi - 11.000,00 zł,
 - i) kosa elektryczna - 2.600,00 zł,
 - j) szatnia - 4.500,50 zł,
 - k) zabawki - 1.279,23 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.547,30 zł;

- 10) zakup energii - 6.034,66 zł, w tym:
 - a) woda - 241,70 zł,
 - b) energia elektryczna - 5.792,96 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 38.663,05 zł, tym:
 - a) remont dachu - 25.000,00 zł,
 - b) usługa hydrauliczna - 13.000,00 zł,
 - c) drobne naprawy i konserwacje - 663,05 zł;
- 12) badania profilaktyczne pracowników - 595,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 4.144,89 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty - 741,00 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości - 972,00 zł,
 - c) przegląd gaśnic - 43,05 zł,
 - d) kontrola stanu technicznego budynku - 600,00 zł,
 - e) przegląd kominów - 221,40 zł,
 - f) sprawdzenie włącznika - 123,00 zł,
 - g) wykonanie desek do ławek oraz dostawa piasku - 735,00 zł,
 - h) wymiana rozdzielni elektrycznej - 184,50 zł,
 - i) przegląd p. poż - 507,99 zł,
 - j) dostawy - 16,95 zł;
- 14) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.092,04 zł, w tym:
 - a) dostęp do internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 492,04 zł;
- 15) delegacje służbowe - 170,20 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.865,70 zł;
- 17) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 86.982,82 zł;
- 18) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. nauczycieli - 6.252,12 zł;
- 19) zobowiązania niewymagalne - 16.163,57 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 201.507,36 zł (97,93%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli – 9.155,41 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 3.375,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.281,68 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.284,36 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł, w tym:
 - a) kartki świąteczne - 80,01 zł,
 - b) tonery - 696,18 zł,
 - c) laminator - 1.050,48 zł,
 - d) środki czystości - 164,17 zł,
 - e) materiały biurowe - 2.009,16 zł;

- 6) zakup pomocy dydaktycznych - 1.700,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.770,00 zł;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 135.221,92 zł;
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok nauczycieli – 9.718,99 zł;
- 10) zobowiązania niewymagalne - 12.672,78 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 2.192.647,12 zł (97,07%):

- *Wydatki bieżące - 1.088.107,12 zł*

- 1) wynagrodzenia osobowe - 281.626,25 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok - 18.354,22 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 50.893,65 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 4.861,17 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 1.354,70 zł;
- 6) zakup materiałów - 194.881,59 zł, w tym:
 - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny - 174.947,60 zł,
 - b) części do napraw - 7.185,00 zł,
 - c) akumulatory - 2.549,99 zł;
 - d) opony - 10.199,00 zł.
- 7) naprawy autobusów - 44.687,39 zł;
- 8) badania profilaktyczne pracowników - 1.100,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 470.944,42 zł, w tym:
 - a) wynajem autobusów - 451.718,26 zł,
 - b) przeglądy techniczne - 1.197,00 zł,
 - c) zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - 13.566,96 zł,
 - d) mycie pojazdów - 250,00 zł,
 - e) odczyt danych z tachografu, badanie kontrolne tachografu - 1.072,20 zł,
 - f) usługi serwisowe autobusów - 3.140,00 zł;
- 10) ubezpieczenia autobusów - 6.533,00 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.546,23 zł;
- 12) szkolenia pracowników - 700,00 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych - 2.624,50 zł.

- *Wydatki majątkowe - 1.104.540,00 zł (wydatki niewygasające)*

14) "Zakup autobusu szkolnego" - 1.104.540,00 zł

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Firmę BUSIMPORT PL Sp. z o.o. , która dostarczy fabrycznie nowy aukokar szkolny marki ISUZU.

- 15) zobowiązania niewymagalne -28.298,91 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.270,00 zł (97,65%):

- 1) zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) - 7.000,00 zł;
- 2) szkolenia i warsztaty metodyczne nauczycieli - 1.270,00 zł.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 532.984,78 zł (96,24%):

- 1) odzież i obuwie robocze dla pracowników - 600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 252.089,89 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok pracowników obsługi - 17.079,25 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 44.695,55 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.963,62 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 5.806,80 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 1.847,20 zł,
 - b) gaz - butle - 1.672,00 zł,
 - c) wyposażenie kuchenne - 2.287,60 zł;
- 7) zakup środków żywności - 162.611,89 zł;
- 8) zakup energii - 5.800,00 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników - 640,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 30.801,67 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.896,11 zł;
- 12) zobowiązania niewymagalne - 24.548,58 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi).

9. Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 112.969,31 zł (65,38%):

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5.066,91 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 2.250,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 13.953,05 zł;
- 4) składki na fundusz pracy - 1.854,90 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł, w tym:
 - a) regał (PP w Drwalewie) - 1.500,00 zł;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PP w Drwalewie) - 2.499,17 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.925,56 zł;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 70.366,44 zł;
- 9) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. nauczycieli - 6.553,28 zł;
- 10) zobowiązania niewymagalne - 5.652,63 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 330.650,26 zł (94,54%):

- 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 11.937,18 zł;
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji 250-tej rocznicy DEN - 3.375,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 43.337,06 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 5.906,04 zł;
- 5) delegacje służbowe - 993,60 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.306,61 zł;
- 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 237.962,72 zł;

- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. nauczycieli - 17.832,05 zł.
- 9) zobowiązania niewymagalne - 22.444,22 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)

11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 43.000,13 zł (100,00%):(zadania zlecone)

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 13.467,44 zł, w tym:
 - a) materiały ćwiczeniowe - 13.041,71 zł,
 - b) materiały biurowe (w ramach 1% na obsługę programu) - 425,73 zł;
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki) - 29.532,69 zł.

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - GZOO - 460.959,46 zł (94,24%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynagrodzenie pośmiertne) - 40.554,88 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 194.936,54 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok - 12.016,58 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 26.205,68 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.122,42 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątnięcie, informatyk, księgową, ekspert do awansu zawodowego) - 113.276,36 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 28.871,70 zł, w tym:
 - a) artykuły biurowe - 7.771,56 zł,
 - b) tonery - 964,84 zł,
 - c) podzespoły do komputerów, niszczarka - 1.344,00 zł,
 - d) gaśnica - 258,30 zł,
 - e) komputery i laptop - 17.302,00 zł,
 - f) środki czystości - 673,00 zł,
 - g) aparaty telefoniczne - 558,00 zł;
- 8) zakup energii - 9.400,00 zł, w tym :
 - a) energia elektryczna - 9.287,09 zł,
 - b) woda - 112,91 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników - 273,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 25.341,96 zł, w tym:
 - a) opłaty pocztowe - 423,90 zł,
 - b) ścieki, wywóz śmieci - 1.117,39 zł,
 - c) przegląd maszyn biurowych - 765,00 zł,
 - d) prowizje i opłaty bankowe - 1.434,00 zł,
 - e) serwis programu finansowo-księgowego - 5.839,43 zł,
 - f) obsługa IOD - 4.059,00 zł,
 - g) podpisy elektroniczne - 1.600,00 zł
 - h) licencja program antywirusowy - 420,00 zł,
 - i) archiwizacja dokumentacji - 3.007,00 zł,

- j) dostęp do usług elektronicznych (LEGALIS, poczta, e-zamawiający) - 238,01 zł,
- k) prenumerata czasopism - 1.234,10 zł,
- l) dostęp do arkusza organizacyjnego - 5 007,33 zł, ł) przegląd gaśnic - 196,80 zł;
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.714,11 zł, w tym:
 - a) dostęp do internetu - 480,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.234,11 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.246,23 zł;
- 13) zobowiązania niewymagalne -9.618,02 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

§ 30. Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie -104.994,04 zł (76,96%)

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.227,85 zł (71,25%)

- 1) zakup usług pozostałych - 4.227,85 zł.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.766,19 zł (77,22%)

- 1) dotacje dla stowarzyszeń - 18.800,00 zł;
 - 13.05.2023 r. na terenie OSP w Powodowie Trzecim odbył się Festyn rodzinny połączony z Gminnym Dniem Strażaka. Gmina Wartkowice podpisała umowę z OSP w Powodowie Trzecim na realizację ww. zadania publicznego. W ramach wydarzenia wręczono odznaczenia związkowe dla strażaków, poświęcono i przekazano wóz strażacki Jednostce. Dostępna była bezpłatna strefa animacji dla dzieci.
 - 24.06.2023 r. odbył się Festyn rodzinny połączony z Jubileuszem 65-lecia powołania OSP w Biernacicach podczas, którego uhonorowano najaktywniejszych druhów medalami oraz odznaczeniami związkowymi. Przekazany został Jednostce nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Dostępne były: animacje dla dzieci, grill i grochówka dla uczestników . Odbył się również pokaz sprzętu strażackiego. Gmina Wartkowice podpisała umowę z OSP w Biernacicach na realizację ww. zadania publicznego.
 - 09.07.2023r. na terenie OSP w Turze odbył się Piknik rodzinny. Gmina Wartkowice podpisała umowę z OSP w Turze na realizację ww. zadania publicznego. W ramach wydarzenia dostępne były: animacje wraz z dmuchańcami dla dzieci, wystawa sprzętu strażackiego, grochówka.
 - 22.11.2023 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie mikołajkowych zmagania sportowych”.
- 2) wynagrodzenie dla GKRPA - 6.830,00 zł;
- 3) wynagrodzenie dla biegłych za wydanie opinii- 440,00 zł;
- 4) zakup nagród w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką - 1.923,00 zł;
- 5) wynagrodzenie dla psychoterapeuty -10.972,50 zł;
- 6) programy szkolne - 2.800,00 zł;
- 7) szkolenia GKRPA -2.800,00 zł;
- 8) " Akcja letnia" - 30.694,50 zł;
- 9) nauka pływania - 22.606,19 zł
- 10) szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 2.300,00 zł;
- 11) opłaty sądowe- 600,00 zł.

- Na okres od 22 lutego 2023 r. do 14 grudnia 2023r. została podpisana umowa zlecenia z Panią Marta Bartzak prowadząca działalność pod nazwą Usługi Psychologiczne, Marta Bartzak dotycząca prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki w sposób ryzykowny, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, zgłaszającym się do Punktu, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy konsultacyjnej i porad, udzielanie informacji prawnych dotyczących między innymi trybu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu w wymiarze 7 godzin miesięcznie w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. W 2023 r. z pomocy Punktu skorzystało 16 osób. Udzielono 56 porad i konsultacji.
- GKRPA wspierała działania profilaktyczne poprzez dofinansowanie:

1) w Szkole Podstawowej w Wartkowicach:

- realizacji programu pn. „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” wraz z prelekcją filmu o tematyce profilaktycznej – dla uczniów klas VII i VIII (68 uczniów).
- przeprowadzenia szkolenia profilaktycznego dla rodziców uczniów SP w Wartkowicach pn. „ Jak cieszyć się rodzicielstwem i usłyszeć dziecko? Zagrożenia dla dobrych relacji”
- zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce profilaktycznej;

2) w Szkole Podstawowej w Kłodnej”

- realizacji warsztatów pn. „Bezpieczny uczeń” – dla uczniów klas 0-II (44 uczniów),
- realizacji warsztatów pn. „ Granice – profilaktyka przeciwdziałania przemocy w szkole i mowie nienawiści (hejtowaniu)” – dla uczniów klas IV-VIII (40 uczniów).
- GKRPA dofinansowała następujące wyjazdy i wycieczki organizowane przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wartkowiec, podczas których został zrealizowany program profilaktyczny:

1. Zespół Przedszkolny w Wartkowicach wraz z Punktem Przedszkolnym w Pełczyskach dofinansowanie 5.610 zł -wycieczka do Dobronianek organizowana w dniu 15 czerwca 2023r. W wycieczce wzięło udział 35 dzieci z Publicznego Przedszkola w Drwalewie, 41 dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach i 12 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Pełczyskach.

2. Szkoła Podstawowa w Wartkowicach

- wycieczka Łeba - dofinansowanie 9.000 – organizowana w dniach 12-15 czerwca 2023 r. , uczestniczyło 90 uczniów,
- wycieczka Kruszwica-Wenecja-Gniezno – dofinansowanie 3.400zł – organizowana w dniu 23 maja 2023 r. uczestniczyło 40 uczniów,
- wycieczka do Poznania – dofinansowanie 3.400zł – organizowana w dni 12 maja 2023 r., uczestniczyło 45 uczniów,
- wycieczka do Krakowa – dofinansowanie 4.500zł – organizowana w dniach 13-14 czerwca 2023r., uczestniczyło 31 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa w Kłodnej

- wycieczka do Wrocławia - dofinansowanie 2.700 zł- organizowana w dniu 12 czerwca 2023 r., uczestniczyło 31 uczniów,
- wycieczka do Biskupina - dofinansowanie 3.000zł uczestniczyło 28 uczniów,
- wycieczka do Borysewa ZOO Safari - dofinansowanie 700zł uczestniczyło 33 uczniów,
- W dniu 23 stycznia 2030r. została podpisana umowa z Panem Rafałem Matusiakiem 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 61 dzieci z terenu gminy Wartkowiec. Zajęcia odbywały się w okresie od 31 stycznia do 8 kwietnia 2023r.

- W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań GKRPA. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczącym realizacji zadań Komisji. W 2023 r. do GKRPA wpłynęły 23 nowe wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 1) 17 wniosków wpłynęło od policji;
- 2) 1 wniosek od kuratora zawodowego;
- 3) 1 wniosek od GOPS
- 4) 3 wnioski złożone przez inne osoby tj. rodzina/sąsiedzi,
- 5) 1 wniosek złożony przez Sąd. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 20 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. GKRPA wystąpiła do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym z 6 wnioskami. Uiszczono opłaty sądowe za w/w wnioski.

- W związku z koniecznością sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych - lekarza psychiatrę i psychologa - od 14 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. umowy z dwoma lekarzami wpisanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu na listę biegłych w tym zakresie. W 2023r. GKRPA skierowała do biegłych 7 osób, z których na badanie zgłosiła się 1 osoba.

§ 31. Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie - 1.758.594,66 zł (90,87 %) w tym zadania zlecone- 124.560,32 zł zadania własne - 1.634.034,34 zł.

1. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 998,25 zł (99,83 %):

- 1) zakup materiałów -998,25 zł (susz konferencyjny, materiały biurowe, pieczątki, materiały profilaktyczne);

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.905,17 zł (99,52 %) (dotacja z UW):

- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) 16.905,17 zł - ubezpieczenia zdrowotne dla 32 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.

3. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 517.247,15 zł (90,89%) (w tym dotacja z UW -19.451,60 zł)

- l) świadczenia społeczne - 46.693,18 zł, w tym:

a) zasiłki celowe - 27.017,58 zł - z pomocy skorzystało 29 osób,

b) zasiłki okresowe - 19.675,60 zł (dotacja z UW) - z pomocy skorzystało 14 rodzin;

- 2) odpłatność za pobyt w DPS 470.553,97 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 11 osób).

4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 33.559,55 zł (95,88%):

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych - 33.559,55 zł (10 rodzin).

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 193.020,59 zł (96,21%) - (dotacja z UW):

- l) świadczenia społeczne w formie wypłaty zasiłków stałych- 193.020,59 zł, z pomocy skorzystało 35 osób.

6. Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 791.770,99 zł (87,79%) - zadania własne 720.424,99 zł (w tym dotacja z UW - 123.936,00 zł), zadania zlecone - 71.346,00 zł:

- Zadania własne - 720.424,99 zł, w tym: dotacja z UW- 123.936,00 zł:

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -2.309,79 zł(ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników, zakup herbaty i wody dla pracowników);
- 2) wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów - 20.933,34 zł, (kuratela nad 5 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi);
- 3) wynagrodzenie osobowe -421.326,84 zł (w tym dotacja z UW- 95.040,00 zł);

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.499,45 zł (w tym dotacja z UW - 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 86.194,39 zł (w tym dotacja z UW - 16.106,00 zł);
- 6) składki na FP - 8.707,61 zł (w tym dotacja z UW - 2.290,00 zł);
- 7) wynagrodzenie bezosobowe - 92.965,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze - 67.445,00 zł,
 - b) radca prawny - 21.600,00 zł.
 - c) pozostałe umowy zlecenie - 3.920,00 zł
- 8) zakup materiałów - 5.839,72 zł (druki, materiały biurowe, publikacje, tonery, pieczątki, środki czystości, gaz);
- 9) energia elektryczna - 7.351,45 zł;
- 10) za zużycie wody - 358,95 zł;
- 11) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 1.758,90 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 668,00 zł;
- 13) prowizja bankowa - 1.395,63 zł;
- 14) obsługa Inspektora Ochrony Danych osobowych - 8.856,00 zł;
- 15) zakup usług pozostałych 5.400,26 zł (wywóz nieczystości, licencje i oprogramowania, podpis kwalifikowany, opłata pocztowa, przegląd gaśnic);
- 16) abonament za Internet - 600,00 zł;
- 17) rozmowy telefoniczne - 2.905,06 zł;
- 18) podróże służbowe - 3.501,32 zł;
- 19) ubezpieczenie wyposażenia - 972,00 zł;
- 20) odpis na ZFśS - 11.605,28 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 21) szkolenia pracowników - 3.276,00 zł.
- 22) zobowiązania niewymagalne - 43.889,36 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, usługi).
 - *Zadania zlecone: 71.346,00 zł:*
- 23) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 70.296,11 zł;
- 24) prowizja - 1.049,89 zł.
 - Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 18 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 20 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób.

7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 91.660,50 zł (97,12%), (w tym dotacja z UW - 71.495,19 zł):

- 1) świadczenia społeczne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 25.200,00 zł (w tym z dotacji UW - 19.656,00 zł) - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności przyznana dla 34 osób w ilości 60 świadczeń;
- 2) posiłek dla dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 66.460,50 zł (w tym z dotacji UW - 51.839,19 zł - z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 89 uczniów.

8. Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 60.218,14 zł (95,27%).

- 1) świadczenia 40zł/dzień dla osób zapewniających zakwaterowanie i "żywnienie obywatelom Ukrainy- 55.680,00 zł (3 rodzin zapewniających zakwaterowanie dla 8 osób z Ukrainy);
- 2) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 3.904,08 zł w tym:
 - a) zasiłek rodzinny - 1.314,00 zł (1 rodzina- dla 7 dzieci przez 3 miesiące),
 - b) zasiłek pielęgnacyjny - 2.590,08 zł (1 osoba);

- 3) pomoc doraźna w formie zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie - 58,50 zł (1 dziecko przez 2 miesiące);
- 4) zakup materiałów - 4,64 zł;
- 5) zakup usług - 570,92 zł.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 53.214,32 zł (100,00%)- zadania zlecone :

- 1) wypłata dodatku węglowego - 30.000,00 zł (10 rodzin);
- 2) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) - 6.000,00 zł;(2 rodziny)
- 3) wypłata dodatku elektrycznego - 15.500,00 zł (12 rodzin);
- 4) wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - 670,90 zł (1 rodzina)
- 5) dodatki specjalne dla osób realizujących wypłatę dodatków: węglowego , inne źródła ciepła, dodatku elektrycznego -242,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne - 41,63zł;
- 7) składki na fundusz pracy - 5,93 zł;
- 8) zakup usług pozostałych -753,86 zł (prowizja bankowa, licencje na oprogramowania, opłata pocztowa);

§ 32. Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej - wykonanie 2.649.703,91 zł (72,39%).

1. Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.649.703,91 zł (72,39%)

- 1) dodatki specjalne - 33.410,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.167,93 zł;
- 3) składki na FP - 879,42 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe- 2.484,00 zł;
- 5) zakup materiałów - 2.327.983,64 zł;(zakup węgla)
- 6) zakup usług pozostałych - 278.264,91 zł.(dystrybucja i transport węgla);
- 7) podróże służbowe- 514,01 zł.

§ 33. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -wykonanie- 24.597,21zł (70,24%).

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 24.597,21 zł (70,24%):

- 1) stypendia dla uczniów - 24.597,21 zł;

- W I półroczu 2023 r. w dniu 16 czerwca 2023 r. wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie: 12.231,07 zł. Pomoc materialna została przyznana 28 uczniom z 11 rodzin. Z pomocy materialnej skorzystało 26 uczniów z 11 rodzin. Przy czym 2 uczniom (z 1 rodziny) stypendium nie zostało wypłacone, a 7 uczniom (z 3 rodzin) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom. W II półroczu 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. trwał nabór wniosków na rok szkolny 2023/2024. Złożono 26 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie. W dniu 18 grudnia 2023 r. zostało wypłacone stypendium szkolne w kwocie przyznane decyzjami na okres 4 m-cy. Pomoc materialna została przyznana 26 uczniom z 11 rodzin, którzy skorzystali z tej pomocy. Natomiast 2 uczniom stypendium nie wypłacono w całości z powodu nieudokumentowania poniesionych wydatków.

§ 34. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 3.757.611,72 zł (96,79%), w tym zadania zlecone -3.599.351,64 zadania własne - 158.260,08 zł.

1. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.545.779,79 zł (97,33%) zadania zlecone:

- l) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.233.907,11 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne - 2.956.495,66 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 136.159,70 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie - 141.251,75 zł;
 - 2) wynagrodzenie osobowe - 56.030,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.318,41 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 222.049,27 zł w tym:
 - a) pracownicy - 9.657,99 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 190.490,28 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 21.901,00 zł;
 - 5) składki na fundusz pracy - 1.374,12 zł;
 - 6) zakup materiałów biurowych - 3.312,00 zł;
 - 7) badania okresowe - 80,00 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych - 20.094,52 zł (prowizja bankowa, opłata pocztowa, licencje,)
 - 9) odpis na ZFŚS - 2.565,36 zł;
 - 10) szkolenie pracowników - 1.049,00 zł.
 - 11) zobowiązania niewymagalne - 2.383,07 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).
 - W roku 2023 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 291 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki:
 - 1) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- skorzystało 11 osób;
 - 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - skorzystało 6 osób;
 - 3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - skorzystało 19 osób;
 - 4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego — skorzystało 23 osoby;
 - 5) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - skorzystało 170 osób;
 - 6) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - skorzystało 61 osób;
 - 7) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - skorzystało 45 osób; Ponadto wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
 - 1) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 43 osobom;
 - 2) świadczenie rodzicielskie - wypłacono 23 osobom;
 - 3) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 233 osobom;
 - 4) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 75 osobom;
 - 5) specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) - wypłacono 1 osobie;
 - 6) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 31 osobom;
 - 7) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane od pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych i SZO dla 43 osobom.”
- 2. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 1.240,00 zł (194,08%) - zadania zlecone:**
- 1) wypłata dodatku specjalnego - 817,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne -140,68 zł;
 - 3) składki na FP -20,00 zł;
 - 4) częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania- 262,32 zł.

- W roku 2023 wydano 64 Karty Dużej Rodziny.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 158.260,08 zł (86,14%) (zadania własne) :

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 82.639,27 zł (13 dzieci);
- 2) wynagrodzenia osobowe - 45.311,81 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe- 7.397,85 zł (wkład własny w ramach Programu Asystent Rodziny 2023);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.615,88 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 8.142,31 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie społeczne - 929,51 zł (wkład własny w ramach Programu Asystent Rodziny 2023);
- 7) składki na FP - 1.158,44 zł;
- 8) składki na FP - 132,25 zł (wkład własny w ramach Programu Asystent Rodziny 2023);
- 9) badania okresowe- 244,00 zł;
- 10) podróże służbowe - 4.801,05 zł;
- 11) odpis na ZFŚS - 2.107,71 zł;
- 12) szkolenia pracowników- 780,00 zł;
- 13) zobowiązania niewymagalne - 6.948,94 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, opłata za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej).

4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 52.331,85 zł (96,45 %) - zadania zlecone:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 52.331,85 zł (22 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 osoba.)

§ 35. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.627.623,29 zł (57,98%).

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 493.985,06 zł (31,22%)

- *Wydatki bieżące- 242.806,15 zł*

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 11.406,91 zł, w tym:
 - a) preparaty chemiczne - 4.673,64 zł,
 - b) pozostałe materiały - 6.733,27 zł (olej do sprężarki, środki czystości, baterie, paliwo);
- 2) zakup energii - 148.364,99 zł, w tym:
 - a) oczyszczalnia ścieków - 108.523,22 zł,
 - b) przepompownie - 39.841,77 zł;
- 3) naprawa pompy - 6.701,07 zł;
- 4) bieżące remonty - 6.823,28 zł;
- 5) monitoring ścieków - 3.335,26 zł;
- 6) odbiór odpadów - 34.291,51 zł;
- 7) wizualizacja przepompowni - 6.550,36 zł;
- 8) ochrona budynków - 672,10 zł;
- 9) praca samochodu WUKO -4.453,97 zł;
- 10) pozostałe usługi - 2.239,06 zł;
- 11) usługi telekomunikacyjne - 3.416,10 zł;
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska - 5.062,00 zł;

- 13) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -9.489,54 zł;
 - 14) zobowiązania niewymagalne - 11.587,52 zł(energia,usługi).
 - *Wydatki majątkowe-251.178,91 zł*
 - 18) **"Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie"-102.198,30 zł.**
 - Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie” za kwotę 26.832.450,00 zł. Zakres umowy obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj:
 - rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wartkowicach w zakresie zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków,
 - budowy rezerwowego kolektora ściekowego pod rzeką Ner,
 - budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 111213E obsługującej tereny inwestycyjne w Starym Gostkowie. Gmina otrzymała promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja piąta Rozwój stref przemysłowych w kwocie 25.801.587,00 zł tj. 98 % wartości inwestycji . Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z badaniami hydrotechnicznymi . Zadanie wieloletnie stopień zaawansowania inwestycji 0,55%.
 - 19) **" Wykup działek pod przepompownie ścieków"** - brak wykonania ze względu na niewywiązanie się z umowy wykonawcy,który miał dokonać podziału działek.
 - 20) **" Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców" -148.980,61 zł**
 - Od dnia 01.06.2023 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie gminy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2024 r. przyjmowane są wnioski na realizację zadań polegających na zakupie i montażu nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba). Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna posiadająca prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dofinansowaniu podlegają fabrycznie nowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), oczyszczające ścieki na drodze procesów biologicznych o wydajności do 5m³/dobę, które spełniają normę europejską PN-EN 12566- 3 oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. W 2023 roku zostało złożonych 57 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice z czego zrealizowano i wypłacono 19 wniosków.
- 2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.245.985,16 zł (79,02%):**
- 1) wynagrodzenia osobowe - 78.988,00 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne -5.610,00 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 14.516,96 zł;
 - 4) składki na FP - 2.072,65 zł;
 - 5) pojemniki do segregacji odpadów (10 szt.) -22.755,00 zł;
 - 6) stojaki na odpady -1.174,65 zł;
 - 7) materiały do edukacji ekologicznej - 5.688,88 zł;
 - 8) druki bezadresowe - 172,64 zł;
 - 9) odbiór odpadów -1.098.069,00 zł;
 - 10) prowizja bankowa - 3.600,00 zł;
 - 11) utylizacja zużytych koszy typu dzwon(13 szt) - 3.024,00 zł;
 - 12) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych - 4.550,00 zł;
 - 13) licencja oprogramowania - 3.691,23 zł;

- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.788,65 zł;
- 15) koszty egzekucyjne- 283,50 zł;
- 16) Zobowiązania niewymagalne -7.731,59 zł.(dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

- W 2023r. Gmina Wartkowice realizowała zadania w ramach edukacji ekologicznej. Podczas Dożynek Gminnych w dniu 27.08.2023r. wraz ze Związkiem Międzygminnym „Bzura” zorganizowano stoisko, na którym dzieci i młodzież mogła własnoręcznie przyozdobić torbę na zakupy, poznać zasady segregacji odpadów, a także wziąć udział w innych ciekawych zabawach, grach i konkursach, za które mogli otrzymać nagrody m.in. odblaskowy plecak, butelki filtrujące wodę, skakanki, jojo, długopisy itp. Na scenie zorganizowano 2 konkursy z wiedzy ekologicznej dla całej rodziny. Nagrody jakie otrzymali zwycięscy konkursów to: saturatory do wody, power banki solarne oraz skrzyneczki z roślinami. Podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 10.12.2023 r. zorganizowano - warsztaty z ozdabiania drewnianych bombek – z możliwością zastosowania różnych technik zdobienia, z wykonania świątecznych lampionów, możliwość zastosowania różnych technik zdobienia, RE-USE ponowne wykorzystanie słoików – zmiana ich przeznaczenia oraz z wykonania bożonarodzeniowych ozdób ekologicznych wykorzystaniem naturalnych materiałów, które przyozdobiły świąteczne stoły mieszkańców gminy. Dzieci mogły również wziąć udział w konkursach z wiedzy ekologicznej ,otrzymali drobne upominki.

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie- 6.404,97zł (58,23%):

- 1) energia elektryczna - 6.404,97 zł;

4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 443.131,30 zł (97,39%):

- *Wydatki bieżące - 13.861,30 zł*

- 1) paliwo i części do kosiarek - 8.373,90 zł;
- 2) serwis gwarancyjny kosiarki samojezdnej -5.387,40 zł;
- 3) różne opłaty i składki- 100,00 zł.

- *Wydatki majątkowe -429.270,00 zł*

3) " Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice"-429.270,00 zł

- Zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy rok produkcji 2022 model T6.145 EC marki NEW HOLLAND. Zakończono zadanie wieloletnie.W/w projekt był realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową o dofinansowanie nr 805/ZI/P/2022 w formie pożyczki z dnia 17 listopada 2022 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 21 lutego 2023r. Dofinansowanie w formie pożyczki wyniosło 363.133,20 zł.

5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 340.390,30 zł (43,64%):

- *Wydatki bieżące -313.513,12 zł*

- 1) zakup materiałów - 9.003,54 zł;
- 2) zakup energii - 206.356,82 zł;
- 3) konserwacja oświetlenia ulicznego - 98.007,63 zł;
- 4) dzierżawa słupów - 145,13 zł;

- *Wydatki majątkowe - 26.877,18 zł (w tym wydatki niewygasające-21.279,00 zł)*

5) " Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Wartkowice ul. Targowa i Spędoszyn"-26.877,18 zł

- Zakres prac obejmował montaż na terenie przyległym do Urzędu Gminy na ul. Targowej w Wartkowicach dwóch lamp oświetlenia w celu doświetlenia drogi powiatowej przebiegającej obok Urzędu Gminy.

6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 97.726,50 zł (77,23 %):

- 1) materiały (sprzątanie świata) - 2.697,79 zł;
- 2) utylizacja azbestu - 43.082,93 zł;

- W dniu 24 marca 2023r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2022r.”. W ramach realizacji zadania usunięto azbest z 39 posesji zlokalizowanych na terenie gminy Wartkowice w ilości 94,460 Mg. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 23/OZ/D/2023 z dnia 25 stycznia 2023r

2) odbiór folii rolniczej - 50.434,78 zł;

- W dniu 28 czerwca 2023r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarto umowę nr 704/2023/Wn05/OZ-UP-go/D na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zbiórka zrealizowana w listopadzie 2023r., ilość odebranych odpadów 142,810 Mg

3) monitoring wysypiska - 1.511,00. zł. .

§ 36. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 727.119,41 zł (96,,76%).

1. Rozdział 92116 - Biblioteki -304.095,08 zł (98,87 %)

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 304.095,08 zł.

2. Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 160.000,00 zł (94,12%)

- *Wydatki bieżące - 60.000,00 zł*

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -60.000,00 zł.

- 28.04.2023 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką w Turze na prace konserwatorskie na realizację zadania pn.: „Tur, kościół p.w. Św. Piotra i Pawła (XVII w.): Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kościoła”

- *Wydatki majątkowe-100.000,00 zł*

2) "*Stworzenie Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w sołectwie Tur"-100.000,00 zł*

- 20.07.2023 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę dotacji z Województwem Łódzkim na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołeczka na plus” w sołectwie Tur – Stworzenie Domu Pielgrzyma.

3. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 263.024,33 zł (95,99%):

1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 20.000,00 zł;

2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -5.700,00 zł (nagrody zawody strażackie);

3) wynagrodzenia bezosobowe - 1.492,00 zł;

4) zakup materiałów- 20.544,18 zł; w tym:

a) Dzień Kobiet - 1.829,46 zł

b) Dożynki- 5.652,68 zł,

c) 3 Maja, 11 listopada - 3.941,10 zł,

d) jubileusz 50-leciaP ar Małżeńskich - 4.243,66 zł;

e) Jarmark Bożonarodzeniowy - 2.689,74 zł;

f) pozostałe materiały - 2.187,54 zł;

5) zakup usług 210.738,00 zł; w tym:

a) Dzień Kobiet- 15.980,00 zł,

b) Dożynki - 79.153,00 zł,

c) 3 Maja, 11 listopada- 6.540,00 zł,

d) Jarmark Bożonarodzeniowy- 3.200,00 zł,

- e) Koncert noworoczny - 11.000,00 zł,
 - f) kino plenerowe - 6.765,00 zł,
 - g) wykonanie programu badań konserwatorskich, stratygraficznych wypraw tynkarskich i powłok malarskich wewnątrz zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie- 80.000,00 zł (wydatki niewygasające),
 - h) pozostałe usługi - 8.100,00 zł,
- 6) wpłata do ZAiKS - 4.550,15 zł.

- 08.01.2023 r. w kościele parafialnym w Turze odbył się koncert noworoczny. Wystąpił zespół „Mocni w Duchu”.
- 07.02.2023r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Zespołem Śpiewaczym „Polesianki” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Folkowe Wartkowice – promocja tradycji folklorystycznych gminy Wartkowice”.
- 28.02.2023 r. w Szkole Podstawowej w Kłodnej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze Szkół Podstawowych w Kłodnej i w Wartkowicach.
- 11.03.2023r. w Sali OSP w Wartkowicach odbył się Gminny Dzień Kobiet. Uczestnicy wydarzenia otrzymali słodki upominek. Gwiazdą wieczoru była znana aktorka Olga Bończyk.
- 03.05.2023r. odbyły się Gminne Obchody z okazji 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożono kwiaty przed Obeliskiem w Starym Gostkowie oraz pomnikiem w Wartkowicach, odbyła się msza święta w intencji ojczyzny w kościele w Wartkowicach
- 26.05.2023 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej i poświęcenie grobu weterana por. Janiny Augustyniak z d. Duchnik .
- 24.06.2023 r. Gmina Wartkowice była organizatorem pokazu kina plenerowego pt.: „Skarb Mikołajka”, w parku w Nerze. Film obejrzało ok. 350 osób.
- 27.08.2023 r. miały miejsce Dożynki Gminno – Parafialne w parku w Nerze. W ramach wydarzenia odbyła się polowa msza święta, rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Uroczystość Święta Płonów uświetniły: stoiska wystawiennicze, Zespół Śpiewaczy „Polesianki”, Kapela z Kopyta, gwiazda wieczoru zespół Classic, DJ, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy oraz poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Wartkowice.
- 10.09.2023 r. Gminę Wartkowice na Dożynkach Powiatu Poddębickiego w Brodni reprezentowała delegacja wieńcowa z Koła Gospodyń Wiejskich w Konopnicy. KGW z Konopnicy oraz KGW „Sędowianki” z Sędowa miały również swoje stoiska promocyjne.
- 15.09.2023 r. odbyła się uroczysta Gala VI edycji Lokalnego Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”. Przyznano 30 stypendiów w tym 2 z terenu gminy Wartkowice.
- 24.09.2023 r. odbył się piknik rodzinny pn. „Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie poddębickim”. Organizatorem pikniku była Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” i Powiat Poddębicki we współpracy z Gminą Wartkowice. Wydarzeniem towarzyszącym był VI Bieg Legionów Polskich - Junior, którego organizatorem był KS Grom Powodów i Gmina Wartkowice.
- 11.11.2023 r. odbyły się Obchody Święta Niepodległości. W ramach uroczystości zostały złożone kwiaty pod Obeliskiem w Starym Gostkowie i Wartkowicach oraz odprawiono Mszę Św. w intencji ojczyzny w Kościele w Wartkowicach.
- 10.12.2023 r. na placu przed pałacem w Starym Gostkowie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach wydarzenia odbyło się: spotkanie z Mikołajem, animacje i warsztaty dla dzieci, wspólne kolędowanie, stoiska wystawiennicze, degustacja potraw świątecznych przygotowanych przez KGW.

§ 37. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 86.613,05 zł (90,22%).

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe -10.566,00 zł (98,93%):

- 1) za zużycie wody - 130,00 zł;

2) konserwacja boisk - 10.436,00 zł.

- W maju Gmina Wartkowice podpisała umowę z Firmą „KACPEROS” na wykonanie konserwacji i czyszczenie boisk z terenu Gminy Wartkowice w 2023 r. .

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 76.047,05 zł (89,13%):

1) dotacja na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej - 35.000,00 zł;

2) animator sportu - 12.145,00 zł;

3) puchary nagrody- 4.879,19 zł;

4) wymiana doświadczeń sportowych z klubami z Dolnego Śląska -15.770,00 zł

5) wizualizacja świetlna (Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym)- 6.000,00 zł;

6) różne opłaty i składki - 2.252,86 zł.

- 12.01.2023 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 23 lutego 2023 r. podpisano umowę.
- 09.02.2023r. Gmina Wartkowice podpisała umowę z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym o przyznanie dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Celem projektu jest stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestnictwa w zorganizowanych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Projekt polega na dofinansowaniu w pokryciu kosztów zatrudnienia 2 animatorów na Orliku w Wartkowicach od marca do listopada.
- 17.02.2023 r. w hali sportowej w Wartkowicach zakończyła się XI edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn. Organizatorem była Gmina Wartkowice, Klub Sportowy GROM POWODÓW oraz Szkoła Podstawowa w Wartkowicach.
- 19.02.2023 r. w hali sportowej w Wartkowicach zakończyła się X Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP z terenu gminy Wartkowice. W zawodach wzięły udział 4 drużyny. Organizatorem turnieju była Gmina Wartkowice, Zarząd Oddziału Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wartkowicach i Szkoła Podstawowa w Wartkowicach.
- 24.09.2023 r. odbył się VI Bieg Legionów Polskich - Junior, którego organizatorem był KS Grom Powodów i Gmina Wartkowice. Udział wzięło 40 biegaczy na dystansie ponad 2 km. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowy medal i drobne upominki.
- 07- 08.10.2023r. odbyło się spotkanie wyjazdowe w ramach wymiany doświadczeń sportowych z klubami z Dolnego Śląska. W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili stadion piłkarski we Wrocławiu – Tarczyński Arena, zwiedzili Zamek Książ w Wałbrzychu, rozegrany został mecz towarzyski pomiędzy Amfibolit Leszczyniec a Grom Powodów
- 25.11.2023r. w hali sportowej w Wartkowicach odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym, których organizatorem był klub Sportowy 7 COMA 7. Gmina Wartkowice w ramach porozumienia w dniu 21.11.2023 r. podpisała umowę na nagłośnienie i oświetlenie wydarzenia.

CZĘŚĆ III PODSUMOWANIE

§ 38. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 50.154.926,28 zł i stanowiło 96,22% planu, w tym dochody bieżące wynosiły 37.083.804,39 zł i stanowiły 97,12 % ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 13.071.121,89 zł i stanowiły 93,76 % ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 48.629.891,63 zł i stanowiło 81,29% planu, w tym wydatki bieżące wynosiły 32.459.410,34 zł, i stanowiły 87,06 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 16.170.481,29 zł i stanowiły 71,75% ogółu wykonanych wydatków. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 1.525.034,65 zł i stanowi nadwyżkę budżetu za 2023 r.

- Wykonanie przychodów wynosi : 7.821.909,39 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn" „Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice”- 363.133,20 zł;
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 6.916.697,30 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 388.865,63 zł;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 153.213,26 zł.
 - Wykonanie rozchodów wynosi : 125.948,16 zł (spłata kredytów i pożyczek krajowych).
 - (Dochody + Przychody) - (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji (50.154.926,28 zł + 7.821.909,39 zł) - (48.629.891,63 + 125.948,16) = **9.220.995,88 zł**

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W WARTKOWICACH W 2023 ROKU

§ 39. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, łącznie z Filią Biblioteczną w Drwalewie, otrzymała w 2023 r. dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 286.585,08 zł i wykorzystwała na działalność bieżącą kwotę 286.585,08 zł. Dotację wykorzystano w następujący sposób:

- Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 34.163,76 zł:

- 1) energia elektryczna – 4.611,05 zł;
- 2) zakup wyposażenia – 6.961,80 zł;
- 3) materiały biurowe – 1.123,21 zł;
- 4) zakup księgozbiorów – 14.738,63 zł, w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach – 11.530,25 zł;
 - b) FB Drwalew – 3.208,38 zł;
- 5) zakup czasopism – 3.781,89 zł, w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach – 3.600,51 zł;
 - b) FB Drwalew – 181,38 zł;
- 6) środki czystości – 669,62 zł;
- 7) pozostałe materiały (wiązanka pod obelisk, folia do książek, teatrzyk i bajki, inne) – 2.277,56 zł.

- Konto 402 - Zakup usług pozostałych – 14.428,35 zł:

- 1) prowizja bankowa – 945,80 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne – 719,88 zł;
- 3) abonament za Internet – 1.079,64 zł;
- 4) opłata abonamentowa – hosting – 3.336,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych – 648,00 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1.758,90 zł;
- 7) pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, usługi pocztowe, odnowienie podpisu) – 914,63 zł;
- 8) dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi – 1.643,00 zł;
- 9) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) – 3.382,50 zł.

- Konto 404 - Wynagrodzenia – 193.228,70 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 188.716,70 zł;

2) wynagrodzenia bezosobowe – 4.512,00 zł.

- Konto 405 - Świadczenia na rzecz pracowników – 43.138,53 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 36.174,47 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 5.664,06 zł;
- 3) badania okresowe pracowników – 250,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników – 1.050,00 zł.

- Konto 409 – Pozostałe koszty – 1.625,74 zł:

- 1) ubezpieczenie sprzętu – 816,14 zł;
- 2) podróże służbowe – 809,60 zł. W 2023 r.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała i wykorzystała środki zewnętrzne, w tym dofinansowanie w wysokości 3.250,00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach wraz z Filią Biblioteczną w Drwalewie na dzień 31.12.2023 r. liczył 35 060 wol. W 2023 r. z dotacji Organizatora zakupiono do bibliotek 548 wol., w tym polskie i zagraniczne bestsellery, lektury szkolne i literaturę popularnonaukową. W bibliotekach zarejestrowało się 746 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 12 848 książek i 568 tytułów czasopism. Na miejscu udostępniono 952 książki i 3 549 czasopism.

W darze od osób prywatnych GBP otrzymała 10 wol. Ogółem, w 2023 r. biblioteki odwiedziły 6 003 osoby. W 2023 r. z dotacji Organizatora zakupiono do biblioteki w Wartkowicach urządzenie wielofunkcyjne, które zastąpiło zużyty sprzęt drukujący i kopiujący. W ramach działalności statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach podejmowała różne inicjatywy służące upowszechnianiu kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych. W lutym GBP zrealizowała dla uczniów SP w Kłódnej zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, zatytułowane *Tradycyjne i elektroniczne katalogi biblioteczne*. Od marca do czerwca prowadziła biblioteczną akcję popularyzującą czytanie poezji pn. *Poczęstuj się poezją*, natomiast w kwietniu i w maju spotkania z cyklu *Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – głośne czytanie baśni H.Ch. Andersena z zastosowaniem teatryku Kamishibai* w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na terenie gminy. W czerwcu biblioteka zorganizowała dla dzieci przedszkolnych z SP w Kłódnej wycieczkę pod hasłem *Poznajemy historię parku w Nerze*. We wrześniu, z okazji „Narodowego Czytania 2023”, miała miejsce w bibliotece akcja popularyzującą lekturę „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, z kolei w listopadzie dzieci przedszkolne wzięły udział w zajęciach z cyklu *Lekcja pod gwiazdami. Historia Mikołaja Kopernika*. Działania kulturalno-edukacyjne podejmowane były również przez Filię Biblioteczną w Drwalewie. W maju i w czerwcu w Publicznym Przedszkolu w Drwalewie przeprowadzone zostały lekcje biblieczne: *Jak powstaje książka?*, *Przysłowia mądrością narodu* i *Opowiadania z morałem* oraz odbyły się dwie wycieczki dzieci do biblioteki. W grudniu Filia zorganizowała w przedszkolu zajęcia nawiązujące do twórczości komediopisarza Aleksandra Fredry oraz pogadanki i warsztaty bożonarodzeniowe. Ponadto obie biblioteki realizowały działania informacyjno-promocyjne, nawiązujące do wydarzeń i patronów literackich roku 2023 oraz kontynuowały projekt czytelniczy „Mała Książka – Wielki Człowiek”, w ramach którego dwadzieścioro jeden dzieci w wieku 3-6 lat odebrało wyprawki czytelnicze. W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach realizowała projekt pn. „*W dolinie rzeki Ner* – wydarzenie promujące obszar rybacki na terenie gminy Wartkowice”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w wysokości 18.144,00 zł oraz dotację od Organizatora na wkład własny w wysokości 3.456,00 zł. W ramach projektu zrealizowano:

- Konto 402-7 Zakup usług – W dolinie rzeki Ner – 21.600,00 zł:

- 1) koncert kapeli „Z Kopyta” – 5.000,00 zł;
- 2) warsztaty artystyczne dla dzieci i magnesy drewniane – 1.940,00 zł;
- 3) usługa gastronomiczna – degustacja dań rybnych – 9.396,00 zł;
- 4) wynajem namiotów, stołów, krzeseł – 4.264,00 zł;
- 5) występ artystyczny – Polesianki – 1.000,00 zł.

- Impreza plenerowa "*W dolinie rzeki Ner* – wydarzenie promujące obszar rybacki na terenie gminy Wartkowice" została zorganizowana w dniu 27 sierpnia 2023 r. w parku podworskim w Nerze w ramach uroczystości dożynkowych przygotowanych przez Samorząd Gminy Wartkowice. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci (malowanie drewnianych magnesów w kształcie zwierząt), które przeprowadziła Artystyczna Pracownia Stolarska Juliana Kacprzaka, koncerty Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Polesianki” i Kapeli Podwórkowej „Z Kopyta” oraz przygotowane zostało stoisko namiotowe z potrawami rybnymi. Zadaniom projektowym towarzyszyły: *Biblioteczne Koło Fortuny* oraz występy artystyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach realizowała projekt pn. „Wydanie publikacji pn. *Gmina Wartkowice poprzez dzieje*”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w wysokości 159.873,00 zł oraz dotację od Organizatora na wkład własny w wysokości 17.492,20 zł. W ramach projektu zrealizowano:

- Konto 402-6 Zakup usług – Wydanie publikacji – 177.365,20 zł:

- 1) zebranie materiałów i opracowanie do druku treści publikacji – 116.640,00 zł;
- 2) wykonanie publikacji – druk – 31.437,00 zł;
- 3) koncert muzyczny podczas wydarzenia promującego projekt wydania publikacji, realizacja nagłośnienia i oświetlenia – 14.145,00 zł;
- 4) usługa cateringowa w dniu promocji wydarzenia – 5.500,00 zł;
- 5) wykonanie kalendarzy z logo i zakup toreb laminowanych – 9.643,20 zł. W ramach promocji i podsumowania projektu wydania publikacji o dziejach gminy Wartkowice odbyła się w dniu 3 grudnia 2023 r. w sali OSP w Wartkowicach premiera publikacji zatytułowanej „Po obu stronach Neru. Gmina Wartkowice poprzez dzieje”. Podczas wydarzenia zaproszonym gościom i pozostałym uczestnikom imprezy zostały wręczone egzemplarze pamiątkowe publikacji wraz z gadżetami promocyjnymi. Uczestnicy wysłuchali okolicznościowego wykładu redaktora naukowego wydawnictwa i prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego - Jarosława Kity, połączonego z prezentacją książki, a następnie koncertu muzycznego w wykonaniu artystów Łódzkiego Teatru Piosenki. Przygotowany został także poczęstunek. Wydanie pierwszej kompleksowej monografii historycznej gminy Wartkowice to efekt blisko dwuletniej współpracy zespołu naukowego OŁ PTH w Łodzi i GBP w Wartkowicach. Publikacja została opracowana i wydrukowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wartkowicach w ramach realizowanego projektu pt.: „Wydanie publikacji pn. *Gmina Wartkowice poprzez dzieje*”. Zakres treściowy publikacji obejmuje historię Wartkowic i innych miejscowości gminy od czasów najdawniejszych po rok 2022. Na potrzeby projektu prowadzona była w ciągu roku 2023 biblioteczna akcja zbierania archiwalnych zdjęć i dokumentów w celu opracowania i zilustrowania monografii gminy Wartkowice, w którą włączyły się instytucje, przedsiębiorcy i osoby, w tym sami mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy Wartkowice. Publikacja o objętości 440 stron, w twardej oprawie i w kolorze, została wydrukowana na papierze kredowym w 1500 egzemplarzach. Od momentu ukazania się książki prowadzona jest na terenie gminy Wartkowice, powiatu poddębickiego, województwa łódzkiego i Polski jej dystrybucja, tak aby jak największa liczba osób zainteresowanych mogła zapoznać się z jej treścią. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań i żadnych należności.

Wójt

Piotr Kuropatwa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowie

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 803,55	1 755 803,55	0,00	1 744 458,67	1 744 458,67	0,00	99,35	99,35	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 468,00	12 468,00	0,00	12 467,80	12 467,80	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 468,00	12 468,00	0,00	12 467,80	12 467,80	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 743 335,55	1 743 335,55	0,00	1 731 990,87	1 731 990,87	0,00	99,35	99,35	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 586,00	3 586,00	0,00	3 585,92	3 585,92	0,00	100,00	100,00	0,00
6			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 185,01	11 185,01	0,00	74,57	74,57	0,00
8			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 749,55	1 619 749,55	0,00	1 619 749,55	1 619 749,55	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2310	Dotacja celowa otrzymana z	81 000,00	81 000,00	0,00	73 470,39	73 470,39	0,00	90,70	90,70	0,00

				gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 000,00	766 000,00	0,00	879 461,92	879 461,92	0,00	114,81	114,81	0,00
11		40002		Dostarczanie wody	766 000,00	766 000,00	0,00	879 461,92	879 461,92	0,00	114,81	114,81	0,00
12			0830	Wpływy z usług	760 500,00	760 500,00	0,00	876 523,74	876 523,74	0,00	115,26	115,26	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	2 938,18	2 938,18	0,00	53,42	53,42	0,00
14	600			Transport i łączność	1 486 540,36	98 460,36	1 388 080,00	1 404 235,59	85 650,06	1 318 585,53	94,46	86,99	94,99
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 460,36	8 460,36	0,00	8 460,36	8 460,36	0,00	100,00	100,00	0,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460,36	8 460,36	0,00	8 460,36	8 460,36	0,00	100,00	100,00	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	1 478 080,00	90 000,00	1 388 080,00	1 395 775,23	77 189,70	1 318 585,53	94,43	85,77	94,99
18			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	24 938,26	24 938,26	0,00	124,69	124,69	0,00
19			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	0,00	52 251,44	52 251,44	0,00	74,64	74,64	0,00
20			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 400,00	0,00	1 152 400,00	1 082 905,53	0,00	1 082 905,53	93,97	0,00	93,97
21			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	235 680,00	0,00	235 680,00	235 680,00	0,00	235 680,00	100,00	0,00	100,00

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 953,08	565 650,00	676 303,08	1 248 646,79	572 343,85	676 302,94	100,54	101,18	100,00
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 853,08	349 550,00	676 303,08	1 016 385,40	340 082,46	676 302,94	99,08	97,29	100,00
24			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 550,00	13 550,00	0,00	12 517,28	12 517,28	0,00	92,38	92,38	0,00
25			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 500,00	260 500,00	0,00	267 937,63	267 937,63	0,00	102,86	102,86	0,00
26			0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	59 605,11	59 605,11	0,00	79,47	79,47	0,00
27			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 689,00	0,00	13 689,00	13 688,86	0,00	13 688,86	100,00	0,00	100,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	22,44	22,44	0,00	4,49	4,49	0,00
29			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 614,08	0,00	662 614,08	662 614,08	0,00	662 614,08	100,00	0,00	100,00
30		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 100,00	216 100,00	0,00	232 261,39	232 261,39	0,00	107,48	107,48	0,00
31			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	212 500,00	212 500,00	0,00	225 141,72	225 141,72	0,00	105,95	105,95	0,00

				umów o podobnym charakterze									
32			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	3 161,94	3 161,94	0,00	316,19	316,19	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 957,73	1 957,73	0,00	195,77	195,77	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00
35	750			Administracja publiczna	675 865,00	675 865,00	0,00	678 287,98	678 285,22	2,76	100,36	100,36	0,00
36		75011		Urzędy wojewódzkie	81 071,00	81 071,00	0,00	80 198,79	80 198,79	0,00	98,92	98,92	0,00
37			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 071,00	81 071,00	0,00	80 195,69	80 195,69	0,00	98,92	98,92	0,00
38			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 794,00	594 794,00	0,00	598 089,19	598 086,43	2,76	100,55	100,55	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 512,00	311 512,00	0,00	311 512,35	311 512,35	0,00	100,00	100,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 282,00	282 282,00	0,00	282 282,00	282 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	4 292,08	4 292,08	0,00	429,21	429,21	0,00
43			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00

44	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 874,00	81 874,00	0,00	79 034,00	79 034,00	0,00	96,53	96,53	0,00
45		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 086,00	80 086,00	0,00	77 246,00	77 246,00	0,00	96,45	96,45	0,00
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 086,00	80 086,00	0,00	77 246,00	77 246,00	0,00	96,45	96,45	0,00
49		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 862,00	14 815 862,00	0,00	14 843 566,74	14 843 566,74	0,00	100,19	100,19	0,00
52		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	12 292,79	12 292,79	0,00	106,89	106,89	0,00

53			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	0,00	12 298,79	12 298,79	0,00	106,95	106,95	0,00
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 060 319,00	6 060 319,00	0,00	6 094 309,95	6 094 309,95	0,00	100,56	100,56	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	6 023 010,82	6 023 010,82	0,00	100,55	100,55	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 450,00	6 450,00	0,00	6 842,00	6 842,00	0,00	106,08	106,08	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	53 250,00	53 250,00	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	98,65	98,65	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 619,00	9 619,00	0,00	11 461,00	11 461,00	0,00	119,15	119,15	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	386,13	386,13	0,00	38,61	38,61	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 209,00	1 806 209,00	0,00	1 812 339,47	1 812 339,47	0,00	100,34	100,34	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	540 000,00	0,00	538 851,09	538 851,09	0,00	99,79	99,79	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	774 350,00	774 350,00	0,00	761 279,86	761 279,86	0,00	98,31	98,31	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	20 550,00	20 550,00	0,00	20 583,20	20 583,20	0,00	100,16	100,16	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 309,00	138 309,00	0,00	160 217,37	160 217,37	0,00	115,84	115,84	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 500,00	123 500,00	0,00	123 266,00	123 266,00	0,00	99,81	99,81	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	202 000,00	0,00	195 477,91	195 477,91	0,00	96,77	96,77	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów	3 500,00	3 500,00	0,00	4 778,70	4 778,70	0,00	136,53	136,53	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	7 885,34	7 885,34	0,00	197,13	197,13	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 200,00	56 200,00	0,00	42 990,53	42 990,53	0,00	76,50	76,50	0,00
72			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	0,00	21 344,46	21 344,46	0,00	82,09	82,09	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	0,00	19 754,47	19 754,47	0,00	71,83	71,83	0,00
74			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	214,00	214,00	0,00	107,00	107,00	0,00
75			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 677,60	1 677,60	0,00	67,10	67,10	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 881 634,00	6 881 634,00	0,00	6 881 634,00	6 881 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 654 173,00	3 654 173,00	0,00	3 654 173,00	3 654 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 227 461,00	3 227 461,00	0,00	3 227 461,00	3 227 461,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	758			Różne rozliczenia	20 511 455,66	8 735 114,15	11 776 341,51	19 711 344,81	8 735 114,15	10 976 230,66	96,10	100,00	93,21
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 144 220,00	5 144 220,00	0,00	5 144 220,00	5 144 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 220,00	5 144 220,00	0,00	5 144 220,00	5 144 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 832 670,15	1 832 670,15	0,00	1 832 670,15	1 832 670,15	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 832 670,15	1 832 670,15	0,00	1 832 670,15	1 832 670,15	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 574,00	1 510 574,00	0,00	1 510 574,00	1 510 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 574,00	1 510 574,00	0,00	1 510 574,00	1 510 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	455 477,50	121 442,00	334 035,50	455 477,50	121 442,00	334 035,50	100,00	100,00	100,00

87			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 698,00	15 698,00	0,00	15 698,00	15 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 744,00	105 744,00	0,00	105 744,00	105 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	334 035,50	0,00	334 035,50	334 035,50	0,00	334 035,50	100,00	0,00	100,00
90		75816		Wpływy do rozliczenia	11 442 306,01	0,00	11 442 306,01	10 642 195,16	0,00	10 642 195,16	93,01	0,00	93,01
91			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3 449 889,15	0,00	3 449 889,15	81,17	0,00	81,17
92			6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,01	0,00	7 192 306,01	7 192 306,01	0,00	7 192 306,01	100,00	0,00	100,00
93		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 208,00	126 208,00	0,00	126 208,00	126 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 208,00	126 208,00	0,00	126 208,00	126 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	719 493,00	719 493,00	0,00	607 306,23	607 306,23	0,00	84,41	84,41	0,00
96		80101		Szkoły podstawowe	126 330,00	126 330,00	0,00	78 026,25	78 026,25	0,00	61,76	61,76	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	60 000,00	60 000,00	0,00	40 245,15	40 245,15	0,00	67,08	67,08	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
99			0830	Wpływy z usług	66 330,00	66 330,00	0,00	37 781,10	37 781,10	0,00	56,96	56,96	0,00
100		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 977,00	56 977,00	0,00	56 851,00	56 851,00	0,00	99,78	99,78	0,00
101			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720,00	720,00	0,00	594,00	594,00	0,00	82,50	82,50	0,00
102			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	56 257,00	0,00	56 257,00	56 257,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		80104		Przedszkola	234 601,00	234 601,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	93,78	93,78	0,00
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 290,00	19 290,00	0,00	16 398,50	16 398,50	0,00	85,01	85,01	0,00
105			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 370,00	90 370,00	0,00	75 086,50	75 086,50	0,00	83,09	83,09	0,00
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 941,00	98 941,00	0,00	98 941,00	98 941,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	29 574,00	29 574,00	0,00	113,75	113,75	0,00
108		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 074,00	46 074,00	0,00	43 733,76	43 733,76	0,00	94,92	94,92	0,00
109			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	16 074,00	0,00	100,00	100,00	0,00

110			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	27 659,76	27 659,76	0,00	92,20	92,20	0,00
111		80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 280,00	207 280,00	0,00	160 465,09	160 465,09	0,00	77,41	77,41	0,00
114			0830	Wpływy z usług	207 280,00	207 280,00	0,00	160 465,09	160 465,09	0,00	77,41	77,41	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 001,00	43 001,00	0,00	43 000,13	43 000,13	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 001,00	43 001,00	0,00	43 000,13	43 000,13	0,00	100,00	100,00	0,00
117	851			Ochrona zdrowia	63 245,00	63 245,00	0,00	65 194,90	65 194,90	0,00	103,08	103,08	0,00
118		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 245,00	63 245,00	0,00	65 194,90	65 194,90	0,00	103,08	103,08	0,00
119			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 245,00	63 245,00	0,00	65 194,90	65 194,90	0,00	103,08	103,08	0,00
120	852			Pomoc społeczna	651 475,96	651 475,96	0,00	643 013,94	643 013,94	0,00	98,70	98,70	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 987,00	16 987,00	0,00	16 905,17	16 905,17	0,00	99,52	99,52	0,00
122			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	16 987,00	16 987,00	0,00	16 905,17	16 905,17	0,00	99,52	99,52	0,00

				gminnych)									
123	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 585,00	32 585,00	0,00	27 099,48	27 099,48	0,00	83,17	83,17	0,00
124		0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	7 647,88	7 647,88	0,00	76,48	76,48	0,00
125		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 585,00	22 585,00	0,00	19 451,60	19 451,60	0,00	86,13	86,13	0,00
126	85216			Zasiłki stałe	200 620,00	200 620,00	0,00	193 020,59	193 020,59	0,00	96,21	96,21	0,00
127		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 620,00	200 620,00	0,00	193 020,59	193 020,59	0,00	96,21	96,21	0,00
128	85219			Ośrodki pomocy społecznej	212 482,00	212 482,00	0,00	221 061,05	221 061,05	0,00	104,04	104,04	0,00
129		0830		Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	25 528,05	25 528,05	0,00	150,17	150,17	0,00
130		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	251,00	251,00	0,00	125,50	125,50	0,00
131		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 346,00	71 346,00	0,00	71 346,00	71 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00	123 936,00	0,00	123 936,00	123 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	85230			Pomoc w zakresie żywienia	72 379,00	72 379,00	0,00	71 495,19	71 495,19	0,00	98,78	98,78	0,00
134		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	72 379,00	72 379,00	0,00	71 495,19	71 495,19	0,00	98,78	98,78	0,00

				gminnych)									
135		85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 208,64	63 208,64	0,00	60 218,14	60 218,14	0,00	95,27	95,27	0,00
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 208,64	63 208,64	0,00	60 218,14	60 218,14	0,00	95,27	95,27	0,00
137		85295		Pozostała działalność	53 214,32	53 214,32	0,00	53 214,32	53 214,32	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 214,32	53 214,32	0,00	53 214,32	53 214,32	0,00	100,00	100,00	0,00
139	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 500,00	3 132 500,00	0,00	2 202 857,59	2 202 857,59	0,00	70,32	70,32	0,00
140		85395		Pozostała działalność	3 132 500,00	3 132 500,00	0,00	2 202 857,59	2 202 857,59	0,00	70,32	70,32	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 132 500,00	3 132 500,00	0,00	2 202 857,59	2 202 857,59	0,00	70,32	70,32	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 870,00	27 870,00	0,00	19 677,77	19 677,77	0,00	70,61	70,61	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 870,00	27 870,00	0,00	19 677,77	19 677,77	0,00	70,61	70,61	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 870,00	27 870,00	0,00	19 677,77	19 677,77	0,00	70,61	70,61	0,00
145	855			Rodzina	3 727 063,61	3 727 063,61	0,00	3 629 398,47	3 629 398,47	0,00	97,38	97,38	0,00
146		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 029,00	3 663 029,00	0,00	3 567 364,21	3 567 364,21	0,00	97,39	97,39	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 643 029,00	3 643 029,00	0,00	3 545 779,79	3 545 779,79	0,00	97,33	97,33	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	21 584,42	21 584,42	0,00	107,92	107,92	0,00
149		85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	0,00	1 242,80	1 242,80	0,00	94,29	94,29	0,00
150			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 318,00	1 318,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	94,08	94,08	0,00
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
152		85504		Wspieranie rodziny	8 459,61	8 459,61	0,00	8 459,61	8 459,61	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 459,61	8 459,61	0,00	8 459,61	8 459,61	0,00	100,00	100,00	0,00
154		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 257,00	54 257,00	0,00	52 331,85	52 331,85	0,00	96,45	96,45	0,00
155			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 257,00	54 257,00	0,00	52 331,85	52 331,85	0,00	96,45	96,45	0,00
156	900			Gospodarka komunalna i	2 368 075,00	2 368 075,00	0,00	2 297 440,88	2 297 440,88	0,00	97,02	97,02	0,00

				ochrona środowiska									
157		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 900,00	843 900,00	0,00	809 073,12	809 073,12	0,00	95,87	95,87	0,00
158			0830	Wpływy z usług	842 900,00	842 900,00	0,00	808 684,54	808 684,54	0,00	95,94	95,94	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	388,58	388,58	0,00	38,86	38,86	0,00
160		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 870,00	1 383 870,00	0,00	1 404 390,89	1 404 390,89	0,00	101,48	101,48	0,00
161			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 870,00	1 383 870,00	0,00	1 404 390,89	1 404 390,89	0,00	101,48	101,48	0,00
162		90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 485,47	2 485,47	0,00	124,27	124,27	0,00
163			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 485,47	2 485,47	0,00	124,27	124,27	0,00
164		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	9 890,20	9 890,20	0,00	98,90	98,90	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 890,20	9 890,20	0,00	98,90	98,90	0,00
166		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	0,00	31 105,20	31 105,20	0,00	222,18	222,18	0,00
167			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	4 366,09	4 366,09	0,00	218,30	218,30	0,00
168			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	26 739,11	26 739,11	0,00	222,83	222,83	0,00
169		90095		Pozostała działalność	114 305,00	114 305,00	0,00	40 496,00	40 496,00	0,00	35,43	35,43	0,00
170			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	4 791,00	4 791,00	0,00	191,64	191,64	0,00
171			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 805,00	111 805,00	0,00	35 705,00	35 705,00	0,00	31,94	31,94	0,00
172	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	1 000,00	100 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100,00

173		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
174			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
175		92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					52 126 076,22	38 185 351,63	13 940 724,59	50 154 926,28	37 083 804,39	13 071 121,89	96,22	97,12	93,76

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 132 178,05	1 924 749,55	1 207 428,50	2 091 584,43	1 891 224,72	200 359,71	66,78	98,26	16,59
2		01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 880,32	14 880,32	0,00	93,00	93,00	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	14 880,32	14 880,32	0,00	93,00	93,00	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	219 712,50	0,00	219 712,50	179 581,29	0,00	179 581,29	81,73	0,00	81,73
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 712,50	0,00	219 712,50	179 581,29	0,00	179 581,29	81,73	0,00	81,73
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 716,00	0,00	987 716,00	20 778,42	0,00	20 778,42	2,10	0,00	2,10
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 716,00	0,00	987 716,00	20 778,42	0,00	20 778,42	2,10	0,00	2,10
8		01095		Pozostała działalność	1 908 749,55	1 908 749,55	0,00	1 876 344,40	1 876 344,40	0,00	98,30	98,30	0,00
9			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	0,00	48 570,00	48 570,00	0,00	96,18	96,18	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	13 487,12	13 487,12	0,00	93,01	93,01	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 924,96	1 924,96	0,00	96,25	96,25	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,83	43 219,83	0,00	39 861,83	39 861,83	0,00	92,23	92,23	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	180 039,97	180 039,97	0,00	154 285,14	154 285,14	0,00	85,69	85,69	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	1 588 489,75	1 588 489,75	0,00	1 588 215,35	1 588 215,35	0,00	99,98	99,98	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 240,00	593 240,00	100 000,00	474 513,57	474 513,57	0,00	68,45	79,99	0,00

17		40002		Dostarczanie wody	693 240,00	593 240,00	100 000,00	474 513,57	474 513,57	0,00	68,45	79,99	0,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 484,85	3 484,85	0,00	99,57	99,57	0,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	172,97	172,97	0,00	86,49	86,49	0,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	20 297,00	20 297,00	0,00	99,01	99,01	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	16 421,44	16 421,44	0,00	58,65	58,65	0,00
22			4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	0,00	233 195,40	233 195,40	0,00	86,37	86,37	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	70 236,95	70 236,95	0,00	93,65	93,65	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	118 919,00	118 919,00	0,00	74 052,42	74 052,42	0,00	62,27	62,27	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 395,32	2 395,32	0,00	88,72	88,72	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	69 700,00	69 700,00	0,00	49 537,00	49 537,00	0,00	71,07	71,07	0,00
27			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	1 860,00	0,00	1 859,50	1 859,50	0,00	99,97	99,97	0,00
28			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 861,00	2 861,00	0,00	2 860,72	2 860,72	0,00	99,99	99,99	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600			Transport i łączność	5 639 917,86	911 622,36	4 728 295,50	2 838 920,76	623 746,91	2 215 173,85	50,34	68,42	46,85
31		60004		Lokalny transport zbiorowy	28 460,36	28 460,36	0,00	23 721,66	23 721,66	0,00	83,35	83,35	0,00
32			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 261,30	15 261,30	0,00	76,31	76,31	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,02	143,02	0,00	143,02	143,02	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	20,38	0,00	20,38	20,38	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	7 464,96	7 464,96	0,00	7 464,96	7 464,96	0,00	100,00	100,00	0,00
37		60016		Drogi publiczne gminne	5 611 457,50	883 162,00	4 728 295,50	2 815 199,10	600 025,25	2 215 173,85	50,17	67,94	46,85
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	0,00	51 277,08	51 277,08	0,00	43,83	43,83	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	0,00	63 066,80	63 066,80	0,00	43,49	43,49	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	616 662,00	616 662,00	0,00	482 974,37	482 974,37	0,00	78,32	78,32	0,00
41			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	73,37	73,37	0,00

42			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	139,00	139,00	0,00	13,90	13,90	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 295,50	0,00	4 583 295,50	2 071 140,85	0,00	2 071 140,85	45,19	0,00	45,19
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 033,00	0,00	144 033,00	99,33	0,00	99,33
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 744,00	1 409 394,00	24 350,00	429 369,48	411 694,38	17 675,10	29,95	29,21	72,59
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 025,00	1 117 675,00	24 350,00	284 267,39	266 592,29	17 675,10	24,89	23,85	72,59
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	37 469,35	37 469,35	0,00	93,67	93,67	0,00
48			4260	Zakup energii	212 546,00	212 546,00	0,00	95 691,55	95 691,55	0,00	45,02	45,02	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	426 000,00	426 000,00	0,00	28 311,84	28 311,84	0,00	6,65	6,65	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	424 629,00	424 629,00	0,00	95 471,97	95 471,97	0,00	22,48	22,48	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	7 529,50	7 529,50	0,00	62,75	62,75	0,00
52			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 118,08	2 118,08	0,00	84,72	84,72	0,00
53			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 350,00	0,00	24 350,00	17 675,10	0,00	17 675,10	72,59	0,00	72,59
54		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 719,00	291 719,00	0,00	145 102,09	145 102,09	0,00	49,74	49,74	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4260	Zakup energii	183 219,00	183 219,00	0,00	96 875,60	96 875,60	0,00	52,87	52,87	0,00
57			4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	46 900,00	0,00	33 240,30	33 240,30	0,00	70,87	70,87	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	12 982,12	12 982,12	0,00	22,78	22,78	0,00
59			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 004,07	2 004,07	0,00	77,08	77,08	0,00
60	750			Administracja publiczna	14 781 316,35	6 675 747,13	8 105 569,22	13 723 385,80	6 032 022,38	7 691 363,42	92,84	90,36	94,89
61		75011		Urzędy wojewódzkie	81 071,00	81 071,00	0,00	80 195,69	80 195,69	0,00	98,92	98,92	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 149,00	50 149,00	0,00	49 551,00	49 551,00	0,00	98,81	98,81	0,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,00	9 121,00	0,00	9 018,20	9 018,20	0,00	98,87	98,87	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	1 306,00	0,00	1 291,35	1 291,35	0,00	98,88	98,88	0,00
66			4210	Zakup materiałów i	820,00	820,00	0,00	660,14	660,14	0,00	80,50	80,50	0,00

			wyposażenia										
67		4300	Zakup usług pozostałych	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
68		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
69	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	254 000,00	0,00	227 823,34	227 823,34	0,00	89,69	89,69	0,00	
70		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	213 370,00	213 370,00	0,00	92,77	92,77	0,00	
71		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 716,03	5 716,03	0,00	81,66	81,66	0,00	
72		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 737,31	8 737,31	0,00	51,40	51,40	0,00	
73	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 995 713,39	6 005 844,38	7 989 869,01	13 027 611,94	5 434 285,52	7 593 326,42	93,08	90,48	95,04	
74		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
75		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	115,00	115,00	0,00	57,50	57,50	0,00	
76		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 876 825,89	2 876 825,89	0,00	92,80	92,80	0,00	
77		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 465,00	194 465,00	0,00	194 447,46	194 447,46	0,00	99,99	99,99	0,00	
78		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	554 000,00	0,00	513 470,48	513 470,48	0,00	92,68	92,68	0,00	
79		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 350,00	79 350,00	0,00	55 166,92	55 166,92	0,00	69,52	69,52	0,00	
80		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	1 781,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
81		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	53 664,00	53 664,00	0,00	72,52	72,52	0,00	
82		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313 656,38	1 313 656,38	0,00	1 110 803,37	1 110 803,37	0,00	84,56	84,56	0,00	
83		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	0,00	191 223,53	191 223,53	0,00	86,53	86,53	0,00	
84		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	22 939,50	22 939,50	0,00	84,96	84,96	0,00	
85		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	4 725,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	68,38	68,38	0,00	
86		4300	Zakup usług pozostałych	222 877,00	222 877,00	0,00	213 993,57	213 993,57	0,00	96,01	96,01	0,00	
87		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 004,38	12 004,38	0,00	80,03	80,03	0,00	
88		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	24 300,00	0,00	23 699,54	23 699,54	0,00	97,53	97,53	0,00	
89		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	0,00	7 843,00	7 843,00	0,00	39,61	39,61	0,00	
90		4440	Odpisy na zakładowy	70 348,00	70 348,00	0,00	70 347,37	70 347,37	0,00	100,00	100,00	0,00	

				fundusz świadczeń socjalnych									
91		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	39 002,00	39 002,00	0,00	39 001,78	39 001,78	0,00	100,00	100,00	0,00
93		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 784,00	10 784,00	0,00	10 762,00	10 762,00	0,00	99,80	99,80	0,00
94		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	0,00	17 764,62	17 764,62	0,00	97,61	97,61	0,00
95		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	845,11	845,11	0,00	84,51	84,51	0,00
96		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 484,00	0,00	29 484,00	29 484,00	0,00	29 484,00	100,00	0,00	100,00
97		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 210,00	0,00	498 210,00	182 658,40	0,00	182 658,40	36,66	0,00	36,66
98		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 869,00	0,00	269 869,00	188 878,01	0,00	188 878,01	69,99	0,00	69,99
99		6379		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,01	0,00	7 192 306,01	7 192 306,01	0,00	7 192 306,01	100,00	0,00	100,00
100	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	32 352,28	32 352,28	0,00	68,83	68,83	0,00
101		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	14 461,28	14 461,28	0,00	85,07	85,07	0,00
102		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	59,64	59,64	0,00
103	75095			Pozostała działalność	403 531,96	287 831,75	115 700,21	355 402,55	257 365,55	98 037,00	88,07	89,42	84,73
104		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 080,00	40 080,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	89,52	89,52	0,00
105		4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	98 420,00	98 420,00	0,00	89 937,00	89 937,00	0,00	91,38	91,38	0,00
106		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	51 708,01	51 708,01	0,00	98,49	98,49	0,00
107		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 480,00	0,00	6 218,81	6 218,81	0,00	73,34	73,34	0,00
108		4307		Zakup usług pozostałych	20 088,75	20 088,75	0,00	9 893,37	9 893,37	0,00	49,25	49,25	0,00
109		4430		Różne opłaty i składki	62 263,00	62 263,00	0,00	62 262,81	62 262,81	0,00	100,00	100,00	0,00

110			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 465,55	1 465,55	0,00	97,70	97,70	0,00
111			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,21	0,00	115 700,21	98 037,00	0,00	98 037,00	84,73	0,00	84,73
113	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 874,00	81 874,00	0,00	79 034,00	79 034,00	0,00	96,53	96,53	0,00
114		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 086,00	80 086,00	0,00	77 246,00	77 246,00	0,00	96,45	96,45	0,00
117			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 880,00	47 880,00	0,00	47 640,00	47 640,00	0,00	99,50	99,50	0,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,50	4 457,50	0,00	4 457,50	4 457,50	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,31	2 803,31	0,00	2 803,31	2 803,31	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,95	319,95	0,00	319,95	319,95	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	13 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,78	9 908,78	0,00	7 308,78	7 308,78	0,00	73,76	73,76	0,00
123			4260	Zakup energii	309,96	309,96	0,00	309,96	309,96	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	447,50	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	586,50	586,50	0,00	586,50	586,50	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	100,00	100,00	0,00
127		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 995,00	493 995,00	20 000,00	460 582,67	440 582,67	20 000,00	89,61	89,19	100,00
130		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
131			6170	Wpłaty jednostek na	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 060,00	8 060,00	0,00	5 184,89	5 184,89	0,00	64,33	64,33	0,00
151	758			Różne rozliczenia	289 036,58	289 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 036,58	289 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4810	Rezerwy	289 036,58	289 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	801			Oświata i wychowanie	18 219 299,15	12 015 299,15	6 204 000,00	16 790 458,74	11 571 875,62	5 218 583,12	92,16	96,31	84,12
155		80101		Szkoły podstawowe	11 059 941,82	5 981 941,82	5 078 000,00	9 926 404,08	5 812 360,96	4 114 043,12	89,75	97,17	81,02
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 790,00	210 790,00	0,00	204 548,62	204 548,62	0,00	97,04	97,04	0,00
157			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	41 625,00	0,00	41 625,00	41 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 620,00	517 620,00	0,00	513 113,70	513 113,70	0,00	99,13	99,13	0,00
159			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 951,98	31 951,98	0,00	31 951,98	31 951,98	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 745,43	669 745,43	0,00	666 978,63	666 978,63	0,00	99,59	99,59	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 499,72	99 499,72	0,00	67 586,78	67 586,78	0,00	67,93	67,93	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280,00	32 280,00	0,00	19 815,00	19 815,00	0,00	61,38	61,38	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 818,00	208 818,00	0,00	191 492,53	191 492,53	0,00	91,70	91,70	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	46 330,00	46 330,00	0,00	45 882,00	45 882,00	0,00	99,03	99,03	0,00
165			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 800,00	0,00	15 257,27	15 257,27	0,00	96,57	96,57	0,00
166			4260	Zakup energii	265 200,00	265 200,00	0,00	240 521,73	240 521,73	0,00	90,69	90,69	0,00
167			4270	Zakup usług remontowych	92 184,72	92 184,72	0,00	40 347,07	40 347,07	0,00	43,77	43,77	0,00
168			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	2 705,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00	95,19	95,19	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	159 660,00	159 660,00	0,00	154 569,31	154 569,31	0,00	96,81	96,81	0,00
170			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,00	3 346,00	0,00	3 346,00	3 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 579,83	4 579,83	0,00	76,33	76,33	0,00

172			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 867,82	3 867,82	0,00	85,95	85,95	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	12 187,00	12 187,00	0,00	11 627,00	11 627,00	0,00	95,40	95,40	0,00
175			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 710,00	222 710,00	0,00	222 710,00	222 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	10 250,00	0,00	9 547,00	9 547,00	0,00	93,14	93,14	0,00
177			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 390,03	3 107 390,03	0,00	3 099 069,75	3 099 069,75	0,00	99,73	99,73	0,00
178			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 667,94	214 667,94	0,00	214 667,94	214 667,94	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	0,00	828 000,00	664 153,97	0,00	664 153,97	80,21	0,00	80,21
181			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3 449 889,15	0,00	3 449 889,15	81,17	0,00	81,17
182		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 366,11	527 366,11	0,00	493 659,75	493 659,75	0,00	93,61	93,61	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	13 670,00	0,00	13 524,00	13 524,00	0,00	98,93	98,93	0,00
184			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 520,00	63 520,00	0,00	58 568,09	58 568,09	0,00	92,20	92,20	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,97	2 329,97	0,00	2 329,97	2 329,97	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 380,17	49 380,17	0,00	47 063,73	47 063,73	0,00	95,31	95,31	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 192,68	7 192,68	0,00	4 695,69	4 695,69	0,00	65,28	65,28	0,00
189			4210	Zakup materiałów i	16 300,00	16 300,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	9,97	9,97	0,00

			wyposażenia									
190		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
193		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	133 956,47	133 956,47	0,00	99,97	99,97	0,00
194		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	142,60	142,60	0,00	71,30	71,30	0,00
195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 800,00	198 800,00	0,00	193 820,91	193 820,91	0,00	97,50	97,50	0,00
197		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 198,29	15 198,29	0,00	15 198,29	15 198,29	0,00	100,00	100,00	0,00
198	80104		Przedszkola	2 182 981,43	2 182 981,43	0,00	2 136 669,62	2 136 669,62	0,00	97,88	97,88	0,00
199		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	40 985,10	40 985,10	0,00	99,96	99,96	0,00
200		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 680,74	407 680,74	0,00	405 849,61	405 849,61	0,00	99,55	99,55	0,00
202		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 254,24	23 254,24	0,00	23 254,24	23 254,24	0,00	100,00	100,00	0,00
203		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 795,64	162 795,64	0,00	162 795,64	162 795,64	0,00	100,00	100,00	0,00
204		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 546,95	14 546,95	0,00	11 838,35	11 838,35	0,00	81,38	81,38	0,00
205		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	6 610,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	75,64	75,64	0,00
206		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 452,00	144 452,00	0,00	135 338,90	135 338,90	0,00	93,69	93,69	0,00
207		4220	Zakup środków żywności	90 370,00	90 370,00	0,00	79 804,26	79 804,26	0,00	88,31	88,31	0,00
208		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 620,00	8 620,00	0,00	6 392,77	6 392,77	0,00	74,16	74,16	0,00
209		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	21 233,77	21 233,77	0,00	57,39	57,39	0,00
210		4270	Zakup usług remontowych	135 001,00	135 001,00	0,00	134 727,56	134 727,56	0,00	99,80	99,80	0,00
211		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	64,76	64,76	0,00
212		4300	Zakup usług pozostałych	50 497,00	50 497,00	0,00	49 865,50	49 865,50	0,00	98,75	98,75	0,00

213			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	437 000,00	0,00	436 527,49	436 527,49	0,00	99,89	99,89	0,00
214			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 907,42	1 907,42	0,00	95,37	95,37	0,00
216			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 291,15	2 291,15	0,00	91,65	91,65	0,00
218			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	91,56	91,56	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 764,56	43 764,56	0,00	43 764,56	43 764,56	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	3 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 440,00	520 440,00	0,00	520 440,00	520 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 080,30	33 080,30	0,00	33 080,30	33 080,30	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 416,88	367 416,88	0,00	350 736,87	350 736,87	0,00	95,46	95,46	0,00
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	8 090,00	0,00	6 207,69	6 207,69	0,00	76,73	76,73	0,00
226			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 990,00	79 990,00	0,00	79 990,00	79 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,84	5 754,84	0,00	5 754,84	5 754,84	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,39	32 176,39	0,00	32 176,39	32 176,39	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574,56	3 574,56	0,00	2 821,07	2 821,07	0,00	78,92	78,92	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
231			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	0,00	5 604,00	5 604,00	0,00	89,66	89,66	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 819,27	65 819,27	0,00	64 710,10	64 710,10	0,00	98,31	98,31	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 547,30	1 547,30	0,00	77,37	77,37	0,00
234			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	6 034,66	6 034,66	0,00	54,86	54,86	0,00
235			4270	Zakup usług remontowych	40 304,00	40 304,00	0,00	38 663,05	38 663,05	0,00	95,93	95,93	0,00
236			4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 144,89	4 144,89	0,00	69,08	69,08	0,00
238			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 092,04	1 092,04	0,00	84,00	84,00	0,00
239			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	170,20	170,20	0,00	56,73	56,73	0,00
240			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 865,70	6 865,70	0,00	6 865,70	6 865,70	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 020,00	89 020,00	0,00	86 982,82	86 982,82	0,00	97,71	97,71	0,00
243			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 252,12	6 252,12	0,00	6 252,12	6 252,12	0,00	100,00	100,00	0,00
244		80107		Świetlice szkolne	205 766,84	205 766,84	0,00	201 507,36	201 507,36	0,00	97,93	97,93	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	9 590,00	0,00	9 155,41	9 155,41	0,00	95,47	95,47	0,00
246			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,17	26 710,17	0,00	26 281,68	26 281,68	0,00	98,40	98,40	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,68	3 862,68	0,00	1 284,36	1 284,36	0,00	33,25	33,25	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	10 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 040,00	136 040,00	0,00	135 221,92	135 221,92	0,00	99,40	99,40	0,00

253			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 718,99	9 718,99	0,00	9 718,99	9 718,99	0,00	100,00	100,00	0,00
254		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 258 908,45	1 132 908,45	1 126 000,00	2 192 647,12	1 088 107,12	1 104 540,00	97,07	96,05	98,09
255			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 080,00	282 080,00	0,00	281 626,25	281 626,25	0,00	99,84	99,84	0,00
256			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,22	18 354,22	0,00	18 354,22	18 354,22	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 130,00	51 130,00	0,00	50 893,65	50 893,65	0,00	99,54	99,54	0,00
258			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	7 270,00	0,00	4 861,17	4 861,17	0,00	66,87	66,87	0,00
259			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 354,70	1 354,70	0,00	67,74	67,74	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 100,00	215 100,00	0,00	194 881,59	194 881,59	0,00	90,60	90,60	0,00
261			4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	44 687,39	44 687,39	0,00	97,15	97,15	0,00
262			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	83,97	83,97	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	489 508,00	489 508,00	0,00	470 944,42	470 944,42	0,00	96,21	96,21	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 533,00	6 533,00	0,00	93,33	93,33	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 546,23	9 546,23	0,00	9 546,23	9 546,23	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 910,00	2 910,00	0,00	2 624,50	2 624,50	0,00	90,19	90,19	0,00
268			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	1 104 540,00	0,00	1 104 540,00	98,09	0,00	98,09
269		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 469,00	8 469,00	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00	97,65	97,65	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	99,29	99,29	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 419,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	89,50	89,50	0,00
272		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 785,36	553 785,36	0,00	532 984,78	532 984,78	0,00	96,24	96,24	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 480,00	260 480,00	0,00	252 089,89	252 089,89	0,00	96,78	96,78	0,00

275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 079,25	17 079,25	0,00	17 079,25	17 079,25	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 940,00	46 940,00	0,00	44 695,55	44 695,55	0,00	95,22	95,22	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 790,00	0,00	3 963,62	3 963,62	0,00	58,37	58,37	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	5 806,80	5 806,80	0,00	98,42	98,42	0,00
279			4220	Zakup środków żywności	164 660,00	164 660,00	0,00	162 611,89	162 611,89	0,00	98,76	98,76	0,00
280			4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00	30 801,67	30 801,67	0,00	86,52	86,52	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 896,11	8 896,11	0,00	8 896,11	8 896,11	0,00	100,00	100,00	0,00
284		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	172 788,74	172 788,74	0,00	112 969,31	112 969,31	0,00	65,38	65,38	0,00
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 149,00	9 149,00	0,00	5 066,91	5 066,91	0,00	55,38	55,38	0,00
286			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,78	23 310,78	0,00	13 953,05	13 953,05	0,00	59,86	59,86	0,00
288			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,12	3 385,12	0,00	1 854,90	1 854,90	0,00	54,80	54,80	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
290			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 499,17	2 499,17	0,00	71,40	71,40	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 925,56	8 925,56	0,00	8 925,56	8 925,56	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4790	Wynagrodzenia osobowe	112 715,00	112 715,00	0,00	70 366,44	70 366,44	0,00	62,43	62,43	0,00

				nauczycieli									
293			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 553,28	6 553,28	0,00	6 553,28	6 553,28	0,00	100,00	100,00	0,00
294		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 756,51	349 756,51	0,00	330 650,26	330 650,26	0,00	94,54	94,54	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	12 320,00	0,00	11 937,18	11 937,18	0,00	96,89	96,89	0,00
296			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,17	46 030,17	0,00	43 337,06	43 337,06	0,00	94,15	94,15	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 662,68	6 662,68	0,00	5 906,04	5 906,04	0,00	88,64	88,64	0,00
299			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	993,60	993,60	0,00	66,24	66,24	0,00
300			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,61	9 306,61	0,00	9 306,61	9 306,61	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 730,00	252 730,00	0,00	237 962,72	237 962,72	0,00	94,16	94,16	0,00
302			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 832,05	17 832,05	0,00	17 832,05	17 832,05	0,00	100,00	100,00	0,00
303		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 001,00	43 001,00	0,00	43 000,13	43 000,13	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 467,44	13 467,44	0,00	13 467,44	13 467,44	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 533,56	29 533,56	0,00	29 532,69	29 532,69	0,00	100,00	100,00	0,00
306		80195		Pozostała działalność	489 117,01	489 117,01	0,00	460 959,46	460 959,46	0,00	94,24	94,24	0,00
307			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 555,00	40 555,00	0,00	40 554,88	40 554,88	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 320,00	203 320,00	0,00	194 936,54	194 936,54	0,00	95,88	95,88	0,00
309			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 016,58	12 016,58	0,00	12 016,58	12 016,58	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 740,00	32 740,00	0,00	26 205,68	26 205,68	0,00	80,04	80,04	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 390,00	0,00	3 122,42	3 122,42	0,00	48,86	48,86	0,00
312			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	118 200,00	0,00	113 276,36	113 276,36	0,00	95,83	95,83	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 049,20	29 049,20	0,00	28 871,70	28 871,70	0,00	99,39	99,39	0,00
314			4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	273,00	273,00	0,00	54,60	54,60	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	0,00	25 341,96	25 341,96	0,00	86,49	86,49	0,00
317			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 714,11	1 714,11	0,00	85,71	85,71	0,00
318			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,23	5 246,23	0,00	5 246,23	5 246,23	0,00	100,00	100,00	0,00
320	851			Ochrona zdrowia	136 430,70	136 430,70	0,00	104 994,04	104 994,04	0,00	76,96	76,96	0,00
321		85153		Zwalczanie narkomanii	5 933,50	5 933,50	0,00	4 227,85	4 227,85	0,00	71,25	71,25	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	5 933,50	5 933,50	0,00	4 227,85	4 227,85	0,00	71,25	71,25	0,00
323		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 497,20	130 497,20	0,00	100 766,19	100 766,19	0,00	77,22	77,22	0,00
324			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00	72,70	72,70	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,70	3 483,70	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00	55,20	55,20	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	97 213,50	97 213,50	0,00	72 173,19	72 173,19	0,00	74,24	74,24	0,00
328			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
329	852			Pomoc społeczna	1 935 368,96	1 935 368,96	0,00	1 758 594,66	1 758 594,66	0,00	90,87	90,87	0,00
330		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	998,25	998,25	0,00	99,83	99,83	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	998,25	998,25	0,00	99,83	99,83	0,00
332		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 987,00	16 987,00	0,00	16 905,17	16 905,17	0,00	99,52	99,52	0,00

				społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
333			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 987,00	16 987,00	0,00	16 905,17	16 905,17	0,00	99,52	99,52	0,00
334		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 085,00	569 085,00	0,00	517 247,15	517 247,15	0,00	90,89	90,89	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	80 585,00	80 585,00	0,00	46 693,18	46 693,18	0,00	57,94	57,94	0,00
336			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00	488 500,00	0,00	470 553,97	470 553,97	0,00	96,33	96,33	0,00
337		85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	33 559,55	33 559,55	0,00	95,88	95,88	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	33 559,55	33 559,55	0,00	95,88	95,88	0,00
339		85216		Zasiłki stałe	200 620,00	200 620,00	0,00	193 020,59	193 020,59	0,00	96,21	96,21	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	200 620,00	200 620,00	0,00	193 020,59	193 020,59	0,00	96,21	96,21	0,00
341		85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 875,00	901 875,00	0,00	791 770,99	791 770,99	0,00	87,79	87,79	0,00
342			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 309,79	2 309,79	0,00	76,99	76,99	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	91 496,11	91 496,11	0,00	91 229,45	91 229,45	0,00	99,71	99,71	0,00
344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 829,00	477 829,00	0,00	421 326,84	421 326,84	0,00	88,18	88,18	0,00
345			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 027,72	36 027,72	0,00	33 499,45	33 499,45	0,00	92,98	92,98	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	97 071,00	0,00	86 194,39	86 194,39	0,00	88,80	88,80	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 436,00	14 436,00	0,00	8 707,61	8 707,61	0,00	60,32	60,32	0,00
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	110 400,00	0,00	92 965,00	92 965,00	0,00	84,21	84,21	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	5 839,72	5 839,72	0,00	70,36	70,36	0,00
350			4260	Zakup energii	10 210,40	10 210,40	0,00	7 710,40	7 710,40	0,00	75,52	75,52	0,00
351			4270	Zakup usług remontowych	2 912,36	2 912,36	0,00	1 758,90	1 758,90	0,00	60,39	60,39	0,00
352			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	668,00	668,00	0,00	66,80	66,80	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	25 549,89	25 549,89	0,00	16 701,78	16 701,78	0,00	65,37	65,37	0,00
354			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,24	3 737,24	0,00	3 505,06	3 505,06	0,00	93,79	93,79	0,00
355			4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 501,32	3 501,32	0,00	92,14	92,14	0,00
356			4430	Różne opłaty i składki	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	100,00	100,00	0,00

357			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 605,28	11 605,28	0,00	11 605,28	11 605,28	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	3 528,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	92,86	92,86	0,00
359		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 379,00	94 379,00	0,00	91 660,50	91 660,50	0,00	97,12	97,12	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	94 379,00	94 379,00	0,00	91 660,50	91 660,50	0,00	97,12	97,12	0,00
361		85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 208,64	63 208,64	0,00	60 218,14	60 218,14	0,00	95,27	95,27	0,00
362			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 176,00	57 176,00	0,00	55 680,00	55 680,00	0,00	97,38	97,38	0,00
363			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 404,00	5 404,00	0,00	3 962,58	3 962,58	0,00	73,33	73,33	0,00
364			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	0,00	4,64	4,64	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	624,00	0,00	570,92	570,92	0,00	91,49	91,49	0,00
366		85295		Pozostała działalność	53 214,32	53 214,32	0,00	53 214,32	53 214,32	0,00	100,00	100,00	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	52 170,90	52 170,90	0,00	52 170,90	52 170,90	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,63	41,63	0,00	41,63	41,63	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,93	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	753,86	753,86	0,00	753,86	753,86	0,00	100,00	100,00	0,00
372	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660 455,22	3 660 455,22	0,00	2 649 703,91	2 649 703,91	0,00	72,39	72,39	0,00
373		85395		Pozostała działalność	3 660 455,22	3 660 455,22	0,00	2 649 703,91	2 649 703,91	0,00	72,39	72,39	0,00
374			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00	33 410,00	0,00	33 410,00	33 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 167,93	6 167,93	0,00	6 167,93	6 167,93	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	879,42	879,42	0,00	879,42	879,42	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy									
377			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951 150,00	2 951 150,00	0,00	2 327 983,64	2 327 983,64	0,00	78,88	78,88	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	665 849,86	665 849,86	0,00	278 264,91	278 264,91	0,00	41,79	41,79	0,00
380			4410	Podróże służbowe krajowe	514,01	514,01	0,00	514,01	514,01	0,00	100,00	100,00	0,00
381	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 020,00	35 020,00	0,00	24 597,21	24 597,21	0,00	70,24	70,24	0,00
382		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 020,00	35 020,00	0,00	24 597,21	24 597,21	0,00	70,24	70,24	0,00
383			3240	Stypendia dla uczniów	35 020,00	35 020,00	0,00	24 597,21	24 597,21	0,00	70,24	70,24	0,00
384	855			Rodzina	3 882 326,61	3 882 326,61	0,00	3 757 611,72	3 757 611,72	0,00	96,79	96,79	0,00
385		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 029,00	3 643 029,00	0,00	3 545 779,79	3 545 779,79	0,00	97,33	97,33	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	3 320 337,00	3 320 337,00	0,00	3 233 907,11	3 233 907,11	0,00	97,40	97,40	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 296,59	56 296,59	0,00	56 030,00	56 030,00	0,00	99,53	99,53	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,41	5 318,41	0,00	5 318,41	5 318,41	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 936,00	230 936,00	0,00	222 049,27	222 049,27	0,00	96,15	96,15	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	1 846,00	0,00	1 374,12	1 374,12	0,00	74,44	74,44	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	20 518,60	20 518,60	0,00	20 094,52	20 094,52	0,00	97,93	97,93	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,40	2 884,40	0,00	2 565,36	2 565,36	0,00	88,94	88,94	0,00
395			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	69,93	69,93	0,00
396		85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,00	1 318,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	94,08	94,08	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	882,00	0,00	817,00	817,00	0,00	92,63	92,63	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia	151,88	151,88	0,00	140,68	140,68	0,00	92,63	92,63	0,00

				społeczne									
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,80	21,80	0,00	20,00	20,00	0,00	91,74	91,74	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,32	262,32	0,00	262,32	262,32	0,00	100,00	100,00	0,00
401		85504		Wspieranie rodziny	183 722,61	183 722,61	0,00	158 260,08	158 260,08	0,00	86,14	86,14	0,00
402			3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	0,00	82 639,27	82 639,27	0,00	93,38	93,38	0,00
403			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 835,14	66 835,14	0,00	52 709,66	52 709,66	0,00	78,87	78,87	0,00
404			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,88	4 615,88	0,00	4 615,88	4 615,88	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,51	12 929,51	0,00	9 071,82	9 071,82	0,00	70,16	70,16	0,00
406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,25	1 932,25	0,00	1 290,69	1 290,69	0,00	66,80	66,80	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4410	Podróże służbowe krajowe	5 258,12	5 258,12	0,00	4 801,05	4 801,05	0,00	91,31	91,31	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107,71	2 107,71	0,00	2 107,71	2 107,71	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	780,00	780,00	0,00	60,00	60,00	0,00
411		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 257,00	54 257,00	0,00	52 331,85	52 331,85	0,00	96,45	96,45	0,00
412			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 257,00	54 257,00	0,00	52 331,85	52 331,85	0,00	96,45	96,45	0,00
413	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 718,97	2 483 718,97	2 048 000,00	2 627 623,29	1 920 297,20	707 326,09	57,98	77,32	34,54
414		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 402,00	404 402,00	1 178 000,00	493 985,06	242 806,15	251 178,91	31,22	60,04	21,32
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 406,91	11 406,91	0,00	57,03	57,03	0,00
416			4260	Zakup energii	194 512,00	194 512,00	0,00	148 364,99	148 364,99	0,00	76,28	76,28	0,00
417			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 524,35	13 524,35	0,00	90,16	90,16	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	146 400,00	0,00	51 542,26	51 542,26	0,00	35,21	35,21	0,00
419			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 416,10	3 416,10	0,00	85,40	85,40	0,00

				telekomunikacyjnych									
420			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	5 062,00	5 062,00	0,00	33,75	33,75	0,00
421			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 490,00	9 490,00	0,00	9 489,54	9 489,54	0,00	100,00	100,00	0,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00	102 198,30	0,00	102 198,30	46,88	0,00	46,88
423			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000,00	0,00	960 000,00	148 980,61	0,00	148 980,61	15,52	0,00	15,52
424		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 783,97	1 576 783,97	0,00	1 245 985,16	1 245 985,16	0,00	79,02	79,02	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	0,00	78 988,00	78 988,00	0,00	98,12	98,12	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	14 725,00	0,00	14 516,96	14 516,96	0,00	98,59	98,59	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	0,00	2 072,65	2 072,65	0,00	98,23	98,23	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 874,35	14 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 895,00	29 895,00	0,00	29 791,17	29 791,17	0,00	99,65	99,65	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	1 426 975,97	1 426 975,97	0,00	1 112 934,23	1 112 934,23	0,00	77,99	77,99	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	305,00	0,00	283,50	283,50	0,00	92,95	92,95	0,00
434		90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	0,00	6 404,97	6 404,97	0,00	58,23	58,23	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 404,97	6 404,97	0,00	64,05	64,05	0,00
437		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 000,00	25 000,00	430 000,00	443 131,30	13 861,30	429 270,00	97,39	55,45	99,83
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	8 373,90	8 373,90	0,00	99,69	99,69	0,00

439			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	5 387,40	5 387,40	0,00	32,65	32,65	0,00
440			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00	429 270,00	0,00	429 270,00	99,83	0,00	99,83
442		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	340 000,00	440 000,00	340 390,30	313 513,12	26 877,18	43,64	92,21	6,11
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 003,54	9 003,54	0,00	90,04	90,04	0,00
444			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	206 356,82	206 356,82	0,00	89,72	89,72	0,00
445			4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	99 500,00	0,00	98 007,63	98 007,63	0,00	98,50	98,50	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	145,13	145,13	0,00	29,03	29,03	0,00
447			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00	26 877,18	0,00	26 877,18	6,11	0,00	6,11
448		90095		Pozostała działalność	126 533,00	126 533,00	0,00	97 726,50	97 726,50	0,00	77,23	77,23	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 697,79	2 697,79	0,00	89,93	89,93	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	123 533,00	123 533,00	0,00	95 028,71	95 028,71	0,00	76,93	76,93	0,00
451	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 556,00	651 556,00	100 000,00	727 119,41	627 119,41	100 000,00	96,75	96,25	100,00
452		92116		Biblioteki	307 556,00	307 556,00	0,00	304 095,08	304 095,08	0,00	98,87	98,87	0,00
453			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 556,00	307 556,00	0,00	304 095,08	304 095,08	0,00	98,87	98,87	0,00
454		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	70 000,00	100 000,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00	94,12	85,71	100,00
455			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	85,71	85,71	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
457		92195		Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	0,00	263 024,33	263 024,33	0,00	95,99	95,99	0,00
458			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

459			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	75,00	75,00	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 311,00	24 311,00	0,00	20 544,18	20 544,18	0,00	84,51	84,51	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	216 046,00	216 046,00	0,00	210 738,00	210 738,00	0,00	97,54	97,54	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	4 551,00	4 551,00	0,00	4 550,15	4 550,15	0,00	99,98	99,98	0,00
464	926			Kultura fizyczna	96 000,00	96 000,00	0,00	86 613,05	86 613,05	0,00	90,22	90,22	0,00
465		92601		Obiekty sportowe	10 680,00	10 680,00	0,00	10 566,00	10 566,00	0,00	98,93	98,93	0,00
466			4260	Zakup energii	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 550,00	0,00	10 436,00	10 436,00	0,00	98,92	98,92	0,00
468		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 320,00	85 320,00	0,00	76 047,05	76 047,05	0,00	89,13	89,13	0,00
469			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	12 145,00	12 145,00	0,00	80,97	80,97	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 879,19	4 879,19	0,00	97,58	97,58	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	21 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 252,86	2 252,86	0,00	56,32	56,32	0,00
Wydatki ogółem					59 822 037,45	37 284 394,23	22 537 643,22	48 629 891,63	32 459 410,34	16 170 481,29	81,29	87,06	71,75

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej – projekt techniczny Pełczyska, Zalesie, Dzierżawy	111 312,50	96 531,99	86,72
2	010	01043	6050	Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa- Powodów Trzeci- Biała Góra	108 400,00	83 049,30	76,61
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice ¹	987 716,00	20 778,42	2,10
4	400	40002	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłódnej	100 000,00	-	-
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mrówna -Grabiszew	38 354,00	35 175,00	91,71
6	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice ²	298 648,00	265 679,50	88,96
7	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Bronów-Bronówek	100 000,00	-	-
8	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi Pełczyska -Borek	100 000,00	-	-
9.	600	60016	6050	Przepust – droga Biała Góra	250 000,00	99,00	0,04
10.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg	300 000,00	154 068,25	51,36
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obejmującej tereny inwestycyjne	1 843 893,50	52 533,30	2,85
12.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	1 652 400,00	1 563 585,80	94,63
13.	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg (piaskarko-solarka, zamiatarka ,plug do odśnieżania)	145 000,00	144 033,00	99,33
14.	700	70005	6060	Zakup pługa do odśnieżania ETESIA	24 350,00	17 675,10	72,59
12	750	75023	6057	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	29 484,00	29 484,00	100,00
13	750	75023	6059	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	498 210,00	182 658,40	36,66
14	750	75023	6379	Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 192 306,01	7 192 306,01	100,00
15	750	75023	6060	Zakup mebli i wyposażenia do nowego UG ³	269 869,00	188 878,01	69,99
16.	750	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	115 700,21	98 037,00	84,73
17.	754	75404	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	754	75410	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00

19	801	80101	6050	Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach	828 000,00	664 153,97	80,21
20	801	80101	6370	Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach	4 250 000,00	3 449 889,15	81,17
21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego ⁴	1 126 000,00	1 104 540,00	98,09
22	900	90001	6050	Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie	138 000,00	102 198,30	74,06
23	900	90001	6050	Wykup działek pod przepompownie ścieków	80 000,00	-	-
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	960 000,00	148 980,61	15,52
25	900	90004	6060	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice	430 000,00	429 270,00	99,83
26.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Wartkowice ul. Targowa i Spędoszyn ⁵	440 000,00	26 877,18	4,84
27.	921	92120	6050	Stworzenie Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w sołectwie Tur	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem					22 537 643,22	16 170 481,29	71,75

- 1) w tym wydatki niewygasające -20.778,42 zł;
- 2) w tym wydatki niewygasające – 22.078,00 zł;
- 3) w tym wydatki niewygasające – 161.326,01 zł;
- 4) w tym wydatki niewygasające- 1.104.540,00 zł;
- 5) w tym wydatki niewygasające – 21.279,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Wykonanie udzielonych dotacji za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 261,30
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	307 556,00	304 095,08
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	327 556,00	319 356,38
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy	Wykonanie projektu związanego z remontem sali głównej w Strażnicy OSP	15 000,00	14 523,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędowie	Wykonanie instalacji wody przeciwpożarowej dla budynku OSP	3 900,00	3 900,00
3.	754	75412	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego	Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół strażnicy	13 000,00	13 000,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Górze	Remont pomieszczeń garażowych	15 000,00	11 827,78
6.	754	75412	Ochotnicza Straż pożarna w Grabiszewie	Remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych	25 000,00	25 000,00
7.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świątecznej	18 800,00	18 800,00
8.	900	90001	Mieszkańcy Gminy Wartkowice	Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	960 000,00	148 980,61
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	70 000,00	60 000,00
10.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	20 000,00	20 000,00
11.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	35 000,00	35 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	1 180 700,00	356 031,39
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	1 508 256,00	675 387,77

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	21 344,46	85,09	0,00	0,00	0,00
2.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 245,00	65 194,90	103,08			
3.		Przychody	905	Niewykorzystane środki w 2022 r.	47 185,70	47 185,70	100,00			
2	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 933,50	4 227,85	71,25
3	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00
4	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 270,00	72,70
5	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 483,70	1 923,00	55,20
6	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	97 213,50	72 173,19	74,24
7	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	60,00
Ogółem:					136 430,70	133.725,06	98,02	136 430,70	104 994,04	76,96

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej
w 2023 r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Paragraf			
	Dochody + Przychody	1 576 783,97	1 597 304,86
	Dochody	1 383 870,00	1 404 390,89
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 383 870,00</u>	<u>1 404 390,89</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 383 870,00</i>	<i>1 404 390,89</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 383 870,00	1 404 390,89
	Przychody:	192 913,97	192 913,97
	Wydatki	1 576 783,97	1 245 985,15
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 576 783,97</u>	<u>1 245 985,16</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 576 783,97</i>	<i>1 245 985,16</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	78 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00	5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	14 516,96
4120	Składki na fundusz pracy	2 110,00	2 072,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 874,55	-
4210	Zakup materiałów	29 895,00	29 791,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 426 975,97	1 112 934,23
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	283,50

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła:

- a) Odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 1.098 069,00 zł;
- b) Edukację ekologiczną -10.238,88 zł;
- c) Koszty obsługi administracyjnej – 137.677,28 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Wartkowice
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	10 000,00	9 890,20
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 890,20</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 890,20</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	9 890,20
	Wydatki	10 000,00	9 890,20
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 890,20</u>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 890,20</i>
6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie	10 000,00	9 890,20

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 za 2023 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE					
1. Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach					
w systemie zaprojektuj i wybuduj					
Dział 750 Rozdział 75023					
Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	LXVII/367/2022	28.12.2022	7 450 000,00	7 450 000,00	
2.	LXXVIII/426/2023	14.07.2023	270 000,00	270 000,00	
3.	LXXX/436/2023	28.09.2023	0,01	0,01	
	LXXXIV/459/2023	28.12.2023		-29 484,00	29 484,00
X	X	Razem:	7 720 000,01	7 690 516,01	29 484 ,00
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- Cyfrowa gmina					
Dział 750 Rozdział 75095					
Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	LXXV/410/2023	27.04.2023	115 700,21		115 700,21
X	X	Razem:	115 700,21	-	115 700,21
WYDATKI BIEŻĄCE					
Projekt - Cyfrowa gmina					
Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	LXXV/410/2023	27.04.2023	33 068,75		33 068,75
X	X	Razem:	33 068,75	-	33 068,75

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Wartkowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice w 2023 r.

L.p.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) w tym:	206,9060	212,2046	łącznie przybyło 5,2986 ha
1.	Grunty rolne	15,8411	b.z.	
2.	Pozostałe	156,7756	162,0742	Skomunalizowane zostały grunty o łącznej pow. 4,7360 ha pod drogami w obrębie Nowa Wieś, Mrówna i Grabiszew Nabyto grunty stanowiące poszerzenie drogi w obrębie Nowa Wieś i Kłódno: - Nowa Wieś pow. 0,4955 ha na podstawie dec. Starosty Poddębickiego nr 3/2023 z dnia 8.08.2023 r. - na podstawie Aktu Notarialnego pod poszerzenie dróg gminnych: - grunty, poł. w obrębie Kłódno o pow. 0,0209 ha, - grunty, poł. w obrębie Kiki o pow. 0,0462 ha,
3.	Lasy	28,5100	b.z.	
4.	Parki	5,3627	b.z.	
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,4166	b. z.	
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
II.	Obiekty komunalne ogółem w tym:	39	40	
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	11	
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	5	
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	
8.	Inne (w szt.)	16	16	
III.	Budowle w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km) liczba przyłączy (w szt.)	191,504 1727	191,504 1762	
2.	Drogi gminne ogółem (w km)	108,833	108,833	

	w tym utwardzone (w km)	75,388 zł	76,193	
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	30,9975	30,9975	
	liczba przyłączy (w szt.)	356	361	
IV.	Środki transportu (w szt.)	10	10	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	12 517,28
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	225 141,72
3.	Czynsz z lokali użytkowych	128 722,42
4.	Czynsz z gruntów rolnych	11 618,95
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	125 213,58
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	13 688,86
7.	Dochód ze sprzedaży wody	876 523,74
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	808 684,54
X	Razem dochody:	2 202 111,09

Nakłady na mienie gminne w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	411 694,38
3.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	474 513,57
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	345 004,45
5.	Oświetlenie ulic	340 390,30
X	Razem wydatki	1 571 602,70