

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW w zł.

Dział	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		zadania własne		zadania zlecone	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział	2	3	4	5	6	7	8
010	4 399 027,80	1 004 316,35	22,83	4 171 986,31	777 274,86	227 041,49	227 041,49
01010	4 132 586,31	765 625,51	18,53	4 132 586,31	765 625,51	-	-
01095	266 441,49	238 690,84	89,58	39 400,00	11 649,35	227 041,49	227 041,49
400	363 200,00	183 388,94	50,49	363 200,00	183 388,94	-	-
40002	363 200,00	183 388,94	50,49	363 200,00	183 388,94	-	-
600	971 513,88	242 187,88	24,93	971 513,88	242 187,88	-	-
60016	971 513,88	242 187,88	24,93	971 513,88	242 187,88	-	-
700	334 000,00	101 373,83	30,35	334 000,00	101 373,83	-	-
70005	334 000,00	101 373,83	30,35	334 000,00	101 373,83	-	-
750	73 180,00	48 270,98	65,96	900,00	9 350,98	72 280,00	38 920,00
75011	72 280,00	38 921,55	53,85	-	1,55	72 280,00	38 920,00
75023	900,00	9 349,43	1 038,83	900,00	9 349,43	-	-
751	39 571,00	39 037,00	98,65	-	-	39 571,00	39 037,00
75101	1 068,00	534,00	50,00	-	-	1 068,00	534,00
75107	38 503,00	38 503,00	100,00	-	-	38 503,00	38 503,00
754	52 200,00	52 200,00	100,00	51 000,00	51 000,00	1 200,00	1 200,00
75414	1 200,00	1 200,00	100,00	-	-	1 200,00	1 200,00
75478	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	51 000,00	-	-
756	3 531 832,00	1 728 370,49	48,94	3 531 832,00	1 728 370,49	-	-
75601	5 800,00	1 630,00	28,10	5 800,00	1 630,00	-	-
75615	1 427 700,00	716 257,02	50,17	1 427 700,00	716 257,02	-	-
75616	840 800,00	470 576,04	55,97	840 800,00	470 576,04	-	-
75618	25 000,00	36 083,00	144,33	25 000,00	36 083,00	-	-
75621	1 232 532,00	503 824,43	40,88	1 232 532,00	503 824,43	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758	8 529 202,19	5 073 406,19	59,48	8 529 202,19	5 073 406,19	-	-
75801	4 578 839,00	2 817 744,00	61,54	4 578 839,00	2 817 744,00	-	-
75807	3 222 315,00	1 611 156,00	50,00	3 222 315,00	1 611 156,00	-	-
75814	560 962,19	560 962,19	100,00	560 962,19	560 962,19	-	-
75831	167 086,00	83 544,00	50,00	167 086,00	83 544,00	-	-
801	2 191 854,08	564 052,61	25,73	2 191 854,08	564 052,61	-	-
80101	1 467 620,00	303 528,25	20,68	1 467 620,00	303 528,25	-	-
80104	45 020,00	28 643,34	63,62	45 020,00	28 643,34	-	-
80113	12 000,00	787,74	6,56	12 000,00	787,74	-	-
80114	500,00	-	-	500,00	-	-	-
80148	149 100,00	72 464,20	48,60	149 100,00	72 464,20	-	-
80195	517 614,08	158 629,08	30,65	517 614,08	158 629,08	-	-
851	50 000,00	36 483,44	72,97	50 000,00	36 483,44	-	-
85154	50 000,00	36 483,44	72,97	50 000,00	36 483,44	-	-
852	3 041 734,83	1 680 796,50	55,26	716 277,83	489 696,50	2 325 457,00	1 191 100,00
85212	2 285 500,00	1 150 813,68	50,35	5 500,00	4 622,68	2 280 000,00	1 146 191,00
85213	16 763,00	9 142,00	54,54	14 848,00	7 775,00	1 915,00	1 367,00
85214	63 605,00	52 800,00	83,01	63 605,00	52 800,00	-	-
85216	208 708,00	99 519,00	47,68	208 708,00	99 519,00	-	-
85219	250 876,82	203 161,82	80,98	245 334,82	197 619,82	5 542,00	5 542,00
85278	38 000,00	38 000,00	100,00	-	-	38 000,00	38 000,00
85295	178 282,01	127 360,00	71,44	178 282,01	127 360,00	-	-
854	40 163,00	40 163,00	100,00	40 163,00	40 163,00	-	-
85415	40 163,00	40 163,00	100,00	40 163,00	40 163,00	-	-
900	360 500,00	162 738,89	45,14	360 500,00	162 738,89	-	-
90001	274 500,00	103 453,89	37,69	274 500,00	103 453,89	-	-
90003	7 000,00	3 942,92	56,33	7 000,00	3 942,92	-	-
90004	21 500,00	-	-	21 500,00	-	-	-
90019	57 500,00	55 342,08	96,25	57 500,00	55 342,08	-	-
921	47 740,00	47 740,00	100,00	47 740,00	47 740,00	-	-
92195	47 740,00	47 740,00	100,00	47 740,00	47 740,00	-	-
Razem:	24 025 718,78	11 004 526,10	45,80	21 360 169,29	9 507 227,61	2 665 549,49	1 497 298,49

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW w zł.

Dział	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		zadania własne		zadania zlecone	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział	2	3	4	5	6	7	8
010	6 982 971,06	285 712,67	4,09	6 755 929,57	58 671,18	227 041,49	227 041,49
01009	5 000,00	-	-	5 000,00	-		
01010	6 680 929,57	24 828,49	0,37	6 680 929,57	24 828,49		
01030	9 000,00	4 381,60	48,68	9 000,00	4 381,60		
01095	288 041,49	256 502,58	89,05	61 000,00	29 461,09	227 041,49	227 041,49
400	326 098,00	135 454,52	41,54	326 098,00	135 454,52	-	-
40002	326 098,00	135 454,52	41,54	326 098,00	135 454,52	-	-
600	3 050 607,68	115 203,08	3,78	3 050 607,68	115 203,08	-	-
60016	2 990 607,68	115 125,18	3,85	2 990 607,68	115 125,18	-	-
60078	60 000,00	77,90	0,13	60 000,00	77,90	-	-
700	179 500,00	110 103,31	61,34	179 500,00	110 103,31	-	-
70005	179 500,00	110 103,31	61,34	179 500,00	110 103,31	-	-
720	21 364,80	-	-	21 364,80	-	-	-
72095	21 364,80	-	-	21 364,80	-	-	-
750	1 598 083,90	876 134,63	54,82	1 525 803,90	837 214,63	72 280,00	38 920,00
75011	72 280,00	38 920,00	53,85	-	-	72 280,00	38 920,00
75022	114 000,00	59 308,47	52,02	114 000,00	59 308,47	-	-
75023	1 350 844,00	750 198,78	55,54	1 350 844,00	750 198,78	-	-
75075	25 000,00	4 007,48	16,03	25 000,00	4 007,48	-	-
75095	35 959,90	23 699,90	65,91	35 959,90	23 699,90	-	-
751	39 571,00	18 702,94	47,26	-	-	39 571,00	18 702,94
75101	1 068,00	534,00	50,00	-	-	1 068,00	534,00
75107	38 503,00	18 168,94	47,19	-	-	38 503,00	18 168,94

1	2	3	4	5	6	7	8
754	196 000,00	126 161,71	64,37	194 800,00	126 161,71	1 200,00	-
75412	123 800,00	63 246,66	51,09	123 800,00	63 246,66	-	-
75414	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-
75421	7 250,00	-	-	7 250,00	-	-	-
75478	63 750,00	62 915,05	98,69	63 750,00	62 915,05	-	-
756	51 000,00	22 869,22	44,84	51 000,00	22 869,22	-	-
75647	51 000,00	22 869,22	44,84	51 000,00	22 869,22	-	-
757	431 000,00	96 200,19	22,32	431 000,00	96 200,19	-	-
75702	431 000,00	96 200,19	22,32	431 000,00	96 200,19	-	-
758	50 374,11	-	-	50 374,11	-	-	-
75818	50 374,11	-	-	50 374,11	-	-	-
801	12 615 972,00	4 816 806,40	38,18	12 615 972,00	4 816 806,40	-	-
80101	9 135 564,08	3 090 935,34	33,83	9 135 564,08	3 090 935,34	-	-
80103	242 161,99	125 905,73	51,99	242 161,99	125 905,73	-	-
80104	363 327,24	172 141,73	47,38	363 327,24	172 141,73	-	-
80110	1 467 015,97	788 181,83	53,73	1 467 015,97	788 181,83	-	-
80113	406 722,13	228 515,27	56,18	406 722,13	228 515,27	-	-
80114	158 136,51	74 476,58	47,10	158 136,51	74 476,58	-	-
80146	1 200,00	1 014,14	84,51	1 200,00	1 014,14	-	-
80148	324 230,00	155 733,32	48,03	324 230,00	155 733,32	-	-
80195	517 614,08	179 902,46	34,76	517 614,08	179 902,46	-	-
851	68 412,26	29 749,14	43,49	68 412,26	29 749,14	-	-
85154	68 412,26	29 749,14	43,49	68 412,26	29 749,14	-	-
852	3 512 805,83	1 743 537,61	49,63	1 187 348,83	556 558,39	2 325 457,00	1 186 979,22
85212	2 280 100,00	1 144 533,67	50,20	100,00	1,22	2 280 000,00	1 144 532,45
85213	16 763,00	9 068,95	54,10	14 848,00	7 704,18	1 915,00	1 364,77
85214	275 818,10	146 131,61	52,98	275 818,10	146 131,61	-	-
85215	10 900,00	6 030,01	55,32	10 900,00	6 030,01	-	-
85216	208 708,00	96 985,26	46,47	208 708,00	96 985,26	-	-
85219	416 869,72	186 712,04	44,79	411 327,72	181 230,04	5 542,00	5 482,00
85278	38 000,00	35 600,00	93,68	-	-	38 000,00	35 600,00
85295	265 647,01	118 476,07	44,60	265 647,01	118 476,07	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854	137 341,38	89 951,89	65,50	137 341,38	89 951,89	-	-
85401	86 017,38	41 447,58	48,19	86 017,38	41 447,58	-	-
85415	51 324,00	48 504,31	94,51	51 324,00	48 504,31	-	-
900	1 107 730,87	251 292,64	22,69	1 107 730,87	251 292,64	-	-
90001	274 500,00	133 654,88	48,69	274 500,00	133 654,88	-	-
90003	118 600,00	16 917,55	14,26	118 600,00	16 917,55	-	-
90004	581 630,87	28 586,00	4,91	581 630,87	28 586,00	-	-
90015	133 000,00	72 134,21	54,24	133 000,00	72 134,21	-	-
921	325 395,00	147 685,62	45,39	325 395,00	147 685,62	-	-
92116	116 255,00	76 255,00	65,59	116 255,00	76 255,00	-	-
92195	209 140,00	71 430,62	34,15	209 140,00	71 430,62	-	-
926	40 750,00	-	-	40 750,00	-	-	-
92605	40 750,00	-	-	40 750,00	-	-	-
Razem:	30 734 977,89	8 865 565,57	28,85	28 069 428,40	7 393 921,92	2 665 549,49	1 471 643,65

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 300 szt. - IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym	010 01010	1 154 937,00	24 705,00	2,14
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie	010 01010	5 485 992,57	123,49	0,00
3.	Projekt techniczny - Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach	010 01010	10 000,00	-	-
4.	Rozbudowa wodociągu Sucha	010 01010	30 000,00	-	-
5.	Zakup pompy GC.5.05.022 - Hydrofornia Stary Gostków	400 40002	10 980,00	9 000,00	81,97
6.	Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn - Polesie - Bronów, dł. 4,11 km.	600 60016	1 510 000,00	658,30	0,04
7.	Pług do odśnieżania	600 60016	13 000,00	-	-
8.	Budowa drogi Stary Gostków	600 60016	18 780,00	-	-
9.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne	600 60016	40 000,00	11 514,80	28,79
10.	Modernizacja drogi relacji Parądzice - Krzepocinek, dł. - 1,50 km.	600 60016	1 193 348,08	784,30	0,07
11.	Most w Krzepocinku	600 60078	60 000,00	77,90	0,13
12.	Zakup wykaszarki bijakowej	700 70005	40 000,00	38 064,00	95,16
13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (Działanie 8.3)	720 72095	21 364,80	-	-

1	2	3	4	5	6
14.	Zakup komputera oraz oprogramowania	750 75023	13 650,00	11 522,30	84,41
15.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	750 75095	6 459,90	6 459,90	100,00
16.	Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach	801 80101	5 950 518,74	1 304 255,17	21,92
17.	Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe	801 80101	23 687,82	-	-
18.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	900 90003	87 600,00	2 200,00	2,51
19.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice	900 90004	581 630,87	28 586,00	4,91
20.	Budowa nowych punktów świetlnych	900 90015	10 000,00	1 830,00	18,30
21.	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z przebudową ogrodzenia w Starym Gostkowie	921 92195	59 400,00	7,20	0,01
22.	Stowarzyszenia OSP - adptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	921 92195	30 000,00	-	-
23.	Klub Sportowz HAS - Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	926 92605	30 750,00	-	-
X	Razem	X	16 382 099,78	1 439 788,36	8,79