

**UCHWAŁA NR XXXVII/237/2013**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Wartkowice za pierwsze półrocze 2013 r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wartkowice na lata 2013 – 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady**

  
**Leonard Świątczak**



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wartkowice za pierwsze półrocze 2013 roku**

Budżet gminy Wartkowice na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVIII/174/2012.

Plan dochodów wynosił: **17.285.914,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.789.455,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 496.458,58 zł.

Plan wydatków wynosił: **18.646.342,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.660.183,98 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.329.105,00 zł,
  - b) dotacje – 154.000,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu – 476.600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.986.158,89 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.500.082,58 zł.

Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł – spłaty otrzymanych kredytów krajowych.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem – 225.261,54 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 30.260,00 zł;
- 3) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł;
- 4) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 49.000,00 zł;
- 5) zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy.

- 1) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1.661.544,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3.172.575,62 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1.511.031,62 zł;
- 2) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 365.413,56 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 365.413,56 zł.
- 3) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 69.828,78 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 69.828,78 zł.;
- 4) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1.301.316,05 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1.301.316,05 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił:

1. Dochody – **20.684.016,41 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące – 17.208.230,28 zł,
  - b) dochody majątkowe – 3.475.786,13 zł.
  
2. Wydatki – **23.555.476,88 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 15.457.990,44 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.329.986,50 zł,
    - dotacje 159.000,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu – 476.600,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 8.097.486,44 zł.
  
3. Przychody – **4.011.114,20 zł**, w tym:
  - a) wolne środki – 1.511.031,62 zł,
  - b) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię przyzagrodową – 363.458,58 zł,
  - c) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE – 2.136.624,00 zł, w tym:
    - budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach – 186.684,00 zł,
    - kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 275.580,00 zł,
    - rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie – 407.492,00 zł,
    - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap 5, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 1.266.868,00 zł.
  
4. Rozchody – **1.139.653,73 zł**, - spłaty otrzymanych kredytów krajowych – 1.139.653,73 zł.

Wykorzystanie rezerw w trakcie I półrocza 2013 roku przedstawiało się następująco:

- 1) Uchwała Nr XXIX/189/2013 RG Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r. – **zmniejszenie** rezerw o kwotę 135.347,53 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie i koszty sądowe – MAKSEL, w tym:
  - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 86.347,53 zł,
  - rezerwa oświatowa – 49.000,00 zł;
- 2) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. – **zwiększenie** rezerw o kwotę 173.492,42 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki o kwotę 124.492,42 zł,
  - rezerwa oświatowa o kwotę 49.000,00 zł;
- 2) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r. :
  - **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o kwotę 12.126,50 zł. na udział własny w stypendium szkolnym;



- 3) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r. – **zmniejszenie** rezerw o kwotę 6.623,96 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 6.123,96 zł (koszty sądowe i odszkodowanie – MAKSEL) – 6.123,96 zł,
  - rezerwa na kształcenie nauczycieli o kwotę 500,00 zł;
- 4) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. - **zmniejszenie** rezerwy o kwotę 30.229,90 zł, w tym:
  - rezerwa oświatowa na udział własny – wyrównywanie szans edukacyjnych o kwotę 2.229,90 zł,
  - rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych zniszczonych na skutek nadmiernych opadów deszczu,
  - rezerwa ogólna o kwotę 8.000,00 zł;
- 5) uchwała Nr XXXV/226/2013 RG Wartkowice z dnia 25 czerwca 2013 r. – **zmniejszenie** rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką odpadami o kwotę 17.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ogółem 197.426,07 zł., w tym:

- a) ogólna na nieprzewidziane wydatki – 83.895,97 zł,
- b) rezerwa na kształcenie nauczycieli – 29.760,00 zł,
- c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł,
- d) rezerwa ogólna oświatowa – 46.770,10 zł,
- e) Zarządzanie kryzysowe – 16.000,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków – tabela nr 2, wydatki inwestycyjne – tabela nr 3, wykonanie udzielonych dotacji – tabela nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tabela nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – tabela nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – tabela 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 – tabela nr 8.

## DOCHODY

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 336.051,12 zł (44,69%), w tym zadania własne – 5.993,74 zł. zadania zlecone – 316.396,56 zł. porozumienia – 13.660,82 zł.**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5.192,73 zł (1,33%):**

- 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 3.861,08 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 1.331,65 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 330.858,39 zł (91,78%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 316.396,56 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 801,01 zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego – 13.660,82 zł (Poddębice – 6.089,53 zł, Uniejów – 3.847,56 zł, Dalików – 1.813,61 zł, Świnice Warckie – 1.910,12 zł).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 236.574,12 zł (48,78%)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 236.574,12 zł (48,78%):**

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 231.599,23 zł. (zaległości – 47.394,53 zł, w tym zaległości wymagalne – 34.735,04 zł, nadpłaty – 151,99 zł);
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.275,69 zł;
- 3) naprawa wodomierzy – 1.699,20 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – brak wykonania**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – brak wykonania**

W 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu następujących dotacji celowych:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – 1.388.071,55 zł.  
Umowa Nr UDA-RPLD-01-01-00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 PLN. Okres realizacji do 31.12.2014 r.;
- 2) dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konopnicy – 337.600,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica” – 603.656,00 zł.



### **Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wykonania**

W rozdziale 60078 zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczoną na zadanie pn.: „Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec” – 150.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 267.215,64 zł (69,70%).**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267.215,64 zł (69,70%):**

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.199,44 zł. (zaległości wymagalne – 1.182,64 zł);
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 144.887,13 zł, w tym:
  - a) czynsz za mieszkania komunalne – 17.651,91 zł (zaległości wymagalne – 3.867,36 zł),
  - b) czynsz za mieszkania nauczycieli – 4.788,63 zł,
  - c) czynsz za lokale użytkowe – 40.594,46 zł (zaległości wymagalne – 301,88 zł),
  - d) czynsz za grunty gminne – 1.193,44 zł,
  - e) czynsz za place – 49.758,97 zł (zaległości wymagalne – 51.375,79 zł),
  - f) opłaty za centralne ogrzewanie – 30.899,72 zł (zaległości wymagalne – 4.036,86 zł);
- 3) odpłatność za energię elektryczną – 1.339,85 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.080,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia – 68.976,00 zł (nieruchomości niezabudowane położone w Turze i Starym Gostkowie);
- 6) odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod drogę wojewódzką nr 703 położonej w Turze – 24.547,00 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat – 186,22 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie 12.000,00 zł (100,00)**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 12.000,00 zł (100,00%).**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zdań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 38.895,10 zł (47,30%), w tym zadania własne – 3,10 zł, zadania zlecone – 38.892,00**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 38.895,10 zł (53,85%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 38.892,00 zł,
- 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych – 3,10 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – brak wykonania**

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy w wysokości 10.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 546,00 zł (50,00%).**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 546,00 zł (50,00%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 546,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.500,00 zł (100,00%)**

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1.500,00 (100,00%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.500,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 2.468.421,96 zł (46,50 %)**

**Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 734,00 zł (18,35%):**

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 734,00 zł (zaległości wymagalne – 1.720,00 zł, nadpłaty – 3,00 zł.).

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.005.843,13 zł (49,42%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 978.862,47 zł (zaległości wymagalne – 125.446,37 zł);
- 2) podatek rolny – 3.765,06 zł (zaległości wymagalne – 64,90 zł, nadpłaty – 0,06 zł);
- 3) podatek leśny – 15.348,00 zł (zaległości wymagalne – 2,00 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 4.170,00 zł;
- 5) koszty upomnień – 26,40 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.671,20 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 640.435,79 zł. (59,28%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 173.546,00 zł (zaległości wymagalne – 19.984,11 zł, nadpłaty – 595,87 zł);
- 2) podatek rolny – 329.613,05 zł, (zaległości wymagalne – 51.666,95 zł, nadpłaty – 3.346,12 zł);
- 3) podatek leśny – 8.073,80 zł (zaległości wymagalne – 1.393,30 zł, nadpłaty – 668.,85 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 63.727,68 zł, (zaległości wymagalne – 44.808,30 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 12.840,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 43.354,00 zł;



- 7) koszty upomnień – 1.533,34 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 7.747,92 zł.

W I półroczu 2013 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 204 szt.  
Wystawiono tytuły wykonawcze:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 54 szt. na kwotę 7.501,80 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 7 szt. na kwotę 6.890,00 zł.

Decyzje:

- 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym – 14 szt. na kwotę 2.269,00 zł;
- 2) z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1 szt. na kwotę 986,00 zł;
- 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.295,00 zł w ilości 13 szt.;
- 4) umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych na kwotę 3.539,00 zł w ilości 1 szt.

Ponadto wystawiono:

- 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji – 64 szt.;
- 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 96 szt.;
- 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.548 szt.;
- 4) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych – 3 szt. na kwotę 5.968,00 zł;
- 5) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 292 szt. na kwotę 53.553,43 zł;
- 6) upomnienia w podatku od środków transportowych – 8 szt. na kwotę 24.777,00 zł.;
- 7) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych – 8 szt.;
- 8) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 21 szt.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 13.128,00 zł (4,99%):**

- 1) opłata skarbową – 12.292,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 836,00 zł;
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – brak wykonania.

Uchwałą nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. ustalono stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności pod liczby osób zamieszkałych.

- 1) odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny:
  - a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie – 15,00 zł za każdy miesiąc,

- b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie – 25,00 zł za każdy miesiąc,
  - c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej – 35,00 zł za każdy miesiąc;
- 2) odpady niesegregowane:
- a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie – 22,00 zł za każdy miesiąc,
  - b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie – 35,00 zł za każdy miesiąc,
  - c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej – 50,00 zł za każdy miesiąc;

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 808.281,04 zł (41,97%):**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 799.428,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 8.853,04 zł. (zaległości wymagalne – 479,27 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 4.024.470,00 zł (56,94 %).**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.609.576,00 zł (61,54%):**

- subwencja – 2.609.576,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.361.292,00 zł (50,00%):**

- subwencja – 1.361.292,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.150,00 zł**

- zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 1.150,00 zł. (dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Starym Gostkowie)

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 52.452,00 zł (50,00%):**

- subwencja – 52.452,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 161.891,06 zł (55,61%).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 53.339,23 zł (57,35%):**

- 1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłodnej – 38.221,20 zł;
- 2) wpływy za c.o., wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną – 15.118,03 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 12.338,81 zł (24,52%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 4.549,17 zł,



- 2) czesne – 5.047,20 zł,
- 3) wpłaty za c.o. – 2.792,44 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 14.225,59 zł (86,74%)**

- 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej – 13.514,59 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z siłowni – 711,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 298,29 zł (3,73%):**

- wpłaty za wynajem autobusu – 298,29zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół – 457,04 zł (91,41%):**

- wpływy za energię elektryczną (Zelgoszcz) – 457,04 zł;

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 62.332,10 zł (59,93%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 60.400,50 zł;
- 2) dodatkowa odpłatność nauczycieli korzystających z obiadów – 1.931,60 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 18.900,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – 18.900,00 zł, w tym:

- a) środki z budżetu UE – 16.065,00 zł,
- b) środki z budżetu krajowego – 2.835,00 zł.

Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-123/11-00 zawarta w dniu 22 czerwca 2012 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 78 679,80 PLN. Okres realizacji do 30.06.2013 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 36.112,62 zł (69,45 %)**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.112,62 zł (69,45%):**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36.112,62 zł.

Do końca czerwca 2013 roku wydano:

- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

- 6 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 11 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 1.551.384,98 zł (54,40%), w tym zadania własne – 405.206,98 zł, zadania zlecone – 1.146.178,00 zł.**

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 18.002,50 zł. (100,00%)**

- dotacje celowe na zadania własne – 18.002,50 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.122.367,70 zł (50,41%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 1.117.347,00 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (20% gmina dłużnika, 20% gmina wierzyciela i 60% budżet państwa) – 5.020,70 zł. (zaległości – 272.669,54 zł).

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.982,00 zł (72,25%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.237,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 8.745,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35.153,00 zł (71,47%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 35.053,00 zł;
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych – 100,00 zł (zwrot odpłatności za pobyt w DPS).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 106.072,00 zł (53,26%):**

- dotacje celowe na zadania własne – 106,072,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 180.008,78 (80,77%):**

- 1) wpływy z usług (siostry PCK) – 1.943,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Jestem mobilny” – 127.790,78 zł, w tym:
  - d) środki z budżetu UE – 121.365,55 zł,
  - e) środki z budżetu krajowego – 6.425,23 zł.
 Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-10-042/08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji 2008 - 2013 r.
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone – 7.554,00 zł;



4) dotacje celowe na zadania własne – 42.721,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 78.799,00 zł (65,19%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 59.759,00 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone – 19.040,00 zł ( rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne);

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonania 48.506,00 zł (100,00%)**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 48.500,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.500,00 zł;

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 694.571,06 zł (81,03%)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 686.770,13 zł (82,13%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 54.064,86 zł (zaległości wymagalne – 8.037,92 zł);
- 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 131.057,39 zł (zaległości wymagalne – 16.016,00 zł);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 764,88 zł;
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej – 883,00 zł;
- 5) środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – współfinansowanie przez JTI Polska Spółka z o.o. w Starym Gostkowie – 500.000,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.800,93 zł (37,15%):**

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.800,93 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – brak wykonania**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – brak wykonania**

W dniu 3 grudnia 2012 roku została zawarta umowa przyznania pomocy nr 00791-6930-UM0540247/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pt. „Zielono nam” majówka w Starym Gostkowie, której celem było kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wartkowice. Wartość dofinansowania wynosi 10.150,44 zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

## WYDATKI

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 362.517,09 zł (14,08%)**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.059,79 zł (0,14%):**

Wydatki inwestycyjne – 3.059,79 zł:

- 1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania;
- 2) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 3.059,79 zł;

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą WODNER s.c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice na łączną kwotę brutto 54.502,73 zł. termin wykonania robót upływa 30 sierpnia 2013 r.

#### **Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 3.059,79 zł.**

W I etapie zadanie obejmuje do wykonania 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących za zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecono Konsorcjum firm: INSTAL-SYSTEM Roman Torzewski, Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice i ROTO-POL Tomasz Cichecki, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów Łódzki wykonanie robót budowlanych za łączną kwotę brutto 1.062.355,34 zł termin wykonania wszystkich robót związanych z niniejszym zamówieniem upływa 31 października 2013 r. W ramach realizacji I etapu zadania zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Szulc, ul. Południowa 35, 99-340 Krośniewice sprawowanie nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę brutto 13.530,00 zł.

II etap zadania zaplanowano do realizacji na 2014 r.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 6.360,22 zł (53,90%):**

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 6.360,22 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za I półrocze 2013 r.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 353.097,08 zł (90,81%), w tym zadania zlecone – 316.396,56 zł, zadania własne – 7.850,79 zł, porozumienia – 28.849,73 zł:**



Zadania zlecone – 316.396,56 zł.

Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 310.192,71 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej w wysokości 498,00 zł. oraz opłaty pocztowej w wysokości 5.705,85 zł. W powyższej sprawie wydano 564 decyzje.

Zadania własne – 7.850,79 zł

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 6.605,70 zł;
- 2) wyłapanie bezdomnych psów – 1.050,50 zł;
- 3) usługi weterynaryjne – 194,59 zł.

Porozumienia – punkt rakarski – 28.849,73 zł.

- 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 14.538,60 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 8.310,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.927,69 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 559,78 zł;
- 5) monitorowanie szkodników i nadzór weterynaryjny – 1.513,66 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie**  
**137.139,14 zł (37,07%)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 137.139,14 zł (37,07%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 26.692,40 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.352,31 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.745,33 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 780,13 zł;
- 5) składki na PFRON – 766,85 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 8.095,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 2.094,31 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, baterie, części zamienne);
- 8) zakup wodomierzy 7.303,50 zł;
- 9) zakup energii – 37.124,97 zł (hydrofornia Wartkowice – 4.326,73 zł, Gostków – 4.456,01 zł, Tur – 4.386,12 zł, Kłódno – 16.846,95 zł, Wierzbowa – 6.776,82 zł, Stacja Kontenerowa Sędów – 166,17 zł, pompa Krzepocinek – 166,17 zł);
- 10) zakup usług remontowych – 3.075,62 zł;
- 11) badania okresowe konserwatorów – 240,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 16.490,52 zł (dostawa wody z Parzęczewa – 9.529,56 zł, analiza próbek wody – 3.120,00 zł, monitoring obiektów – 2.190,00 zł, montaż zasuwy i nawiertaki – 1.650,96 zł);
- 13) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 300,05 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe – 188,93 zł;
- 15) różne opłaty i składki – 17.667,50 zł (opłaty za pobór wód – 13.552,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach – 4.115,50 zł);
- 16) zajęcie pasa drogowego – 3.496,72 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.725,00 zł.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód	Sprzedaż	Zużycie na cele technologiczne
SUW Kłódno	45 610	31 959	981
Hydrofornia Wartkowice	24 287	22 303	520
SUW Stary Gostków	29 425	26 613	2 585
SUW Tur	18 950	17 185	890
SUW Wierzbowa	30 798	22 417	2 045
Suma:	149 070	120 477	7 021

Konserwator sieci i pracownik gospodarczy dokonali wymiany wodomierzy na wodomierze antymagnesowe w ilości 230 szt. u odbiorców miejscowości: Kłódno, Spędoszyn – Kolonia, Spędoszyn, Jadwisin, Mrówna, Zalesie, Nowy Gostków, Lewiny, Saków, Kiki, Dzierzawy, Konopnica, Polesie.

Firma „IWPEL” z Nowego Gostkowa usunęła awarię na przyłączy wodociągowym w miejscowości Kłódno i Sucha Górna,

Firma „WODNER II” z Neru Kolonii usunęła awarię w miejscowości Powodów Trzeci (montaż zasuwy OSP), w miejscowości (Chodów montaż nawiertki i zasuwy).

Firma WODNER S.C z Neru Kolonii usunęła awarię na ujęciu wody w miejscowości Wierzbowa. Prace polegały na montażu sit napowietrzających ze stali kwasoodpornej, naprawie areatorów, wymianie zużytych uszczelnień, i wymianie kołnierza Ø 150.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wydano 17 pozwoleń na budowę przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do nieruchomości.

#### Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej – brak wykonania

Brak wykonania. Celem modernizacji jest poprawa funkcjonowania automatyki w SUW Wierzbowa z uwagi na wzrost ciśnienia w instalacji w momencie nawet lekkiego zabrudzenia filtrów. Konieczna jest znaczna przebudowa układu zasilania filtrów oraz wymiana złoża filtracyjnego.

#### Zakup oprogramowania komputerowego „WODA”

Brak wykonania.

#### Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 79.127,97 zł (2,04%)

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 66.819,03 zł (1,82%):**



Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 48.835,48 zł:

- 1) paliwo do ciągnika (odsnieżanie, równiarka) – 9.774,70 zł;
- 2) odsnieżanie dróg gminnych – 39.060,78 zł;

Z powodu nadmiernych opadów śniegu w dniach: 20 i 22 styczeń, 21 luty, 22 marca, 2 i 4 kwietnia 2013 roku, drogi były odsnieżane przez 9 firm wybranych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łącznie przepracowano 328 godzin. Rejon Stary Gostków, Wartkowice, Ner do parku, Starzyny, Wólka (młyn), Biała Góra (2 posesje), Zawada odsnieżany był przez pracownika gospodarczego Urzędu Gminy sprzętem będącym w dyspozycji Gminy.

Po okresie zimowym na bieżąco prowadzone są prace polegające na profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowo – żuźlowej. Prace wykonywane są we własnym zakresie sprzętem należącym do Gminy.

W celu naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach: Orzeszków, Bronów, Polesie – Zalesie, Spędoszyn, Konopnica, Światonia, Spędoszyn – Lewiny – dostarczono i wbudowano 65 ton mieszanki żwirowo – żuźlowej. Prace te wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowania przetargowe na: „Dostawę żuźła nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy” i „Dostawę żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy”. W obu przypadkach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Kupczyk Grażyna z Uniejowa. Wykonawca wybranej oferty dostarczył 1484 ton żuźła do miejsca wbudowania materiału, zgodnie z harmonogramem dostaw oraz 900 ton żwiru w celu wykonania bieżącej naprawy nawierzchni dróg.

Na bieżąco prowadzone są prace pielęgnacyjne polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach gminnych oraz wycinka krzaków przy drogach.

Firma „WODNER II” z Neru Kolonii wykonała roboty ziemne polegające na wykopaniu rowu o długości 40 mb w miejscowości Kłódno wzdłuż drogi gminnej nr 111203E przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej.

Wydatki majątkowe – 17.983,55 zł:

- 1) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica – brak wykonania;
- 2) budowa drogi w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania;
- 3) modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci – Nasale, dł. 2,4 km – 61,20 zł;
- 4) budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś – brak wykonania;
- 5) PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – brak wykonania;
- 6) regulacja stanu prawnego dróg gminnych – 8.606,33 zł;
- 7) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 9.316,02 zł, w tym:
  - 1) wydatki z budżetu UE – 6.987,01 zł,
  - 2) wydatki z budżetu krajowego – 2.329,01 zł.

### Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica – brak wykonania

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. w Poddębicach na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica. Wartość umowy 1 288 740,45 zł, Zakres robót obejmuje przebudowę drogi długości 2,275 km. Termin umowny zakończenia robót - 15 września 2013 roku. Zadanie realizowane jest w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój* na podstawie umowy dotacji nr 17/NPPDL/FE-IV/2013 z 27.05.2013 r. Planowane dofinansowanie w wysokości 603.656 zł (50% wartości inwestycji). Ponadto pozyskano dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 337.600,00 zł. Nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji pełni firma „MAWIKON” s.c. w Kutnie.

### Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania

Realizacja robót nastąpi po wykonaniu prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej.

### Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci – Nasale, dł. 2,4 km – 61,20 zł.

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powodów Trzeci na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 469 do wiaduktu autostradowego (długości 103 mb) oraz od wiaduktu do połączenia z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale (długości 335mb).

Planuje się połączyć powyższy odcinek drogi z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale i zgłosić jako jedno zadanie w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój* w 2014 roku.

### Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś – brak wykonania

Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Projekt” Rafał Skrzak w Poddębicach wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś – Golice (do granicy z gm. Poddębice) długości ok. 430 m. Przebudowę drogi planuje się zrealizować wspólnie z Gminą Poddębice w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój* w 2014 roku.

### PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – brak wykonania

Wykonano mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania projektu przepustu pod drogą gminną w miejscowości Powodów Drugi (obręb geodezyjny Powodów I-II). Koszt wykonania mapy 578,10 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu drogowego pod drogą gminną nr 111221E w miejscowości Powodów Drugi łączącego rowy przydrożne. Koszt



opracowań, na które składają się: projekt budowlany, operat wodnoprawny oraz kosztorysy wynosi 6.150,00 zł. Termin wykonania zamówienia do 15.09.2013 r.

Regulacja stanu prawnego dróg – 8.606,33 zł.

Poniesiono koszty sporządzenia aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów w formie darowizny o powierzchni 330 m<sup>2</sup> pod poszerzenie dróg gminnych w Konopnicy i w Truskawcu. Ponadto uregulowano stan prawny nieruchomości w Księgach Wieczystych w związku z przejęciem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obrębach geodezyjnych: Powodów I – II, Sucha, Światonia, Krzepocinek, Biernacice.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 9.316,02 zł

W ramach promocji projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zakupiono 4 tablice pamiątkowe. Tablice zostaną usytuowane przy zrealizowanych drogach: Parądzice – Sucha – Krzepocinek oraz Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia. Koszt zakupionych tablic wraz ze słupkami i elementami mocującymi wynosi 2 767,50 zł.

Poniesiono wydatki na pełnienie funkcji menadżera projektu.

W drugim półroczu planuje się wykonać roboty związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pełczyska i zakończyć projekt realizowany przy udziale środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12.308,94 zł (6,15%):**

- 1) wydatki bieżące – 12.308,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe – brak wykonania.

W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady deszczu i podtopienia) i uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej w miesiącu czerwcu wykonano następujące prace naprawcze:

- a) naprawa przepustu w miejscowości Dzierżawy, Grabiszew;
- b) udrożnienie (odmulenie) rowu w miejscowości Saków;
- c) wykonanie odpływu wód podmywających drogę gminną nr 111221E Powodów Pierwszy Drugi;
- d) wykonanie odwodnienia (wykopanie rowu) drogi gminnej nr 111204E w miejscowości Ner – Parcel;
- 5) przekopanie drogi w miejscowości Tur w celu odprowadzenia wody z terenu posesji nr 27.

Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec – brak wykonania

Podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „GRALA” Elżbieta Grala umowę na Odbudowę przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec. Wartość umowy

89 897,75 zł. Zadanie obejmuje rozbiórkę zniszczonego przepustu z rur żelbetowych i budowę nowego z rury karbowanej w kształcie elipsy z blachy gr. min. 3,5 mm z powłoką cynkową i polimerową o parametrach: szerokość 248 cm, wysokość 179 cm, przekrój przepustu 3,47 m<sup>2</sup>, długość 11m. Termin wykonania 26.08.2013r. Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku. Nadzór inwestorski zlecono firmie „MAWIKON” s.c. w Kutnie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 93.617,98 zł (29,50%)**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93.617,98 zł (29,50%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 16.040,48 zł, w tym:
  - a) materiały i części do eksploatacji ciągnika i kosiarki – 8.642,53 zł,
  - b) paliwo do ciągnika – 3.427,24 zł;
  - c) pozostałe materiały – 3.970,71 zł. (m.in. baterie do platformy dla osób niepełnosprawnych, nawóz, kora do podsypywania iglaków);
- 2) energia elektryczna – 5.217,14 zł;
- 3) olej opałowy – 58.736,12 zł;
- 4) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.117,28 zł;
- 5) bieżące remonty – 1.390,00 zł (naprawa piły, ciągnika samochodu służbowego);
- 6) zakup usług pozostałych – 4.191,46 zł (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów i kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe);
- 7) operaty szacunkowe nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej – 1.107,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki – 4.818,50 zł (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny).

### **Dział 710 Działalność usługowa – brak wykonania**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze – brak wykonania**

Planowana kwota dotacji przeznaczona jest na remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. i żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Tur. Prace polegające na wykonaniu granitowej płyty nagrobnej oraz krzyża zostaną wykonane w II półroczu 2013 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 1.003.517,04 zł (45,58%), w tym zadania zlecone – 38.892,00 zł, zadania własne – 964.625,04 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 38.892,00 zł (53,85%) - zad. zlecone):**

- 1) wypłata wynagrodzeń – 25.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.028,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 717,00 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 3.566,16 zł;
- 7) koszty transportu dowodów osobistych – 330,84 zł;



**Rozdział 75022 – Rady gmin – 64.260,74 zł (48,68%):**

- 1) diety dla radnych – 61.087,08 zł;
- 2) materiały – 2.777,34 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);
- 3) zakup usług pozostałych – 396,32 zł (najem samochodu celem objazdu dróg gminnych).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 852.987,13 zł (45,3%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 493.082,64 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83.103,94 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 97.347,65 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 9.129,84 zł;
- 5) składki na PFRON – 14.960,65 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 18.569,40 zł, w tym:
  - a) tonery – 6.597,59 zł,
  - b) czasopisma i publikacje – 3.569,46 zł,
  - c) środki czystości – 3.121,91 zł,
  - d) materiały biurowe – 3.382,55 zł,
  - e) pozostałe materiały – 1.897,89 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczętki, druki);
- 7) energia elektryczna – 8.561,94 zł;
- 8) olej opałowy – 20.976,36 zł;
- 9) zakup usług remontowych – 2.049,27 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego);
- 10) badania okresowe pracowników – 667,00 zł;
- 11) opłata pocztowa – 17.305,09 zł;
- 12) decyzje o warunkach zabudowy – 8.485,00 zł;
- 13) prowizja bankowa – 2.644,18 zł;
- 14) serwis zabezpieczeń – 683,63 zł;
- 15) oprogramowanie LEX i opłata serwisowa – 4.652,43 zł;
- 16) instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego – 1.200,00 zł;
- 17) odnowienie podpisu elektronicznego – 2.467,38 zł;
- 18) pozostałe usługi – 3.101,10 zł (odbiór odpadów, oprawa aktów prawnych, opłata za ścieki, szklenie, abonament RTV, przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie i utrzymanie domen);
- 19) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.881,90 zł;
- 20) usługi telefonii komórkowej – 1.238,03 zł;
- 21) usługi telefonii stacjonarnej – 5.010,57 zł;
- 22) podróże służbowe krajowe – 7.971,26 zł (delegacje – 6.259,74 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.711,52 zł);
- 23) ubezpieczenie wyposażenia – 2.050,00 zł;
- 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.150,00 zł;
- 25) szkolenia pracowników – 2.845,62 zł;
- 26) zakupy inwestycyjne – 14.852,25 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 14.852,25 zł.

W czerwcu na podstawie umowy Nr 2721.55.2013 z 21 maja 2013 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne „Develop ineo +224e” Urządzenie posiada kserokopiarkę kolorową, skaner i faks.

W I półroczu 2013 r. przedsiębiorcy złożyli 91 wniosków CEIDG-1 dotyczących działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji. Dziewięćdziesięciu przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano posiadane uprawnienia.

Od 1 marca został zatrudniony stażysta na stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu. Również od 1 marca zostały uruchomione na terenie gminy prace społecznie użyteczne, w ramach których zatrudniono 21 osób. Osoby te pracują w placówkach oświatowych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Urzędzie Gminy.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.194,50 zł (16,13%):**

- 1) materiały promocyjne – 1.082,50 zł (statuetki, karty świąteczne);
- 2) druk czasopisma „Do Rzeczy” – 2.620,00 zł;
- 3) wpis do rejestru EURO - RENOMA – 492,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 43.182,67 zł (48,79%)**

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 13.605,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych – 25.244,00 zł;
- 3) materiały biurowe, art. spożywcze – 958,31 zł.
- 4) różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego);
- 5) koszty komornicze – 875,36 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 546,00 zł (50,00%) - zadania zlecone**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 546,00 zł (50,00%):**

- obsługa oprogramowania ewidencji ludności – 546,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 49.411,77 zł (33,96%), w tym zadania zlecone – brak wykonania, zadania własne – 49.411,77 zł.**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – brak wykonania**

W dniu 27 maja 2013 r. Gmina Wartkowice zawarła umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej



Policji w Poddębicach. Kwotę w wysokości 5.000,00 zł. przekazano w miesiącu lipcu na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 49.411,77 zł (40,17%):**

- 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 2.432,00 zł;
- 2) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 6.870,00 zł;
- 3) za paliwo i części zamienne – 6.167,10 zł (OSP Wartkowice – 2.713,45 zł, Pełczyska – 63,49 zł; Biernacice – 1.371,71 zł, Sędów – 379,36 zł, Biała Góra – 340,02 zł; Truskawiec – 279,18 zł; Zelgoszcz – 317,48 zł, Grabiszew – 286,31 zł, Powodów – 416,10 zł);
- 4) zakup sprzętu bojowego – 3.375,42 zł (ubrania specjalne, wąż i pachołki drogowe – OSP Biernacice – 1.918,62 zł, hełmy strażackie – OSP Wartkowice – 1.456,80 zł);
- 5) energia elektryczna – 5.865,93 zł (OSP w Wartkowicach – 5.019,03 zł, OSP Zelgoszcz – 139,30 zł; OSP Pełczyska – 60,89 zł; OSP Powodów – 60,88 zł; OSP Sędów – 60,89 zł, OSP Biernacice – 163,88 zł, Tur – 163,88 zł, OSP Kłódno – 60,86 zł, Biała Góra – 28,37 zł, Truskawiec – 107,95 zł.);
- 6) usługi remontowe – 5.485,80 zł (naprawa samochodu OSP Biała Góra);
- 7) badania profilaktyczne strażaków – 4.606,00 zł;
- 8) usługi pozostałe – 3.042,19 zł (przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i sprzętu);
- 9) monitoring obiektów strażackich – 6.464,88 zł;
- 10) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 4.920,00 zł;
- 11) usługi telefonii komórkowej – 182,45 zł.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania zlecone) – brak wykonania**

Zaplanowane środki będą wykorzystane w II półroczu na uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – rozdysponowano 20.000,00 zł.**

W miesiącu czerwcu Rada Gminy Wartkowice rozdysponowała część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych zniszczonych na skutek nadmiernych opadów deszczu i gradobicia.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 166.933,65 (35,03%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 166.933,65 zł (35,03%):**

Odsetki od kredytów i pożyczek – 166.933,65 zł, w tym:

- 1) kredyt z 2006 roku – 27.502,82 zł;
- 2) kredyt z 2009 roku – 80.495,61 zł;
- 3) kredyt z 2011 roku – 37.126,32 zł;
- 4) kredyt z 2012 roku – 18.524,68 zł;
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na rekultywację wysypiska śmieci – 3.284,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Wartkowice posiada zadłużenie w wysokości 7.228.788,15 zł, w tym:

- kredyt z 2006 r. – 1.240.000,00 zł,
- kredyt z 2009 r. – 3.080.000,00 zł,
- kredyt z 2011 r. – 1.800.000,00 zł,
- kredyt z 2012 r. – 830.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 278.788,15 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:**

Na koniec I półrocza 2013 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem – 181.426,07 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 83.895,97 zł
- 2) rezerwa na kształcenie nauczycieli – 29.760,00 zł;
- 3) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 46.770,10 zł;
- 4) jednorazowe dodatki dla nauczycieli – 21.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 3.643.049,49 zł (52,71%)**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.012.763,46 zł (56,62%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66.492,56 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół – 1.078.469,27 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok – 179.459,19 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 183.750,82 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 20.088,49 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 148.622,11 zł, w tym:
  - a) olej opałowy i węgiel – 136.223,47 zł,
  - b) środki czystości – 4.168,51 zł,
  - c) materiały do napraw i remontów – 1.220,31 zł,
  - d) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 2.822,91 zł,
  - e) sprzęt ppoż. – 282,90 zł,
  - f) tonery, papier ksero – 1.689,28 zł,
  - g) bieżące wydatki – 1.000,00 zł.
  - h) paliwo do kosiarek – 350,40 zł,
  - i) program antywirusowy – 334,56 zł,
  - j) nagrody na konkursy i zakończenie roku szkolnego – 529,77 zł;
- 7) dożywianie (obiady) – 40.227,60 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.571,84zł, w tym:
  - a) zakup książek – 509,74 zł,
  - b) prenumerata – 319,00 zł,
  - c) pomoce dydaktyczne – 743,10 zł;
- 9) zakup energii – 19.454,66 zł , w tym:



- a) energia elektryczna – 17.422,06 zł,
- b) woda – 1.705,29 zł,
- c) gaz – 327,31 zł;
- 10) badania okresowe pracowników – 965,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 11.586,27 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki – 3.782,65 zł,
  - b) przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu – 734,49 zł,
  - c) przeglądy techniczne budynków – 369,00 zł,
  - d) serwis systemu alarmowego – 123,00 zł,
  - e) usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej – 914,20 zł,
  - f) wykonanie instalacji dla podgrzewacza wody – 467,40 zł,
  - g) czyszczenie i konserwacja pieca c.o. (szkoła w Drwalewie) – 454,49 zł,
  - h) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. – 658,05 zł,
  - i) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe – 2.988,96 zł,
  - j) abonament RTV – 1.094,03 zł;
- 12) abonament za usługi Internetu oraz pocztę i serwer – 1.080,65 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne – 3.080,96 zł;
- 14) delegacje służbowe – 286,55 zł;
- 15) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 1.443,00 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.913,00 zł;
- 17) kary i odszkodowania (MAKSEL) – 126.976,53 zł;
- 18) koszty sądowe (MAKSEL) – 13.294,96 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 214.088,76 zł (55,80%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.798,66 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 142.197,81 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok – 23.074,69 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.141,25 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 3.001,35 zł;
- 6) badania profilaktyczne pracowników – 65,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.810,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 189.360,35 zł (29,55%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.583,80 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 116.863,50 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 16.290,85 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.857,66 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.151,69 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.676,75 zł, w tym:
  - a) środki czystości – 1.126,94 zł,
  - b) aktualizacja przepisów – 267,82 zł,
  - c) materiały do naprawy kosiarki – 227,99 zł,
  - d) bieżące wydatki – 1.000,00 zł,

- e) tusz do drukarki – 54,00 zł;
- 7) zakup środków żywności – 9.448,38 zł;
- 8) zakup energii – 4.482,07 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 4.140,41 zł,
  - b) woda – 341,66 zł;
- 9) badania okresowe pracowników – 195,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 1.889,18 zł, w tym :
  - a) wywóz śmieci i ścieki – 968,16 zł,
  - b) naprawy sprzętu (kosiarka, komputer) – 672,99 zł,
  - c) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. – 25,83 zł,
  - d) opłaty i prowizje – 222,20 zł;
- 11) abonament za usługi Internetu – 244,00 zł;
- 12) rozmowy telefoniczne – 590,69 zł;
- 13) delegacje służbowe – 87,59 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia – 51,94 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.855,00 zł.
- 16) wydatki inwestycyjne – 92,25 zł.

Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach – 92,25 zł.

Podpisano umowę z firmą WODNER” s.c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński Ner Kolonia 22 na wykonanie zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach. Umowa opiewa na kwotę 165 767,38,00 zł. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: budowę placu zabaw, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie placu parkingowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (w części dojazdowej), z płyt ażurowych typ "Krata" 90x60x10 cm (w części postojowej), z kruszywa łamanego granitowego (w części manewrowej), urządzenie terenów zielonych, ogrodzenie placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót: 31.08.2013 r. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2017-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00823-6930-UM0530091/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Planowane dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w inwestycji zlecono firmie „MAWIKON” s.c. w Kutnie za kwotę 8.610,00,00 zł

W ramach robót dodatkowych przy zadaniu „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach” zlecono wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego w Wartkowicach. Zakres robót obejmuje wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej długości 61 mb z elementów panelowych stalowych ocynkowanych z cokołem z obrzeży betonowych.



**Rozdział 80110 – Gimnazja – 771.419,28 zł (58,45%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 26.556,63 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 457.996,44 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 69.855,08 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 74.558,35 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 8.352,36 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.111,04 zł, w tym:
  - a) meble do pracowni polonistycznej – 4.302,79 zł,
  - b) środki czystości – 766,31 zł,
  - c) folia do okien hali sportowej – 221,00 zł,
  - d) tonery, papier ksero, ładowarka – 1.521,49 zł,
  - e) akcesoria do tablic magnetycznych – 587,93 zł,
  - f) flaga Polski – 100,86 zł,
  - g) zwrot za materiały do programu ECOPRYS -**2.389,34 zł**;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 272,70 zł;
- 8) zakup energii – 74.878,70 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 23.520,98 zł,
  - b) gaz – 51.357,72 zł;
- 9) wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, nadzór – 8.126,10 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 4.953,50 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci, ścieki – 179,98 zł,
  - b) konserwacja dźwigu osobowego i instalacji alarmowej – 1.892,58 zł,
  - c) wykonanie i montaż furtki w hali sportowej – 1.359,00 zł,
  - d) opłaty, znaczki pocztowe – 118,50 zł,,
  - e) renowacja tablic magnetycznych – 1.403,44 zł;
- 11) abonament za usługi Internetu – 930,50 zł;
- 12) rozmowy telefoniczne telefon komórkowy – 1.059,00 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne telefony stacjonarne – 717,16 zł;
- 14) delegacje służbowe – 357,22 zł;
- 15) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 367,00 zł;
- 16) odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.327,50 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 220.337,54 zł (39,34%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 37.415,74 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 4.949,29 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.998,68 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 636,01 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) – 5.070,40 zł;
- 6) zakup materiałów – 55.068,32 zł, w tym:
  - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny – 45.654,11 zł,
  - b) części zamienne – 5.642,21 zł,
  - c) pokrowce – 1.772,00,
  - d) zaliczka na bieżące zakupy paliwa w okresie wakacyjnym - 2.000,00 zł;
- 7) naprawy autobusów – 2.834,90 zł;

- 8) zakup usług pozostałych – 106.059,97 zł, w tym:
  - a) wynajem autobusów – 98.668,67 zł,
  - b) zakup biletów miesięcznych – 5.319,30 zł,
  - c) zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Starostwa Powiatowego w Łęczycy – 1.872,00 zł,
  - d) badania techniczne pojazdów – 200,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.070,00 zł;
- 10) składki na fundusz emerytur pomostowych – 234,23 zł.

#### Zakup autobusu szkolnego

Brak wykonania.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 84.909,33 zł (49,37%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu – 52.912,93 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 8.902,13 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.482,87 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 905,53 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie) – 943,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 3.688,75 zł, w tym:
  - a) środki czystości – 207,60 zł,
  - b) prenumerata, poradniki – 1.052,38 zł,
  - c) materiały biurowe, druki – 1.066,63 zł,
  - d) certyfikat UNIZETO, program PRZELEWY – 564,57 zł,
  - e) papier ksero, tonery – 797,57;
- 7) zakup energii – 2.324,98 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 2.243,51 zł,
  - b) woda – 81,47 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 35,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 1.414,30 zł, w tym:
  - a) przegląd sprzętu ppoż. – 8,61 zł,
  - b) ścieki, wywóz śmieci – 225,70 zł,
  - c) przegląd i naprawa maszyn biurowych – 390,00 zł,
  - d) prowizje, opłaty i znaczki pocztowe – 789,99 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 150,00 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 793,34 zł;
- 12) ubezpieczenie sprzętu – 189,00 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.167,50 zł.

#### **Rozdział 81046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 378,05 zł (75,61%):**

- pakiet 3 szkoleń e-learning dla nauczycieli – 378,05 zł.



**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 133.155,48 zł (51,66%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 49.974,18 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 7.632,13 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 8.754,96 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 924,10 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 4.344,02 zł, w tym:
  - a) opał – 1.681,40 zł,
  - b) środki czystości – 1.068,82 zł,
  - c) materiały do napraw i remontów – 1.509,75 zł,
  - d) materiały biurowe – 84,05;
- 6) zakup środków żywności – 56.566,06 zł;
- 7) zakup energii – 504,56 zł, w tym:
  - a) woda – 448,56 zł,
  - b) gaz – 56,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 1.170,47 zł, w tym :
  - a) koszty przesyłki – 36,90 zł,
  - b) ścieki – 1.133,57 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.285,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.637,24 zł (78,74%):**

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-10-123/11-00 z dnia 22 czerwca 2012 r. na finansowanie zadania pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowice”. Celem projektu jest zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.135,25 zł:
  - krajowe – 1.135,25 zł,
- 2) składki na Fundusz Pracy – 132,99 zł:
  - krajowe – 132,99 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 12.969,00 zł:
  - a) UE – 11.033,65 zł,
  - b) krajowe – 1.935,35 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 2.400,00zł:
  - a) UE – 2.040,00 zł,
  - b) krajowe – 360,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 31.398,82 zł (51,01%)**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.398,32 zł (51,01%):**

- 1) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 9.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 132,37 zł;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 10.820,00 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja, program „, Narkotykom Mówię NIE”);
- 4) nagrody dla uczestników konkursu plastycznego na temat uzależnień – 1.096,45 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 10.350,00 zł (akcja letnia organizowana przez szkoły – 9.000,00 zł, porady prawne – 1.350,00 zł).

W okresie od 3 stycznia 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych na podstawie umowy zlecenia został zatrudniony psycholog, w tym: w Zespole Szkół w Wartkowicach – 19 godzin miesięcznie, w Szkole Podstawowej w Kłodnej - 5 godzin miesięcznie i w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach 1 godzina miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć.

Na organizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży pn. „Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – nauka pływania” przekazano Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie dotację w kwocie 6.000,00 zł. Okres realizacji zadania od 9 kwietnia 2013 r. do 26 listopada 2013 r.

W miesiącu czerwcu 2013 r. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie zorganizowało Festyn Rodzinny w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie imprez sportowych promujących zdrowy styl życia”, na którego organizację przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł.

W miesiącu maju do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Wartkowicach przekazano kwotę 9.000,00 zł na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży przez poszczególne szkoły.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozstrzygnęła konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki i uzależnień. Dla 28 uczestników i zwycięzców zakupione zostały nagrody w postaci pluszaków, puzzli i sprzętu sportowego za kwotę 1.096,45 zł. Udział w konkursie wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Wartkowicach.

W dniu 27 maja 2013 r. podpisano umowę z Centrum PROGRES w Koluszkach na zorganizowanie wypoczynku we Władysławowie w terminie 16.08.2013 r. – 25.08.2013 r. dla 10 dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu gminy Wartkowie.

Na okres od 21 stycznia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. zatrudniony jest prawnik na podstawie umowy zlecenia, który udziela bezpłatnych porad prawnych 2 razy w miesiącu po 3 godziny. Wynagrodzenie 50,00zł brutto za 1 godzinę. Do 30 czerwca 2013 r. udzielono 43 porady prawne.

Na okres od 16 kwietnia 2013 r. roku do 15 grudnia 2013 r. zatrudniony jest psycholog na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia indywidualnych konsultacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 3 godziny. Wynagrodzenie 60,00 zł brutto za 1 godzinę. Do 30 czerwca 2013 r. odbyły się 3 spotkania, z których skorzystało 7 osób.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu 2013 r. do GKRPA wpłynęło 10 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym: 2 wnioski wpłynęły od członków rodziny, 3 wnioski wpłynęły od Sądu Rejonowego w Łasku, 5 wniosków wpłynęło od prokuratora.



W związku z koniecznością sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych – lekarza psychiatrę i psychologa – podpisano na okres od 24 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. umowy z osobami wpisanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu na listę biegłych, i tak: z psychologiem – Panem Błażem Tomczykiem – umowę zlecenia za wynagrodzeniem 180 zł/brutto od jednej wydanej opinii oraz z lekarzem psychiatrą – Panem Januszem Wlazło – umowę zlecenie za wynagrodzeniem 180 zł/brutto od jednej wydanej opinii.

Do biegłych skierowano 2 osoby. Biegli wydali 1 opinię.

W I półroczu 2013 r. zaopiniowano pozytywnie 12 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres 2 lat oraz 3 wnioski na 4 lata. Wydano 10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas zabaw i innych imprez organizowanych przede wszystkim przez jednostki ochotniczych straży pożarnych wydawanych na okres 2 dni.

### **Informacja o realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2013.**

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno – rozwojowej młodzieży w klasach IIa, IIb i IIc Gimnazjum w Wartkowicach przeprowadzono w okresie od 21 stycznia 2013 r. do 10 kwietnia 2013 r. zajęcia z profilaktyki uzależnień pn. „Narkotykom mówię – NIE!”. Zajęcia przeprowadzała realizator w ramach umowy zlecenia za wynagrodzeniem 50 zł za 1 godzinę. Wymiar zajęć wynosił 7 godzin lekcyjnych x 3 klasy = 21 godzin lekcyjnych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.710.126,28 zł (48,46%), w tym zad. zlecone – 1.086.237,34 zł, zad. własne – 623.888,94 zł.**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 4.212,90 zł (16,85%) – zadania własne:**

– świadczenia społeczne – 4.212,90 zł.

Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2012 r. (10%). Sześcioro dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16,96 zł (3,39%) – zadania własne:**

– zakup materiałów do pracy komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 6.875,24 zł (31,25%) – zadania własne:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 5.014,60zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 863,55 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 122,85 zł;
- 4) podróże służbowe – 874,24 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. ”Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej” została zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę na okres czterech miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 r. Asystent rodziny objął wsparciem 20 rodzin.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.059.046,34 zł (47,89%) - zad. zlecone:**

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.015.915,51 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne – 961.365,51 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny – 54.550,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 15.997,50 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.507,03 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.518,30 zł w tym:
  - a) pracownicy – 3.210,00 zł,
  - b) podopieczni – 13.308,30 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 453,38 zł;
- 6) zakup druków – 68,95 zł;
- 7) znaczki pocztowe – 1.000,00 zł;
- 8) badania profilaktyczne – 65,00 zł;
- 9) prowizja bankowa – 3.062,00 zł;
- 10) licencja programu „Świadczenia Rodzinne” – 1.629,75 zł;
- 11) opłata pocztowa od zasiłków – 141,33 zł;
- 12) podróże służbowe – 105,28 zł;
- 13) odpis na ZFŚS – 1.125,00 zł;
- 14) szkolenia pracowników – 457,31 zł.

W I półroczu 2013 roku zasiłki rodzinne wypłacono na 587 dzieci.

Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zostały opłacone od 16 osób.

Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 21 osób.

Z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystały 11 osób.

Z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 18 osób.

Z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystały 47 osób.

Z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 123 osoby.

Z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystały 99 osób

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 21 osobom.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 282 osobom.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 30 osobom

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 62 osobom.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 31 osobom.



**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.981,85 zł (72,24%) zad. własne – 8.744,85 zł, zad. zlecone – 2.237,00 zł:**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne ze środków własnych – 8.744,85 zł., z dotacji na zadania zlecone – 2.237,00 zł. Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych opłacono od 38 osób (219 świadczeń), od świadczeń pielęgnacyjnych – 9 osób (52 świadczenia).

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163.349,21 zł (51,46%) – zadania własne:**

- 1) świadczenia społeczne – 89.124,89 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe – 57.754,06 zł, (103 osoby, w tym 7 osób – zasiłki celowe specjalne)
  - b) zasiłki okresowe – 31.370,83 zł (dotacja z UW – 30.261,83 zł) – 21 osób (58 świadczeń);
- 2) pobyt w DPS – 74.224,32 zł (8 osób).

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5.061,54 zł (42,18%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 5.061,54 zł (5 rodzin)

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 104.584,50 zł (52,51%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 104.584,50 zł (43 osoby – 238 świadczeń)

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 229.902,58 zł (45,73%) – zadania zlecone – 7.554,00 zł, zadania własne – 222.348,58 zł:**

*Zadania zlecone – 7.554,00 zł:*

Wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 5 opiekunom prawnym za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej – 7.440,00 zł, prowizja bankowa – 114,00 zł.

*Zadania własne – 222.348,58 zł:*

Ośrodek pomocy społecznej – 178.432,12 zł (dotacja z UW – 42.721,00 zł)

- 1) wynagrodzenie osobowe – 104.431,66 zł (26.632,40 zł – dotacja z UW);
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.400,00 zł (7.500,00 zł – dotacja z UW);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 22.236,94 zł (5.877,36 zł – dotacja z UW);
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.104,66 zł (836,24 zł – dotacja z UW);
- 5) wynagrodzenie bezosobowe – 19.765,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 15.265,00 zł (7 podopiecznych),
  - b) radca prawny – 3.600,00 zł,
  - c) sprzątaczkę – 900,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 368,27 zł;
- 7) energia elektryczna – 1.680,70 zł;
- 8) za zużycie wody – 204,31 zł;
- 9) konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 529,29 zł;
- 10) badania okresowe pracowników – 145,00 zł;

- 11) prowizja bankowa – 1.196,00 zł;
- 12) wywóz nieczystości – 270,00 zł;
- 13) pozostałe usługi 18,45 zł (przeгляд gaśnic);
- 14) usługi internetowe – 183,00 zł;
- 15) rozmowy telefoniczne komórkowe – 525,73 zł;
- 16) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.446,06 zł;
- 17) podróże służbowe – 1.546,05 zł;
- 18) ubezpieczenie wyposażenia – 406,00 zł;
- 19) odpis na ZFŚS – 4.125,00 zł (1.875,00 zł – dotacja z UW);
- 20) szkolenia pracowników – 850,00 zł;

Projekt „Jestem Mobilny” – 43.916,46 zł:

Dofinansowanie – 42.716,46 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 30.959,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.475,20 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.133,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 849,26 zł;
- 5) opłaty za prowadzenie rachunku – 300,00 zł.

Wkład własny do projektu – 1.200,00 zł:

- 1) wypłata zasiłków celowych dla 12 BO – 1.200,00zł;

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 126.095,16 zł (56,34%), zadania własne – 108.695,16 zł, zadania zlecone – 17.400,00 zł.:**

Zadania własne – 108.695,16 zł

- 1) dożywianie – 99.077,36 zł (dotacja z UW – 59.446,42 zł);
- 2) świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 9.617,80 zł.

Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 255 uczniów. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 73 osoby (108 świadczeń).

Zadania zlecone – 17.400,00 zł

– pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 17.400,00 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne od kwietnia wypłacono dodatek po 200,00 zł miesięcznie 30 osobom.



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 105.567,52 zł (68,22%)**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 51.092,63 zł (54,29%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.655,08 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 32.550,81zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok – 3.995,74 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.543,94 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 408,49 zł;
- 6) zakup materiałów na zajęcia świetlicowe – 613,57 zł;
- 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.325,00 zł.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 54.474,89 zł (89,84%):**

- pomoc materialna dla uczniów – 54.474,89 zł.

W pierwszym półroczu wypłacone zostały stypendia szkolne w kwocie ogólnej 54.474,89 zł, w tym z dotacji – 43.579,91 zł, ze środków własnych –10.894,98 zł. Stypendia zostały przyznane 144 dzieciom, z czego 138 dzieciom za okres styczeń – maj i 6 uczniom za okres styczeń – kwiecień. Z pomocy materialnej skorzystało 136 dzieci z 59 rodzin. Z powodu nieudokumentowania przez Wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom, stypendium szkolne nie zostało wypłacone w całości 8 dzieciom, a 36 uczniów otrzymało do wysokości poniesionych kosztów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 256.243,68 zł (19,97%)**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 164.917,95 zł (19,46%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 70.548,66 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.465,77 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.864,21 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.609,58 zł;
- 5) składki na PFRON – 738,50 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 3.059,71 zł (paliwo do sprzężarki, leki do apteczki, wyciągarka do pomp, wapno);
- 7) zakup energii – 41.121,63 zł, w tym:
  - a) oczyszczalnia ścieków – 37.971,12 zł,
  - b) przepompownie – 3.150,51 zł;
- 8) usługi remontowe – 3.594,09 zł (remont pompy, naprawa przetrwalnika i oświetlenia);
- 9) badania okresowe pracowników – 460,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 5.104,54 zł (analiza ścieków, odbiór odpadów, praca samochodu WUKO);
- 11) rozmowy telefoniczne – 996,90 zł;
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.294,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.250,00 zł;
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.558,36 zł;

15) wydatki majątkowe – 3.252,00 zł.

W miesiącu lutym firma PAMA Paweł Majchrzycki z siedzibą ul. Strykowska 22 c, 91-725 Łódź wykonała remont pompy do ścieków HOMA z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. W miesiącu maju wykonano prace konserwacyjne na Oczyszczalni ścieków – prace dotyczyły usunięcia nagromadzonego osadu w przepompowni oraz konserwacji stawu stabilizacyjnego i zostały wykonane przez konserwatorów oczyszczalni przy zaangażowaniu wozu asenizacyjnego MPWiK w Poddębicach. W dniu 08 maja 2013 r. z firmą „EKO-SERWIS” Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno zawarto umowę nr 2721.51.2013 na odbiór i wywóz ustabilizowanych komunalnych osady ściekowej o kodzie 19 08 05, wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 4. Również w dniu 08 maja 2013 r. z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kosmowskiej 6 m. 94 zawarto umowę nr 2721.50.2013 na odbiór i wywóz następujących rodzajów odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków: 16 02 13\* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 19 08 01 – skratki.

Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. – 57 749 m<sup>3</sup> w tym:

a) ścieki rozliczone – 44 654 m<sup>3</sup>, w tym:

- Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o., ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz – 1 061 m<sup>3</sup>,
- JTI Polska Sp. z o. o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice – 15 352 m<sup>3</sup>,
- Spółdzielni Mleczarskiej „MLECZWART”, ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice – 4 762 m<sup>3</sup>,
- Domu Pomocy Społecznej, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice – 7 619 m<sup>3</sup>,
- komunalne – 14 046 m<sup>3</sup>,
- dowożone – 650 m<sup>3</sup>,
- budynek Urzędu Gminy Wartkowice – 65 m<sup>3</sup>,
- pozostałe – 1 099 m<sup>3</sup>,

b) ścieki nierozliczone – 13 095 m<sup>3</sup>

#### Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 3.252,00 zł.

W miesiącu styczniu na podstawie porozumienia z dnia 27 grudnia 2012 r. zawartego z JTI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Gostkowie 42 w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wartkowicach” przekazano Gminie darowiznę w wysokości 500 000,00 zł. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia w kosztach realizacji Inwestycji wynosi: Gmina 624 000,00 zł, JTI 1 400 000,00 zł. Realizację Inwestycji rozpoczęto w dniu 20 stycznia 2013 r., a przewidywany termin zakończenia prac i przekazania Inwestycji do eksploatacji – 31 grudzień 2014 r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji



Inwestycji Sp. z o.o. w Bydgoszczy za kwotę 68.723,10 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji – styczeń 2014 r. W czerwcu uregulowano należność za mapy do celów projektowych dla potrzeb sporządzenia projektu budowlanego

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – brak wykonania.**

W dniu 5 czerwca 2013 r. ogłoszono przetarg pn: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Wartkowice”, oferty złożyło 2 Wykonawców otwarcie ich odbyło się 17 czerwca 2013 r. . Przetarg został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Wartkowice” zostało ogłoszone w dniu 17 czerwca 2013 r. Otwarcie ofert nastąpiło 25 czerwca 2013 r. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 , 99-300 Kutno. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 1 lipca.

#### Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami – brak wykonania

Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – brak wykonania**

W rozdziale zaplanowano kwotę 800,00 zł na badanie wód piezometrycznych na zrehabilitowanym wysypisku śmieci. Do dnia 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania**

Zobowiązanie Gminy Wartkowice do nasadzenia nowych drzew w miejsce usuniętych (teren szkoły w Wartkowicach w związku z prowadzonymi inwestycjami Orlik, Hala)

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 83.749,89zł (57,74%):**

- 1) zakup energii – 66.181,21 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.523,68 zł;
- 3) za zajęcie pasa drogowego – 45,00 zł.

W miesiącu lutym Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowice”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na konserwację oświetlenia ulicznego wybrana została oferta należąca do PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki, Łódź.

Od 15 maja 2013 roku oświetlenie uliczne w ilości 940 opraw zostało wyłączone. Przerwa w funkcjonowaniu w/w oświetlenia będzie trwać do 15 sierpnia 2013 roku. Przerwa letnia w oświetleniu ulicznym nie dotyczy miejscowości: Wartkowice, ul. Plac Kościuszki – 6 szt.

(opraw), ul. Legionów Polskich – 18 szt., Stary Gostków – od strony Łęczycy do ronda – 3 szt., – od DPS do lasu - 6 szt. i rondo 27 szt. oprav wolnostojących.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.575,84 zł (36,08%):**

- 1) zakup usług pozostałych – 2.481,84 zł (odbiór odpadów);
- 2) różne opłaty i składki – 5.094,00 zł.

W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Wartkowice typu „Szkło” i „Plastik” najkorzystniejsza oferta została złożona przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków. Cena wybranej oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 483,84 zł brutto koszt jednego objazdu dla 26 punktów - plastik oraz 343,44 zł brutto koszt jednego objazdu dla 26 punktów – szkło. Umowę nr 2721.8.2013 zawarto z wykonawcą w dniu 11 lutego 2013 r.

W miesiącu czerwcu wykonano prace związane z dostosowaniem 20 sztuk pojemników typu dzwon przeznaczonych dotychczas do gromadzenia odpadów plastikowych na potrzeby gromadzenia odpadów szklanych. Prace wykonali pracownicy gospodarczy i polegały one na przemalowaniu i odpowiednim oznakowaniu. Następnie pojemniki zostały dowieszone do sołectw zgodnie z założeniami gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 102.021,28 zł (7,09%)**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 73.000,00 zł (50,34%)**

– dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 73.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 29.021,28 zł (2,24%):**

- 1) wydatki bieżące – 18.069,61 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.628,00 zł,
  - b) zakup materiałów – 2.406,50 zł (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, puchary, naczynia jednorazowe),
  - c) usługi pozostałe – 11.035,11 zł; (organizacja imprez gminnych);
- 2) wydatki związane z projektem pn. „Zielono nam” majówka w Starym Gostkowie – 10.951,67 zł., w tym:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.168,00 zł:
    - UE – 3.334,40 zł,
    - krajowe – 833,60 zł,
  - b) zakup materiałów – 1.077,67 zł:
    - UE – 693,50 zł,
    - krajowe – 384,17 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 5.706,00 zł:
    - UE – 4.160,00 zł,
    - krajowe – 1.546,00 zł;



3) wydatki majątkowe – brak wykonania.

#### Wykaz imprez i uroczystości w I półroczu 2013 roku

- 1) 7 luty – XIII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, w którym udział wzięły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konopnicy;
- 2) 6 marca – wizyta delegacji z miasta Kraslava na Łotwie na terenie gminy Wartkowie;
- 3) 8 marca - uroczystość z okazji Dnia Kobiet;
- 4) 20 marca – warsztaty dotyczące obrzędów zielonoświątkowych;
- 5) 3 maja - uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 6) 23-26 maja - XXVI Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie;
- 7) 2 czerwca - uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego na ilustrację i kukielkę do wybranego utworu Marii Konopnickiej w Bronowie;
- 8) 6 czerwca - II Gminna Spartakiada Przedszkolaków;
- 9) 16 czerwca - Jubileusz 55-lecia istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach połączony z oddaniem do użytku nowych garaży;
- 10) 19 czerwca – wręczenie medali „Zasłużony dla Rolnictwa”.

#### „Zielono nam” majówka w Starym Gostkowie – 10.951,67 zł

Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w grudniu 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Wartkowie na realizację operacji pt „**Zielono nam**” majówka w **Starym Gostkowie**. Celem operacji było kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wartkowie poprzez organizację uroczystości związanych ze Świętem Zielone Świątki.

#### Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – brak wykonania

Zadanie zaplanowane do wykonania w 2013 r. obejmuje w swym zakresie: wykonanie placów utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, kruszywa naturalnego oraz kostki granitowej, oświetlenie terenu, wiata turystyczna, maszty flagowe, kapliczka oraz nasadzenie krzewów.

#### Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – brak wykonania

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo Usługowemu „PROJNAD” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz wykonanie robót budowlanych za łączną kwotę brutto 434.970,06 zł.

W I etapie zostaną wykonane prace o następującym zakresie rzeczowym: alejki parkowe, ścieżki edukacyjne, altanka ogrodowa, miejsce pod ognisko, elementy małej architektury, budowa kładki dla pieszych, nowe oświetlenie termin tych prac upływa 14 sierpnia;

II etap prac obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zielenią poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin itp. Realizacja tych robót przewidziana jest od 2 do 30 września br.

#### Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – brak wykonania

W ramach realizacji niniejszego zadania podpisano umowę z Panią Aleksandrą Wójcicką zam. ul. Soroki 1/7, 30-389 Kraków na opracowanie autorskiego programu prac badawczych, przeprowadzenie prac badawczych, oraz opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z ich wyceną na łączną kwotę brutto 42.000,00 zł. Podpisano również umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzory MAWIKON s.c. z siedzibą w Kutnie na opracowanie dokumentacji projektowej na remont pokrycia dachowego zabytkowego pałacu wraz z nowym orynowaniem, instalacją odgromową, tynkami i obróbką kominów, wymianą okien na poddaszu, remont elewacji, zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów, obróbka blacharska gzymsów, parapetów na łączną kwotę brutto 47.970,00 zł. Podpisano również umowę z NBC CONSULTING Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Astrów 10 na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 działanie Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego. Wartość umowy wynosi 15.000,00 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 4.815,14zł (20,75%)

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.401,29 zł (51,52%):**

- 1) za zużycie wody – 105,29 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 1.296,00zł (pierwsza konserwacja trawy).

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 3.413,85 zł (16,67%):**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (animator sportu) – 3.156,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł.

#### Wykaz imprez sportowych w I półroczu 2013 roku

- 1) 2 luty – II Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP;
- 2) 24 czerwca – wręczenie wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło **9.878.139,66 zł**, co stanowiło 47,76% planu, w tym zadania własne – 8.360.966,28 zł, zadania zlecone – 1.503.512,56 zł., zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.660,82 zł. Dochody bieżące wynosiły 9.290.933,66 zł. i stanowiły 94,06% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 587.206,00 zł i stanowiły 5,94% ogółu wykonanych dochodów.



Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło **7.746.032,85 zł**, co stanowiło 32,88% planu, w tym zadania własne – 6.276.624,88 zł, zadania zlecone – 1.442.071,90 zł, zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.336,07 zł.

Wydatki bieżące wynosiły 7.706.793,01 zł. i stanowiły 99,49% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 39.239,84 zł i stanowiły 0,51% ogółu wykonanych wydatków.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi **2.132.106,81 zł**. i stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2013 roku, z czego 1.500.000 zł. znajduje się na oprocentowanych rachunkach bankowych.

Wykonanie przychodów wynosi **1.511.031,62 zł**; (37,67% planu) – wolne środki

Wykonanie rozchodów wynosi **519.826,85 zł** (45,61% planu), w tym:

- 1) spłaty rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w poprzednich latach – 480.000,00 zł, w tym:
  - c) kredyt z 2006 r. – 160.000,00 zł,
  - d) kredyt z 2009 r. – 220.000,00 zł,
  - e) kredyt z 2011 r. – 100.000,00 zł.
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW a Łodzi – 39.826,85 zł.





## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW za I półrocze 2013 r. (w zł.)

## Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
<b>010</b>	<b>394 558,58</b>	<b>5 993,74</b>	<b>1,52</b>	<b>23 100,00</b>	<b>5 993,74</b>	<b>371 458,58</b>	-
<b>01010</b>	<b>391 458,58</b>	<b>5 192,73</b>	<b>1,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 192,73</b>	<b>371 458,58</b>	-
0830	20 000,00	5 192,73	25,96	20 000,00	5 192,73	-	-
6280	363 458,58	-	-	-	-	363 458,58	-
6290	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-
<b>01095</b>	<b>3 100,00</b>	<b>801,01</b>	<b>25,84</b>	<b>3 100,00</b>	<b>801,01</b>	-	-
0750	3 100,00	801,01	25,84	3 100,00	801,01	-	-
<b>400</b>	<b>485 000,00</b>	<b>236 574,12</b>	<b>48,78</b>	<b>485 000,00</b>	<b>236 574,12</b>	-	-
<b>40002</b>	<b>485 000,00</b>	<b>236 574,12</b>	<b>48,78</b>	<b>485 000,00</b>	<b>236 574,12</b>	-	-
0830	480 000,00	233 298,43	48,60	480 000,00	233 298,43	-	-
0920	5 000,00	3 275,69	65,51	5 000,00	3 275,69	-	-
<b>600</b>	<b>2 479 327,55</b>	-	-	-	-	<b>2 479 327,55</b>	-
<b>60016</b>	<b>2 329 327,55</b>	-	-	-	-	<b>2 329 327,55</b>	-
6207	1 388 071,55	-	-	-	-	1 388 071,55	-
6260	337 600,00	-	-	-	-	337 600,00	-
6330	603 656,00	-	-	-	-	603 656,00	-
<b>60078</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	-
6330	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-
<b>700</b>	<b>383 400,00</b>	<b>267 215,64</b>	<b>69,70</b>	<b>283 400,00</b>	<b>181 159,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 056,00</b>
<b>70005</b>	<b>383 400,00</b>	<b>267 215,64</b>	<b>69,70</b>	<b>283 400,00</b>	<b>181 159,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 056,00</b>
0470	10 000,00	10 199,44	101,99	10 000,00	10 199,44	-	-
0750	267 300,00	144 887,13	54,20	267 300,00	144 887,13	-	-
0760	17 080,00	17 080,00	100,00	-	-	17 080,00	17 080,00
0830	5 700,00	1 339,85	23,51	5 700,00	1 339,85	-	-
0870	82 920,00	68 976,00	83,18	-	-	82 920,00	68 976,00
0920	400,00	186,22	46,56	400,00	186,22	-	-
0970	-	24 547,00	-	-	24 547,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-
71035	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-
2020	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-
750	10 000,00	3,10	0,03	10 000,00	3,10	-	-
75011	-	3,10		-	3,10	-	-
2360	-	3,10		-	3,10	-	-
75023	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
0920	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
756	5 308 835,00	2 468 421,96	46,50	5 308 835,00	2 468 421,96	-	-
75601	4 000,00	734,00	18,35	4 000,00	734,00	-	-
0350	4 000,00	734,00	18,35	4 000,00	734,00	-	-
75615	2 035 400,00	1 005 843,13	49,42	2 035 400,00	1 005 843,13	-	-
0310	1 982 000,00	978 862,47	49,39	1 982 000,00	978 862,47	-	-
0320	6 200,00	3 765,06	60,73	6 200,00	3 765,06	-	-
0330	30 110,00	15 348,00	50,97	30 110,00	15 348,00	-	-
0340	4 090,00	4 170,00	101,96	4 090,00	4 170,00	-	-
0690	-	26,40		-	26,40	-	-
0910	13 000,00	3 671,20	28,24	13 000,00	3 671,20	-	-
75616	1 080 400,00	640 435,79	59,28	1 080 400,00	640 435,79	-	-
0310	297 000,00	173 546,00	58,43	297 000,00	173 546,00	-	-
0320	584 400,00	329 613,05	56,40	584 400,00	329 613,05	-	-
0330	13 200,00	8 073,80	61,17	13 200,00	8 073,80	-	-
0340	83 300,00	63 727,68	76,50	83 300,00	63 727,68	-	-
0360	31 000,00	12 840,00	41,42	31 000,00	12 840,00	-	-
0500	60 000,00	43 354,00	72,26	60 000,00	43 354,00	-	-
0690	4 000,00	1 533,34	38,33	4 000,00	1 533,34	-	-
0910	7 500,00	7 747,92	103,31	7 500,00	7 747,92	-	-
75618	263 100,00	13 128,00	4,99	263 100,00	13 128,00	-	-
0410	21 000,00	12 292,00	58,53	21 000,00	12 292,00	-	-
0430	2 100,00	836,00	39,81	2 100,00	836,00	-	-
0490	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-
75621	1 925 935,00	808 281,04	41,97	1 925 935,00	808 281,04	-	-
0010	1 915 935,00	799 428,00	41,73	1 915 935,00	799 428,00	-	-
0020	10 000,00	8 853,04	88,53	10 000,00	8 853,04	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<u>758</u>	<u>7 068 041,00</u>	<u>4 024 470,00</u>	<u>56,94</u>	<u>7 068 041,00</u>	<u>4 023 320,00</u>	-	<u>1 150,00</u>
<b>75801</b>	<b>4 240 555,00</b>	<b>2 609 576,00</b>	<b>61,54</b>	<b>4 240 555,00</b>	<b>2 609 576,00</b>	-	-
2920	4 240 555,00	2 609 576,00	61,54	4 240 555,00	2 609 576,00	-	-
<b>75807</b>	<b>2 722 588,00</b>	<b>1 361 292,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 722 588,00</b>	<b>1 361 292,00</b>	-	-
2920	2 722 588,00	1 361 292,00	50,00	2 722 588,00	1 361 292,00	-	-
<b>75814</b>	-	<b>1 150,00</b>	-	-	-	-	<b>1 150,00</b>
6680	-	1 150,00	-	-	-	-	1 150,00
<b>75831</b>	<b>104 898,00</b>	<b>52 452,00</b>	<b>50,00</b>	<b>104 898,00</b>	<b>52 452,00</b>	-	-
2920	104 898,00	52 452,00	50,00	104 898,00	52 452,00	-	-
<u>801</u>	<u>291 120,00</u>	<u>161 891,06</u>	<u>55,61</u>	<u>266 120,00</u>	<u>161 891,06</u>	<u>25 000,00</u>	-
<b>80101</b>	<b>93 000,00</b>	<b>53 339,23</b>	<b>57,35</b>	<b>68 000,00</b>	<b>53 339,23</b>	<b>25 000,00</b>	-
0830	68 000,00	53 339,23	78,44	68 000,00	53 339,23	-	-
6207	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-
<b>80104</b>	<b>50 320,00</b>	<b>12 338,81</b>	<b>24,52</b>	<b>50 320,00</b>	<b>12 338,81</b>	-	-
0830	50 320,00	12 338,81	24,52	50 320,00	12 338,81	-	-
<b>80110</b>	<b>16 400,00</b>	<b>14 225,59</b>	<b>86,74</b>	<b>16 400,00</b>	<b>14 225,59</b>	-	-
0830	16 400,00	14 225,59	86,74	16 400,00	14 225,59	-	-
<b>80113</b>	<b>8 000,00</b>	<b>298,29</b>	<b>3,73</b>	<b>8 000,00</b>	<b>298,29</b>	-	-
0830	8 000,00	298,29	3,73	8 000,00	298,29	-	-
<b>80114</b>	<b>500,00</b>	<b>457,04</b>	<b>91,41</b>	<b>500,00</b>	<b>457,04</b>	-	-
0830	-	457,04	-	-	457,04	-	-
0920	500,00	-	-	500,00	-	-	-
<b>80148</b>	<b>104 000,00</b>	<b>62 332,10</b>	<b>59,93</b>	<b>104 000,00</b>	<b>62 332,10</b>	-	-
0830	104 000,00	62 332,10	59,93	104 000,00	62 332,10	-	-
<b>80195</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	-	-
2007	16 065,00	16 065,00	100,00	16 065,00	16 065,00	-	-
2009	2 835,00	2 835,00	100,00	2 835,00	2 835,00	-	-
<u>851</u>	<u>52 000,00</u>	<u>36 112,62</u>	<u>69,45</u>	<u>52 000,00</u>	<u>36 112,62</u>	-	-
<b>85154</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 112,62</b>	<b>69,45</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 112,62</b>	-	-
0480	52 000,00	36 112,62	69,45	52 000,00	36 112,62	-	-
<u>852</u>	<u>585 139,28</u>	<u>405 206,98</u>	<u>69,25</u>	<u>585 139,28</u>	<u>405 206,98</u>	-	-
<b>85206</b>	<b>18 002,50</b>	<b>18 002,50</b>	<b>100,00</b>	<b>18 002,50</b>	<b>18 002,50</b>	-	-
2030	18 002,50	18 002,50	100,00	18 002,50	18 002,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85212	15 000,00	5 020,70	33,47	15 000,00	5 020,70	-	-
2360	15 000,00	5 020,70	33,47	15 000,00	5 020,70	-	-
85213	12 964,00	8 745,00	67,46	12 964,00	8 745,00	-	-
2030	12 964,00	8 745,00	67,46	12 964,00	8 745,00	-	-
85214	49 189,00	35 153,00	71,47	49 189,00	35 153,00	-	-
0970	-	100,00	-	-	100,00	-	-
2030	49 189,00	35 053,00	71,26	49 189,00	35 053,00	-	-
85216	199 166,00	106 072,00	53,26	199 166,00	106 072,00	-	-
2030	199 166,00	106 072,00	53,26	199 166,00	106 072,00	-	-
85219	215 308,78	172 454,78	80,10	215 308,78	172 454,78	-	-
0830	10 000,00	1 943,00	19,43	10 000,00	1 943,00	-	-
2007	121 365,55	121 365,55	100,00	121 365,55	121 365,55	-	-
2009	6 425,23	6 425,23	100,00	6 425,23	6 425,23	-	-
2030	77 518,00	42 721,00	55,11	77 518,00	42 721,00	-	-
85295	75 509,00	59 759,00	79,14	75 509,00	59 759,00	-	-
2030	75 509,00	59 759,00	79,14	75 509,00	59 759,00	-	-
854	48 506,00	48 506,00	100,00	48 506,00	48 506,00	-	-
85415	48 506,00	48 506,00	100,00	48 506,00	48 506,00	-	-
2030	48 506,00	48 506,00	100,00	48 506,00	48 506,00	-	-
900	857 200,00	694 571,06	81,03	357 200,00	194 571,06	500 000,00	500 000,00
90001	836 200,00	686 770,13	82,13	336 200,00	186 770,13	500 000,00	500 000,00
0830	335 000,00	185 122,25	55,26	335 000,00	185 122,25	-	-
0920	1 200,00	764,88	63,74	1 200,00	764,88	-	-
0970	-	883,00	-	-	883,00	-	-
6290	500 000,00	500 000,00	100,00	-	-	500 000,00	500 000,00
90019	21 000,00	7 800,93	37,15	21 000,00	7 800,93	-	-
0690	21 000,00	7 800,93	37,15	21 000,00	7 800,93	-	-
921	10 150,44	-	-	10 150,44	-	-	-
92195	10 150,44	-	-	10 150,44	-	-	-
2007	10 150,44	-	-	10 150,44	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>17 985 277,85</b>	<b>8 360 966,28</b>	<b>46,49</b>	<b>14 509 491,72</b>	<b>7 773 760,28</b>	<b>3 475 786,13</b>	<b>587 206,00</b>



Zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:					
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	316 396,56	316 396,56	100,00	316 396,56	316 396,56	-	-		
01095	316 396,56	316 396,56	100,00	316 396,56	316 396,56	-	-		
2010	316 396,56	316 396,56	100,00	316 396,56	316 396,56	-	-		
750	72 229,00	38 892,00	53,85	72 229,00	38 892,00	-	-		
75011	72 229,00	38 892,00	53,85	72 229,00	38 892,00	-	-		
2010	72 229,00	38 892,00	53,85	72 229,00	38 892,00	-	-		
751	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-		
75101	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-		
2010	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-		
754	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	-		
75414	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	-		
2010	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	-		
852	2 266 521,00	1 146 178,00	50,57	2 266 521,00	1 146 178,00	-	-		
85212	2 211 358,00	1 117 347,00	50,53	2 211 358,00	1 117 347,00	-	-		
2010	2 211 358,00	1 117 347,00	50,53	2 211 358,00	1 117 347,00	-	-		
85213	2 237,00	2 237,00	100,00	2 237,00	2 237,00	-	-		
2010	2 237,00	2 237,00	100,00	2 237,00	2 237,00	-	-		
85219	7 554,00	7 554,00	100,00	7 554,00	7 554,00	-	-		
2010	7 554,00	7 554,00	100,00	7 554,00	7 554,00	-	-		
85295	45 372,00	19 040,00	41,96	45 372,00	19 040,00	-	-		
2010	45 372,00	19 040,00	41,96	45 372,00	19 040,00	-	-		
Razem	2 657 738,56	1 503 512,56	56,57	2 657 738,56	1 503 512,56	-	-		

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
010	41 000,00	13 660,82	33,32	41 000,00	13 660,82	-	-
01095	41 000,00	13 660,82	33,32	41 000,00	13 660,82	-	-
2310	41 000,00	13 660,82	33,32	41 000,00	13 660,82	-	-
<b>Razem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 660,82</b>	<b>33,32</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 660,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>20 684 016,41</b>	<b>9 878 139,66</b>	<b>47,76</b>	<b>17 208 230,28</b>	<b>9 290 933,66</b>	<b>3 475 786,13</b>	<b>587 206,00</b>



## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW za I półrocze 2013 r. (w zł.)

Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
1			4				
010	2 202 185,16	17 270,80	0,78	28 400,00	14 211,01	2 173 785,16	3 059,79
01010	2 173 785,16	3 059,79	0,14	-	-	2 173 785,16	3 059,79
6050	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-
6057	1 266 868,00	-	-	-	-	1 266 868,00	-
6059	846 917,16	3 059,79	0,36	-	-	846 917,16	3 059,79
01030	11 800,00	6 360,22	53,90	11 800,00	6 360,22	-	-
2850	11 800,00	6 360,22	53,90	11 800,00	6 360,22	-	-
01095	16 600,00	7 850,79	47,29	16 600,00	7 850,79	-	-
4210	300,00	-	-	300,00	-	-	-
4300	16 300,00	7 850,79	48,16	16 300,00	7 850,79	-	-
400	369 995,00	137 139,14	37,07	284 995,00	137 139,14	85 000,00	-
40002	369 995,00	137 139,14	37,07	284 995,00	137 139,14	85 000,00	-
4010	62 495,00	26 692,40	42,71	62 495,00	26 692,40	-	-
4040	4 355,00	4 352,31	99,94	4 355,00	4 352,31	-	-
4110	13 900,00	6 745,33	48,53	13 900,00	6 745,33	-	-
4120	2 000,00	780,13	39,01	2 000,00	780,13	-	-
4140	965,00	766,85	79,47	965,00	766,85	-	-
4170	15 400,00	8 095,00	52,56	15 400,00	8 095,00	-	-
4210	22 000,00	9 397,81	42,72	22 000,00	9 397,81	-	-
4260	73 000,00	37 124,97	50,86	73 000,00	37 124,97	-	-
4270	20 780,00	3 075,62	14,80	20 780,00	3 075,62	-	-
4280	300,00	240,00	80,00	300,00	240,00	-	-
4300	31 500,00	16 490,52	52,35	31 500,00	16 490,52	-	-
4360	600,00	300,05	50,01	600,00	300,05	-	-
4410	1 800,00	188,93	10,50	1 800,00	188,93	-	-
4430	30 000,00	17 667,50	58,89	30 000,00	17 667,50	-	-
4440	2 300,00	1 725,00	75,00	2 300,00	1 725,00	-	-
4510	1 100,00	1 067,40	97,04	1 100,00	1 067,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4520	2 500,00	2 429,32	97,17	2 500,00	2 429,32	-	-
6050	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-
6060	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
<b>600</b>	<b>3 872 621,63</b>	<b>79 127,97</b>	<b>2,04</b>	<b>215 100,00</b>	<b>61 144,42</b>	<b>3 657 521,63</b>	<b>17 983,55</b>
<b>60016</b>	<b>3 672 621,63</b>	<b>66 819,03</b>	<b>1,82</b>	<b>195 100,00</b>	<b>48 835,48</b>	<b>3 477 521,63</b>	<b>17 983,55</b>
4210	40 000,00	9 774,70	24,44	40 000,00	9 774,70	-	-
4270	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-
4300	142 000,00	39 060,78	27,51	142 000,00	39 060,78	-	-
4430	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
4510	100,00	-	-	100,00	-	-	-
6050	1 563 256,00	8 667,53	0,55	-	-	1 563 256,00	8 667,53
6057	1 407 717,11	6 987,01	0,50	-	-	1 407 717,11	6 987,01
6059	506 548,52	2 329,01	0,46	-	-	506 548,52	2 329,01
<b>60078</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 308,94</b>	<b>6,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 308,94</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>
4270	20 000,00	12 308,94	61,54	20 000,00	12 308,94	-	-
6050	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-
<b>700</b>	<b>317 300,00</b>	<b>93 617,98</b>	<b>29,50</b>	<b>317 300,00</b>	<b>93 617,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>70005</b>	<b>317 300,00</b>	<b>93 617,98</b>	<b>29,50</b>	<b>317 300,00</b>	<b>93 617,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4210	42 000,00	16 040,48	38,19	42 000,00	16 040,48	-	-
4260	189 000,00	63 953,26	33,84	189 000,00	63 953,26	-	-
4270	12 300,00	3 507,28	28,51	12 300,00	3 507,28	-	-
4300	60 000,00	4 191,46	6,99	60 000,00	4 191,46	-	-
4390	5 000,00	1 107,00	22,14	5 000,00	1 107,00	-	-
4430	9 000,00	4 818,50	53,54	9 000,00	4 818,50	-	-
<b>710</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71035</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4340	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-
<b>750</b>	<b>2 129 500,00</b>	<b>964 625,04</b>	<b>45,30</b>	<b>2 114 500,00</b>	<b>949 772,79</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 852,25</b>
<b>75022</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 260,74</b>	<b>48,68</b>	<b>132 000,00</b>	<b>64 260,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3030	125 000,00	61 087,08	48,87	125 000,00	61 087,08	-	-
4210	5 600,00	2 777,34	49,60	5 600,00	2 777,34	-	-
4300	1 400,00	396,32	28,31	1 400,00	396,32	-	-
<b>75023</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>852 987,13</b>	<b>45,30</b>	<b>1 868 000,00</b>	<b>838 134,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 852,25</b>
3020	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
4010	1 115 236,00	493 082,64	44,21	1 115 236,00	493 082,64	-	-
4040	83 104,00	83 103,94	100,00	83 104,00	83 103,94	-	-
4110	206 100,00	97 347,65	47,23	206 100,00	97 347,65	-	-
4120	29 400,00	9 129,84	31,05	29 400,00	9 129,84	-	-
4140	15 160,00	14 960,65	98,69	15 160,00	14 960,65	-	-
4210	40 000,00	18 569,40	46,42	40 000,00	18 569,40	-	-
4260	77 500,00	29 538,30	38,11	77 500,00	29 538,30	-	-
4270	4 500,00	2 049,27	45,54	4 500,00	2 049,27	-	-
4280	1 400,00	667,00	47,64	1 400,00	667,00	-	-
4300	206 000,00	40 538,81	19,68	206 000,00	40 538,81	-	-
4350	3 900,00	1 881,90	48,25	3 900,00	1 881,90	-	-
4360	1 500,00	1 238,03	82,54	1 500,00	1 238,03	-	-
4370	13 800,00	5 010,57	36,31	13 800,00	5 010,57	-	-
4410	20 000,00	7 971,26	39,86	20 000,00	7 971,26	-	-
4430	6 000,00	2 050,00	34,17	6 000,00	2 050,00	-	-
4440	37 400,00	28 150,00	75,27	37 400,00	28 150,00	-	-
4700	5 000,00	2 845,62	56,91	5 000,00	2 845,62	-	-
6060	15 000,00	14 852,25	99,02	15 000,00	14 852,25	-	-
<b>75075</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 194,50</b>	<b>16,13</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 194,50</b>	-	-
4210	8 000,00	1 012,50	12,66	8 000,00	1 012,50	-	-
4300	17 500,00	2 690,00	15,37	17 500,00	2 690,00	-	-
4430	500,00	492,00	98,40	500,00	492,00	-	-
<b>75095</b>	<b>88 500,00</b>	<b>43 182,67</b>	<b>48,79</b>	<b>88 500,00</b>	<b>43 182,67</b>	-	-
3030	25 000,00	13 605,00	54,42	25 000,00	13 605,00	-	-
4100	52 000,00	25 244,00	48,55	52 000,00	25 244,00	-	-
4210	3 000,00	958,31	31,94	3 000,00	958,31	-	-
4430	5 000,00	2 500,00	50,00	5 000,00	2 500,00	-	-
4610	3 500,00	875,36	25,01	3 500,00	875,36	-	-
<b>754</b>	<b>144 000,00</b>	<b>49 411,77</b>	<b>34,31</b>	<b>139 000,00</b>	<b>49 411,77</b>	<b>5 000,00</b>	-
<b>75405</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	-
6170	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
<b>75412</b>	<b>123 000,00</b>	<b>49 411,77</b>	<b>40,17</b>	<b>123 000,00</b>	<b>49 411,77</b>	-	-
3020	11 000,00	2 432,00	22,11	11 000,00	2 432,00	-	-
4010	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-
4110	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4120	100,00	-	-	100,00	-	-	-
4170	17 000,00	6 870,00	40,41	17 000,00	6 870,00	-	-
4210	38 000,00	9 542,52	25,11	38 000,00	9 542,52	-	-
4260	8 000,00	5 865,93	73,32	8 000,00	5 865,93	-	-
4270	6 000,00	5 485,80	91,43	6 000,00	5 485,80	-	-
4280	6 000,00	4 606,00	76,77	6 000,00	4 606,00	-	-
4300	18 000,00	9 507,07	52,82	18 000,00	9 507,07	-	-
4360	400,00	182,45	45,61	400,00	182,45	-	-
4430	12 000,00	4 920,00	41,00	12 000,00	4 920,00	-	-
<b>75421</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4810	16 000,00	-	-	16 000,00	-	-	-
<b>757</b>	<b>476 600,00</b>	<b>166 933,65</b>	<b>35,03</b>	<b>476 600,00</b>	<b>166 933,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>	<b>476 600,00</b>	<b>166 933,65</b>	<b>35,03</b>	<b>476 600,00</b>	<b>166 933,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8010	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
8110	473 600,00	166 933,65	35,25	473 600,00	166 933,65	-	-
<b>758</b>	<b>181 426,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181 426,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>181 426,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181 426,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4810	181 426,07	-	-	181 426,07	-	-	-
<b>801</b>	<b>6 911 008,91</b>	<b>3 643 049,49</b>	<b>52,71</b>	<b>6 491 981,75</b>	<b>3 642 957,24</b>	<b>419 027,16</b>	<b>92,25</b>
<b>80101</b>	<b>3 555 075,68</b>	<b>2 012 763,46</b>	<b>56,62</b>	<b>3 555 075,68</b>	<b>2 012 763,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3020	135 660,00	66 492,56	49,01	135 660,00	66 492,56	-	-
4010	2 077 930,00	1 078 469,27	51,90	2 077 930,00	1 078 469,27	-	-
4040	179 854,19	179 459,19	99,78	179 854,19	179 459,19	-	-
4110	403 240,00	183 750,82	45,57	403 240,00	183 750,82	-	-
4120	57 470,00	20 088,49	34,95	57 470,00	20 088,49	-	-
4210	216 000,00	148 622,11	68,81	216 000,00	148 622,11	-	-
4220	40 500,00	40 227,60	99,33	40 500,00	40 227,60	-	-
4240	4 000,00	1 571,84	39,30	4 000,00	1 571,84	-	-
4260	94 000,00	19 454,66	20,70	94 000,00	19 454,66	-	-
4280	2 800,00	965,00	34,46	2 800,00	965,00	-	-
4300	30 000,00	11 586,27	38,62	30 000,00	11 586,27	-	-
4350	1 700,00	1 080,65	63,57	1 700,00	1 080,65	-	-
4370	7 900,00	3 080,96	39,00	7 900,00	3 080,96	-	-
4410	4 200,00	286,55	6,82	4 200,00	286,55	-	-
4430	5 000,00	1 443,00	28,86	5 000,00	1 443,00	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8
4440		154 550,00	115 913,00	75,00	154 550,00	115 913,00	-	-
4600		126 976,53	126 976,53	100,00	126 976,53	126 976,53	-	-
4610		13 294,96	13 294,96	100,00	13 294,96	13 294,96	-	-
<b>80103</b>		<b>383 684,69</b>	<b>214 088,76</b>	<b>55,80</b>	<b>383 684,69</b>	<b>214 088,76</b>	-	-
3020		18 630,00	9 798,66	52,60	18 630,00	9 798,66	-	-
4010		257 460,00	142 197,81	55,23	257 460,00	142 197,81	-	-
4040		23 074,69	23 074,69	100,00	23 074,69	23 074,69	-	-
4110		49 490,00	23 141,25	46,76	49 490,00	23 141,25	-	-
4120		7 050,00	3 001,35	42,57	7 050,00	3 001,35	-	-
4210		9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-
4240		1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-
4280		300,00	65,00	21,67	300,00	65,00	-	-
4440		17 080,00	12 810,00	75,00	17 080,00	12 810,00	-	-
<b>80104</b>		<b>640 887,16</b>	<b>189 360,35</b>	<b>29,55</b>	<b>640 887,16</b>	<b>189 268,10</b>	<b>259 027,16</b>	<b>92,25</b>
3020		9 720,00	4 583,80	47,16	9 720,00	4 583,80	-	-
4010		225 390,00	116 863,50	51,85	225 390,00	116 863,50	-	-
4040		16 370,00	16 290,85	99,52	16 370,00	16 290,85	-	-
4110		42 190,00	19 857,66	47,07	42 190,00	19 857,66	-	-
4120		6 010,00	2 151,69	35,80	6 010,00	2 151,69	-	-
4210		27 000,00	2 676,75	9,91	27 000,00	2 676,75	-	-
4220		22 260,00	9 448,38	42,45	22 260,00	9 448,38	-	-
4240		1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
4260		10 000,00	4 482,07	44,82	10 000,00	4 482,07	-	-
4280		500,00	195,00	39,00	500,00	195,00	-	-
4300		5 000,00	1 889,18	37,78	5 000,00	1 889,18	-	-
4350		600,00	244,00	40,67	600,00	244,00	-	-
4370		1 200,00	590,69	49,22	1 200,00	590,69	-	-
4410		1 000,00	87,59	8,76	1 000,00	87,59	-	-
4430		500,00	51,94	10,39	500,00	51,94	-	-
4440		12 620,00	9 855,00	78,09	12 620,00	9 855,00	-	-
6057		186 684,00	-	-	-	-	186 684,00	-
6059		72 343,16	92,25	0,13	-	-	72 343,16	92,25
<b>80110</b>		<b>1 319 832,19</b>	<b>771 419,28</b>	<b>58,45</b>	<b>1 319 832,19</b>	<b>771 419,28</b>	-	-
3020		55 970,00	26 556,63	47,45	55 970,00	26 556,63	-	-
4010		842 560,00	457 996,44	54,36	842 560,00	457 996,44	-	-
4040		70 886,09	69 855,08	98,55	70 886,09	69 855,08	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4110	164 920,00	74 558,35	45,21	164 920,00	74 558,35	-	-
4120	23 500,00	8 352,36	35,54	23 500,00	8 352,36	-	-
4210	10 000,00	5 111,04	51,11	10 000,00	5 111,04	-	-
4240	1 500,00	272,70	18,18	1 500,00	272,70	-	-
4260	75 000,00	74 878,70	99,84	75 000,00	74 878,70	-	-
4270	8 126,10	8 126,10	100,00	8 126,10	8 126,10	-	-
4280	1 300,00	-	-	1 300,00	-	-	-
4300	8 000,00	4 953,50	61,92	8 000,00	4 953,50	-	-
4350	2 100,00	930,50	44,31	2 100,00	930,50	-	-
4360	1 600,00	1 059,00	66,19	1 600,00	1 059,00	-	-
4370	1 600,00	717,16	44,82	1 600,00	717,16	-	-
4410	2 000,00	357,22	17,86	2 000,00	357,22	-	-
4430	1 000,00	367,00	36,70	1 000,00	367,00	-	-
4440	49 770,00	37 327,50	75,00	49 770,00	37 327,50	-	-
<b>80113</b>	<b>560 149,29</b>	<b>220 337,54</b>	<b>39,34</b>	<b>400 149,29</b>	<b>220 337,54</b>	<b>160 000,00</b>	-
4010	73 080,00	37 415,74	51,20	73 080,00	37 415,74	-	-
4040	4 949,29	4 949,29	100,00	4 949,29	4 949,29	-	-
4110	13 010,00	5 998,68	46,11	13 010,00	5 998,68	-	-
4120	1 850,00	636,01	34,38	1 850,00	636,01	-	-
4170	9 000,00	5 070,40	56,34	9 000,00	5 070,40	-	-
4210	80 000,00	55 068,32	68,84	80 000,00	55 068,32	-	-
4270	7 200,00	2 834,90	39,37	7 200,00	2 834,90	-	-
4280	200,00	-	-	200,00	-	-	-
4300	200 000,00	106 059,97	53,03	200 000,00	106 059,97	-	-
4430	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-
4440	2 360,00	2 070,00	87,71	2 360,00	2 070,00	-	-
4780	500,00	234,23	46,85	500,00	234,23	-	-
6060	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-
<b>80114</b>	<b>171 980,00</b>	<b>84 909,33</b>	<b>49,37</b>	<b>171 980,00</b>	<b>84 909,33</b>	-	-
4010	117 800,00	52 912,93	44,92	117 800,00	52 912,93	-	-
4040	8 910,00	8 902,13	99,91	8 910,00	8 902,13	-	-
4110	20 820,00	9 482,87	45,55	20 820,00	9 482,87	-	-
4120	2 960,00	905,53	30,59	2 960,00	905,53	-	-
4170	2 000,00	943,00	47,15	2 000,00	943,00	-	-
4210	7 000,00	3 688,75	52,70	7 000,00	3 688,75	-	-
4260	2 500,00	2 324,98	93,00	2 500,00	2 324,98	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
4280	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	-	-
4300	3 411,00	1 414,30	41,46	3 411,00	1 414,30	-	-
4350	600,00	150,00	25,00	600,00	150,00	-	-
4370	1 600,00	793,34	49,58	1 600,00	793,34	-	-
4410	400,00	-	-	400,00	-	-	-
4430	189,00	189,00	100,00	189,00	189,00	-	-
4440	3 290,00	3 167,50	96,28	3 290,00	3 167,50	-	-
4700	400,00	-	-	400,00	-	-	-
<b>80146</b>	<b>500,00</b>	<b>378,05</b>	<b>75,61</b>	<b>500,00</b>	<b>378,05</b>	-	-
4300	500,00	378,05	75,61	500,00	378,05	-	-
<b>80148</b>	<b>257 770,00</b>	<b>133 155,48</b>	<b>51,66</b>	<b>257 770,00</b>	<b>133 155,48</b>	-	-
4010	106 420,00	49 974,18	46,96	106 420,00	49 974,18	-	-
4040	10 000,00	7 632,13	76,32	10 000,00	7 632,13	-	-
4110	20 020,00	8 754,96	43,73	20 020,00	8 754,96	-	-
4120	2 850,00	924,10	32,42	2 850,00	924,10	-	-
4210	7 000,00	4 344,02	62,06	7 000,00	4 344,02	-	-
4220	104 000,00	56 566,06	54,39	104 000,00	56 566,06	-	-
4260	1 000,00	504,56	50,46	1 000,00	504,56	-	-
4280	600,00	-	-	600,00	-	-	-
4300	1 500,00	1 170,47	78,03	1 500,00	1 170,47	-	-
4440	4 380,00	3 285,00	75,00	4 380,00	3 285,00	-	-
<b>80195</b>	<b>21 129,90</b>	<b>16 637,24</b>	<b>78,74</b>	<b>21 129,90</b>	<b>16 637,24</b>	-	-
4119	1 982,76	1 135,25	57,26	1 982,76	1 135,25	-	-
4129	247,14	132,99	53,81	247,14	132,99	-	-
4177	13 515,00	11 033,65	81,64	13 515,00	11 033,65	-	-
4179	2 385,00	1 935,35	81,15	2 385,00	1 935,35	-	-
4307	2 550,00	2 040,00	80,00	2 550,00	2 040,00	-	-
4309	450,00	360,00	80,00	450,00	360,00	-	-
<b>851</b>	<b>61 551,10</b>	<b>31 398,82</b>	<b>51,01</b>	<b>61 551,10</b>	<b>31 398,82</b>	-	-
<b>85154</b>	<b>61 551,10</b>	<b>31 398,82</b>	<b>51,01</b>	<b>61 551,10</b>	<b>31 398,82</b>	-	-
2820	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	-	-
4110	250,00	132,37	52,95	250,00	132,37	-	-
4170	19 850,00	10 820,00	54,51	19 850,00	10 820,00	-	-
4210	7 201,10	1 096,45	15,23	7 201,10	1 096,45	-	-
4300	24 450,00	10 350,00	42,33	24 450,00	10 350,00	-	-
4390	800,00	-	-	800,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852	<u>1 262 754,28</u>	<u>623 888,94</u>	<u>49,41</u>	<u>1 262 754,28</u>	<u>623 888,94</u>	-	-
85204	25 000,00	4 212,90	16,85	25 000,00	4 212,90	-	-
3110	25 000,00	4 212,90	16,85	25 000,00	4 212,90	-	-
85205	500,00	16,96	3,39	500,00	16,96	-	-
4210	500,00	16,96	3,39	500,00	16,96	-	-
85206	22 002,50	6 875,24	31,25	22 002,50	6 875,24	-	-
4010	15 043,00	5 014,60	33,34	15 043,00	5 014,60	-	-
4110	2 590,50	863,55	33,34	2 590,50	863,55	-	-
4120	369,00	122,85	33,29	369,00	122,85	-	-
4410	4 000,00	874,24	21,86	4 000,00	874,24	-	-
85213	12 964,00	8 744,85	67,45	12 964,00	8 744,85	-	-
4130	12 964,00	8 744,85	67,45	12 964,00	8 744,85	-	-
85214	317 453,78	163 349,21	51,46	317 453,78	163 349,21	-	-
3110	151 603,78	89 124,89	58,79	151 603,78	89 124,89	-	-
4330	165 850,00	74 224,32	44,75	165 850,00	74 224,32	-	-
85215	12 000,00	5 061,54	42,18	12 000,00	5 061,54	-	-
3110	12 000,00	5 061,54	42,18	12 000,00	5 061,54	-	-
85216	199 166,00	104 584,50	52,51	199 166,00	104 584,50	-	-
3110	199 166,00	104 584,50	52,51	199 166,00	104 584,50	-	-
85219	495 223,00	222 348,58	44,90	495 223,00	222 348,58	-	-
3119	10 400,00	1 200,00	11,54	10 400,00	1 200,00	-	-
4010	209 033,00	104 431,66	49,96	209 033,00	104 431,66	-	-
4017	63 904,83	29 132,08	45,59	63 904,83	29 132,08	-	-
4019	3 383,17	1 826,92	54,00	3 383,17	1 826,92	-	-
4040	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	16 400,00	-	-
4047	4 252,91	4 250,19	99,94	4 252,91	4 250,19	-	-
4049	225,19	225,01	99,92	225,19	225,01	-	-
4110	43 980,00	22 236,94	50,56	43 980,00	22 236,94	-	-
4117	11 764,42	5 824,63	49,51	11 764,42	5 824,63	-	-
4119	622,80	308,37	49,51	622,80	308,37	-	-
4120	4 227,00	2 104,66	49,79	4 227,00	2 104,66	-	-
4127	1 684,54	806,55	47,88	1 684,54	806,55	-	-
4129	89,14	42,71	47,91	89,14	42,71	-	-
4137	337,90	-	-	337,90	-	-	-
4139	2 710,10	-	-	2 710,10	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
4170	43 200,00	19 765,00	45,75	43 200,00	19 765,00	-	-
4177	664,81	-	-	664,81	-	-	-
4179	35,19	-	-	35,19	-	-	-
4210	6 000,00	368,27	6,14	6 000,00	368,27	-	-
4260	5 000,00	1 885,01	37,70	5 000,00	1 885,01	-	-
4270	2 500,00	529,29	21,17	2 500,00	529,29	-	-
4280	500,00	145,00	29,00	500,00	145,00	-	-
4300	6 000,00	1 484,45	24,74	6 000,00	1 484,45	-	-
4307	38 756,14	284,94	0,74	38 756,14	284,94	-	-
4309	3 651,86	15,06	0,41	3 651,86	15,06	-	-
4350	750,00	183,00	24,40	750,00	183,00	-	-
4360	1 350,00	525,73	38,94	1 350,00	525,73	-	-
4370	3 000,00	1 446,06	48,20	3 000,00	1 446,06	-	-
4410	3 500,00	1 546,05	44,17	3 500,00	1 546,05	-	-
4419	300,00	-	-	300,00	-	-	-
4430	500,00	406,00	81,20	500,00	406,00	-	-
4440	5 500,00	4 125,00	75,00	5 500,00	4 125,00	-	-
4700	1 000,00	850,00	85,00	1 000,00	850,00	-	-
<b>85295</b>	<b>178 445,00</b>	<b>108 695,16</b>	<b>60,91</b>	<b>178 445,00</b>	<b>108 695,16</b>	-	-
3110	178 445,00	108 695,16	60,91	178 445,00	108 695,16	-	-
<b>854</b>	<b>154 738,24</b>	<b>105 567,52</b>	<b>68,22</b>	<b>154 738,24</b>	<b>105 567,52</b>	-	-
<b>85401</b>	<b>94 105,74</b>	<b>51 092,63</b>	<b>54,29</b>	<b>94 105,74</b>	<b>51 092,63</b>	-	-
3020	5 840,00	2 655,08	45,46	5 840,00	2 655,08	-	-
4010	61 990,00	32 550,81	52,51	61 990,00	32 550,81	-	-
4040	3 995,74	3 995,74	100,00	3 995,74	3 995,74	-	-
4110	12 300,00	5 543,94	45,07	12 300,00	5 543,94	-	-
4120	1 750,00	408,49	23,34	1 750,00	408,49	-	-
4210	1 000,00	613,57	61,36	1 000,00	613,57	-	-
4280	130,00	-	-	130,00	-	-	-
4440	7 100,00	5 325,00	75,00	7 100,00	5 325,00	-	-
<b>85415</b>	<b>60 632,50</b>	<b>54 474,89</b>	<b>89,84</b>	<b>60 632,50</b>	<b>54 474,89</b>	-	-
3240	60 632,50	54 474,89	89,84	60 632,50	54 474,89	-	-
<b>900</b>	<b>1 283 115,00</b>	<b>256 243,68</b>	<b>19,97</b>	<b>753 115,00</b>	<b>252 991,68</b>	<b>530 000,00</b>	<b>3 252,00</b>
<b>90001</b>	<b>847 265,00</b>	<b>164 917,95</b>	<b>19,46</b>	<b>337 265,00</b>	<b>161 665,95</b>	<b>510 000,00</b>	<b>3 252,00</b>
3020	1 400,00	-	-	1 400,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4010	163 734,00	70 548,66	43,09	163 734,00	70 548,66	-	-
4040	10 466,00	10 465,77	100,00	10 466,00	10 465,77	-	-
4110	30 000,00	13 864,21	46,21	30 000,00	13 864,21	-	-
4120	4 300,00	1 609,58	37,43	4 300,00	1 609,58	-	-
4140	815,00	738,50	90,61	815,00	738,50	-	-
4210	4 000,00	3 059,71	76,49	4 000,00	3 059,71	-	-
4260	95 000,00	41 121,63	43,29	95 000,00	41 121,63	-	-
4270	5 890,00	3 594,09	61,02	5 890,00	3 594,09	-	-
4280	460,00	460,00	100,00	460,00	460,00	-	-
4300	8 000,00	5 104,54	63,81	8 000,00	5 104,54	-	-
4360	1 500,00	996,90	66,46	1 500,00	996,90	-	-
4430	2 300,00	2 294,00	99,74	2 300,00	2 294,00	-	-
4440	5 800,00	4 250,00	73,28	5 800,00	4 250,00	-	-
4520	3 600,00	3 558,36	98,84	3 600,00	3 558,36	-	-
6050	510 000,00	3 252,00	0,64	-	-	510 000,00	3 252,00
<b>90002</b>	<b>257 000,00</b>	-	-	<b>237 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	-
4010	39 200,00	-	-	39 200,00	-	-	-
4110	6 800,00	-	-	6 800,00	-	-	-
4120	900,00	-	-	900,00	-	-	-
4300	190 100,00	-	-	190 100,00	-	-	-
6060	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-
<b>90003</b>	<b>800,00</b>	-	-	<b>800,00</b>	-	-	-
4300	800,00	-	-	800,00	-	-	-
<b>90004</b>	<b>12 000,00</b>	-	-	<b>12 000,00</b>	-	-	-
4210	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-
<b>90015</b>	<b>145 050,00</b>	<b>83 749,89</b>	<b>57,74</b>	<b>145 050,00</b>	<b>83 749,89</b>	-	-
4260	115 000,00	66 181,21	57,55	115 000,00	66 181,21	-	-
4270	30 000,00	17 523,68	58,41	30 000,00	17 523,68	-	-
4520	50,00	45,00	90,00	50,00	45,00	-	-
<b>90019</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 575,84</b>	<b>36,08</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 575,84</b>	-	-
4210	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
4300	5 000,00	2 481,84	49,64	5 000,00	2 481,84	-	-
4430	11 000,00	5 094,00	46,31	11 000,00	5 094,00	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
921	<u>1 439 902,93</u>	<u>102 021,28</u>	<u>7,09</u>	<u>227 750,44</u>	<u>102 021,28</u>	<u>1 212 152,49</u>	-
92116	145 000,00	73 000,00	50,34	145 000,00	73 000,00	-	-
2480	145 000,00	73 000,00		145 000,00	73 000,00	-	-
92195	<u>1 294 902,93</u>	<u>29 021,28</u>	<u>2,24</u>	<u>82 750,44</u>	<u>29 021,28</u>	<u>1 212 152,49</u>	-
2820	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
3020	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-
4170	13 000,00	4 628,00	35,60	13 000,00	4 628,00	-	-
4177	3 937,28	3 334,40	84,69	3 937,28	3 334,40	-	-
4179	984,32	833,60	84,69	984,32	833,60	-	-
4210	12 600,00	2 406,50	19,10	12 600,00	2 406,50	-	-
4217	1 795,56	693,50	38,62	1 795,56	693,50	-	-
4219	2 206,54	384,17	17,41	2 206,54	384,17	-	-
4300	21 150,44	11 035,11	52,17	21 150,44	11 035,11	-	-
4307	4 417,60	4 160,00	94,17	4 417,60	4 160,00	-	-
4309	2 658,70	1 546,00	58,15	2 658,70	1 546,00	-	-
4430	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
6057	683 072,00	-	-	-	-	683 072,00	-
6059	529 080,49	-	-	-	-	529 080,49	-
926	<u>23 200,00</u>	<u>4 815,14</u>	<u>20,75</u>	<u>23 200,00</u>	<u>4 815,14</u>	-	-
92601	2 720,00	1 401,29	51,52	2 720,00	1 401,29	-	-
4260	500,00	105,29	21,06	500,00	105,29	-	-
4300	2 220,00	1 296,00	58,38	2 220,00	1 296,00	-	-
92605	<u>20 480,00</u>	<u>3 413,85</u>	<u>16,67</u>	<u>20 480,00</u>	<u>3 413,85</u>	-	-
3040	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-
4110	780,00	257,85	33,06	780,00	257,85	-	-
4170	12 000,00	3 156,00	26,30	12 000,00	3 156,00	-	-
4210	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
4430	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>20 841 898,32</b>	<b>6 275 111,22</b>	<b>30,11</b>	<b>12 744 411,88</b>	<b>6 235 871,38</b>	<b>8 097 486,44</b>	<b>39 239,84</b>

Zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>316 396,56</b>	<b>316 396,56</b>	<b>100,00</b>	<b>316 396,56</b>	<b>316 396,56</b>	-	-
<b>01095</b>	<b>316 396,56</b>	<b>316 396,56</b>	<b>100,00</b>	<b>316 396,56</b>	<b>316 396,56</b>	-	-
4300	6 203,85	6 203,85	100,00	6 203,85	6 203,85	-	-
4430	310 192,71	310 192,71	100,00	310 192,71	310 192,71	-	-
<b>750</b>	<b>72 229,00</b>	<b>38 892,00</b>	<b>53,85</b>	<b>72 229,00</b>	<b>38 892,00</b>	-	-
<b>75011</b>	<b>72 229,00</b>	<b>38 892,00</b>	<b>53,85</b>	<b>72 229,00</b>	<b>38 892,00</b>	-	-
4010	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	-	-
4040	4 250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	4 250,00	-	-
4110	9 325,00	5 028,00	53,92	9 325,00	5 028,00	-	-
4120	1 330,00	717,00	53,91	1 330,00	717,00	-	-
4210	150,00	-	-	150,00	-	-	-
4300	6 612,00	3 566,16	53,93	6 612,00	3 566,16	-	-
4410	562,00	330,84	58,87	562,00	330,84	-	-
<b>751</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	-	-
<b>75101</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>	-	-
4300	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-
<b>754</b>	<b>1 500,00</b>	-	-	<b>1 500,00</b>	-	-	-
<b>75414</b>	<b>1 500,00</b>	-	-	<b>1 500,00</b>	-	-	-
4210	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>2 266 521,00</b>	<b>1 086 237,34</b>	<b>47,93</b>	<b>2 266 521,00</b>	<b>1 086 237,34</b>	-	-
<b>85212</b>	<b>2 211 358,00</b>	<b>1 059 046,34</b>	<b>47,89</b>	<b>2 211 358,00</b>	<b>1 059 046,34</b>	-	-
3110	2 119 018,00	1 015 915,51	47,94	2 119 018,00	1 015 915,51	-	-
4010	37 450,00	15 997,50	42,72	37 450,00	15 997,50	-	-
4040	2 938,00	2 507,03	85,33	2 938,00	2 507,03	-	-
4110	33 050,00	16 518,30	49,98	33 050,00	16 518,30	-	-
4120	991,00	453,38	45,75	991,00	453,38	-	-
4210	5 498,00	1 068,95	19,44	5 498,00	1 068,95	-	-
4280	100,00	65,00	65,00	100,00	65,00	-	-
4300	9 713,00	4 833,08	49,76	9 713,00	4 833,08	-	-
4410	500,00	105,28	21,06	500,00	105,28	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
4440	1 500,00	1 125,00	75,00	1 500,00	1 125,00	-	-
4700	600,00	457,31	76,22	600,00	457,31	-	-
<b>85213</b>	<b>2 237,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>2 237,00</b>	-	-
4130	2 237,00	2 237,00	100,00	2 237,00	2 237,00	-	-
<b>85219</b>	<b>7 554,00</b>	<b>7 554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 554,00</b>	<b>7 554,00</b>	-	-
3110	7 440,00	7 440,00	100,00	7 440,00	7 440,00	-	-
4300	114,00	114,00	100,00	114,00	114,00	-	-
<b>85295</b>	<b>45 372,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>38,35</b>	<b>45 372,00</b>	<b>17 400,00</b>	-	-
3110	45 372,00	17 400,00	38,35	45 372,00	17 400,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 657 738,56</b>	<b>1 442 071,90</b>	<b>54,26</b>	<b>2 657 738,56</b>	<b>1 442 071,90</b>	-	-

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	<b>51,66</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	-	-
<b>01095</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	<b>51,66</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	-	-
3030	25 500,00	14 538,60	57,01	25 500,00	14 538,60	-	-
4110	7 300,00	3 927,69	53,80	7 300,00	3 927,69	-	-
4120	1 040,00	559,78	53,83	1 040,00	559,78	-	-
4170	17 000,00	8 310,00	48,88	17 000,00	8 310,00	-	-
4300	4 500,00	1 378,66	30,64	4 500,00	1 378,66	-	-
4430	500,00	135,00	27,00	500,00	135,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	<b>51,66</b>	<b>55 840,00</b>	<b>28 849,73</b>	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>23 555 476,88</b>	<b>7 746 032,85</b>	<b>32,88</b>	<b>15 457 990,44</b>	<b>7 706 793,01</b>	<b>8 097 486,44</b>	<b>39 239,84</b>





## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2013 r. w zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków	010 01010	60 000,00	-	-
2.	Budowa przyzgarodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędpszyn i Spędpszyn Kolonia	010 01010	2 113 785,16	3 059,79	0,14
3.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej	400 40002	80 000,00	-	-
4.	Zakup oprogramowania komputerowego "WODA"	400 40002	5 000,00	-	-
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica	600 60016	1 285 256,00	-	-
6.	Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków	600 60016	140 000,00	-	-
7.	Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci - Nasale, dł. 2,4 km	600 60016	10 000,00	61,20	0,61
8.	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600 60016	15 000,00	-	-
9.	PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	600 60016	13 000,00	-	-
10.	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	600 60016	100 000,00	8 606,33	8,61
11.	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice	600 60016	1 914 265,63	9 316,02	0,49
12.	Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	600 60078	180 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
13.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750 75023	15 000,00	14 852,25	99,02
14.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	754 75405	5 000,00	-	-
15.	Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach	801 80104	259 027,16	92,25	0,04
16.	Zakup autobusu szkolnego	801 80113	160 000,00	-	-
17.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	900 90001	510 000,00	3 252,00	0,64
18.	Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	900 90002	20 000,00	-	-
19.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie	921 92195	493 864,34	-	-
20.	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	921 92195	598 288,15	-	-
21.	Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie	921 92195	120 000,00	-	-
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>8 097 486,44</b>	<b>39 239,84</b>	<b>0,48</b>



## Wykonanie udzielonych dotacji w I półroczu 2013 r.

Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje pomiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	145 000,00	73 000,00
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>145 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 000,00	9 000,00
2.	921	92195	Stowarzyszenie OSP Konopniaca	Organizacja cyklu 24 spotkań muzycznych w świetlicy wiejskiej	5 000,00	-
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
X	X	X	X	<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>159 000,00</b>	<b>82 000,00</b>





Tabela nr 5.

**Wykonalenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w I półroczu 2013**

w zł.

<u>Dział</u> <u>Rozdział</u> Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Dochody</b>		
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>52 000,00</u>	<u>36 112,62</u>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 000,00</b>	<b>36 112,62</b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	36 112,62
	<b>Wydatki</b>		
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>61 551,10</u>	<u>31 398,82</u>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>61 551,10</b>	<b>31 398,82</b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	132,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	10 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,10	1 096,45
4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	10 350,00
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	800,00	-





Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2013 r.

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Dochody</b>		
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>	<u>240 000,00</u>	-
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</u>	<u>240 000,00</u>	-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	240 000,00	-
	<b>Wydatki</b>		
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>257 000,00</u>	-
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>257 000,00</u>	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	190 100,00	-
6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-





Tabela nr 7.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2013**

w zł.

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Dochody</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 800,93</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 800,93</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	7 800,93
	<b>Wydatki</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 575,84</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 575,84</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	5 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych - opróżnianie pojemników	5 000,00	2 481,84
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 094,00





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

**1. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia**  
**Dział 010 Rozdział 01010**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	1 993 785,16	726 917,16	1 266 868,00
2.	XXXI/203/2013	21-03-2013	120 000,00	120 000,00	-
X	X	Razem:	2 113 785,16	846 917,16	1 266 868,00

**2. Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice - Dział 600 Rozdział 60016**  
**Dział 600 Rozdział 60016**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	26 194,08	6 548,52	19 645,56
2.	XXXIV-221-2013	24-06-2013	1 888 071,55	500 000,00	1 388 071,55
X	X	Razem:	1 914 265,63	506 548,52	1 407 717,11

**3. Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników  
i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach**  
**Dział 801 Rozdział 80104**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	279 027,16	92 343,16	186 684,00
1.	XXXIV/221/2013	24-06-2013	- 20 000,00	- 20 000,00	-
X	X	Razem:	259 027,16	72 343,16	186 684,00

**4. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie**  
**Dział 921 Rozdział 92195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	413 864,34	138 284,34	275 580,00
2.	XXXI/203/2013	21-03-2013	80 000,00	80 000,00	-
X	X	Razem:	493 864,34	218 284,34	275 580,00

**5. Rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie**  
**Dział 921 Rozdział 92195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	643 288,15	235 796,15	407 492,00
2.	XXXIV/221/2013	24-06-2013	- 45 000,00	- 45 000,00	-
X	X	Razem:	598 288,15	190 796,15	407 492,00

**6. Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie**  
**Dział 921 Rozdział 92195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	-	-	-
2.	XXXIV/221/2013	24-06-2013	120 000,00	120 000,00	-
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  
świadczonych w systemie oświaty**  
**Dział 801 Rozdział 80195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	18 900,00	2 835,00	16 065,00
2.	XXXIV/221/2013	24-06-2013	2 229,90	2 229,90	-
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>21 129,90</b>	<b>5 064,90</b>	<b>16 065,00</b>

**2. Jestem mobilny - Dział. 852 Rozdział 85219**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	159 534,00	24 036,65	135 497,35
2.	XXXIII/214/2013	28-05-2013	- 16 751,00	- 2 619,20	- 14 131,80
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>142 783,00</b>	<b>21 417,45</b>	<b>121 365,55</b>

**3. "Zielono nam" - majówka w Starym Gostkowie**  
**Dział 921 Rozdział 92195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVIII/174/2012	20-12-2012	16 000,00	5 849,56	10 150,44
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 849,56</b>	<b>10 150,44</b>



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowice za I półrocze 2013 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wartkowice na lata 2012 – 2022 została uchwalona przez Radę gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVIII/173/2012.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje oddzielnie dla każdego roku dochody bieżące i majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. W załączniku do WPF dołączono wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

W trakcie I półrocza 2013 r. wprowadzane były następujące zmiany do uchwały w sprawie WPF:

- 1) uchwała Nr XXIX/188/2013 RG Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r.:
  - a) dostosowano plan wydatków do dokonanych do dnia 29 stycznia 2013 r. zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
  - b) wprowadzone zostały cztery nowe przedsięwzięcia:
    - „Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach”,
    - „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie”,
    - „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”,
    - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,2 km”;
- 2) zarządzenie Nr 162/2013 WG Wartkowice z dnia 26 lutego 2013 r.:
  - a) w wierszu: „wykonanie 2012” wprowadzono aktualne kwoty wynikające ze sporządzonych za rok 2012 sprawozdań budżetowych,
  - b) w wierszu „2013” w informacji z art. 226 ust. 2 w rubryce 10a – „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” wprowadzono kwotę wynikającą z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF;
- 3) uchwała Nr XXXI/204/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r.:
  - a) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowice wprowadzając wolne środki w kwocie 1.511.031,62 zł,
  - b) dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie 3 nowych przedsięwzięć oraz zaktualizowano aktualne wartości przedsięwzięć:
    - „Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków Starzyny”,
    - „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – do granicy z Gminą Poddębice”,
    - „Przebudowa drogi gminnej Powodów Trzeci – Nasale”;
- 4) uchwała Nr XXXII/212/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.:

dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 30 kwietnia 2013 r. zmian w budżecie gminy, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 (poz. 86);

5) Zarządzenie Nr 190/213 WG Wartkowice z dnia 20 maja 2013 r.:

– skorygowano dane zawarte w pozycjach: 1.1.5, 1.2.2, 11.5, 12.1, 12.3 i 12.4;

6) uchwała Nr XXXIV/220/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r.:

a) dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 24 czerwca 2013 r. zmian w budżecie gminy.

b) wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

– „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III z Gminy Wartkowice” – zwiększenie udziału własnego o kwotę 2.229,90 zł,

– „Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach” – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł,

– „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1.888.071,55 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 1.857.880,50 zł,

– „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,20 km” – zmniejszenie wydatków o kwotę 654.758,00 zł.

c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie”, którego szacowana wartość całkowita wynosi 5.120.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2016 przy udziale środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%).

d) doprowadzono do zgodności zapisów w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z zapisami w wykazie przedsięwzięć.

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)**

#### ***Wydatki bieżące***

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność)

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-10-123/11-00 z dnia 22 czerwca 2012 r. na finansowanie zadania pn.



„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Celem projektu było zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości ogółem 55.102,21 zł, w tym z UE 46.842,98 zł., z BP 8.259,23 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 16.637,24 zł (13.073,65 zł. – UE, 3.563,59 zł. – krajowe)

W ramach programu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w materiały dydaktyczne i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Ponadto prowadzono następujące zajęcia:

- 1) dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
- 2) dla dzieci z trudnościami matematycznymi;
- 3) logopedyczne
- 4) korekcyjne;
- 5) rozwijające artystycznie;
- 6) rozwijające matematyczno – przyrodnicze.

### **Wydatki majątkowe**

„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia” (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

Umowa Nr 00235-691-UM0501907/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 19 listopada 2012 r. określa dofinansowanie zadania w wysokości 2.989.086,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie zostało podzielone na II etapy. I etap zadania obejmuje do wykonania 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących za zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego. Planowane wydatki w 2013 r. wynoszą 2.113.785,16 zł., z czego kwota 1.266.868,00 zł to środki pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W II etapie przewidziano do realizacji wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 3.260 mb z 32 przyłączami kanalizacyjnymi. Termin realizacji II etapu – rok 2014, planowane wydatki – 2.904.120,86 zł, dofinansowanie – 1.722.218,00 zł.

„Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie” (Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Umowa Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 określa całkowitą wartość projektu w wysokości 16.456.934,78 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 zł stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych. W dniu 9 maja 2012 r. podpisano Aneks, w którym zmieniona została



wartość całkowita projektu do kwoty 10.027.750,37 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.512.094,75 zł.

Projekt obejmuje:

- przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek 2,419 km – planowany termin realizacji 2011 rok,
- przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia 7,446 km – planowany termin realizacji 2012-2013,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska 1,985 km – planowany termin realizacji – 2014 rok.

W 2011 roku przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na:

- wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych projektem z firmą BUD-TRANS Jan Karbowski w Sieradzu,
- wykonanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem PHIN Consulting sp. z o.o. w Łodzi.

Zlecono pełnienie nadzoru archeologicznego firmie „Archilogos” w Sieradzu.

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej: Sucha – Parądzice – Krzepocinek w następującym zakresie:

W 2012 roku wykonano przebudowę drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia długości 7,446 km jako drugie zadanie w ramach projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” W ramach przebudowy drogi wykonano jezdnię szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonano ponadto pobocza, rowy, przepusty drogowe, zjazdy bitumiczne do posesji zabudowanych oraz zjazdy z kruszywa łamanego na pola, oznakowanie pionowe drogi, karczowanie drzew, a także przebudowano ogrodzenia kolidujące z drogą.

Trzecie zadanie – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełczyska dł. 1,985 km planowane do realizacji w 2014 roku zostało przeniesione na II półrocze 2013 r. W ten sposób zostanie zakończony projekt realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

„Budowa placu zabaw z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach” (Dział 810 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola)

Umowa Nr 00823-693-UM05300091/12 zawarta w dniu 19 grudnia 2012 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 określa wartość dofinansowania w wysokości 186.684,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: budowę placu zabaw, wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie placu parkingowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (w części dojazdowej), z płyt ażurowych typ "Krata" 90 x 60 x 10 cm (w części postojowej), z kruszywa łamanego granitowego (w części manewrowej), urządzenie terenów zielonych, ogrodzenie placu zabaw. W wyniku powyższej operacji podniesiony zostanie standard życia



mieszkańców gminy Wartkowiec oraz nastąpi poprawa wizerunku Wartkowiec jako centralnej i nadrzędnej miejscowości gminy. Planowany termin zakończenia robót: 31.08.2013 r.

„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie” (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność)

Umowa Nr 00394-6930-UM05300236/11 zawarta w dniu 21 grudnia 2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 określa wartość dofinansowania w wysokości 275.580,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie obejmuje:

- 1) utwardzenie placu przed pomnikiem z kostki granitowej o powierzchni ok. 500 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na organizowanie uroczystości z okazji świąt narodowych,
- 2) budowę placu parkingowego kostką betonową wraz z drogą dojazdową i zjazdem z drogi wojewódzkiej o powierzchni do 1000 m<sup>2</sup>,
- 3) budowę placu postojowego dla turystów pieszych i rowerowych o nawierzchni z kruszywa naturalnego (nawierzchni przepuszczalnej wodę) o powierzchni ok. 1500 m<sup>2</sup>,
- 4) budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej.

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2013 r. po dokonaniu zakupu przez Gminę Wartkowiec terenu, na którym planowane są roboty budowlane.

„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność)

Umowa Nr 00253-6922-UM0504111/11 zawarta w dniu 28 marca 2012 r. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 określa wartość dofinansowania w wysokości 407.492,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych..

Zadanie obejmuje II etapy.

I etap:

- 1) alejki parkowe;
- 2) ścieżki edukacyjne;
- 3) altanka ogrodowa;
- 4) miejsce pod ognisko;
- 5) kładka dla pieszych;
- 6) elementy małej architektury
- 7) oświetlenie parku.

Termin wykonania pierwszego etapu upływa 15 sierpnia 2013.

II etap obejmuje zagospodarowanie terenu zielenią poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Termin wykonania upływa 30 września 2013.

Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność)

Zadanie przygotowywane do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014, działanie „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”

W ramach realizacji niniejszego zadania podpisano umowę na opracowanie autorskiego programu prac badawczych, przeprowadzenie prac badawczych, oraz opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z ich wyceną. Podpisano również umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzory MAWIKON s.c. z siedzibą w Kutnie na opracowanie dokumentacji projektowej na remont pokrycia dachowego zabytkowego pałacu wraz z nowym orygnowaniem, instalacją odgromową, tynkami, obróbką kominów, wymianą okien na poddaszu, remont elewacji, zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów, obróbka blacharska gzymsów i parapetów.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2016.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**Wydatki majątkowe**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica, dł. 2,2 km (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Umowa dotacji Nr 17/NPPDL/FE-IV/2013 z dnia 27 maja 2013 r. na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przewiduje dofinansowanie w kwocie 603.656,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto pozyskano dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w wysokości 337.600,00 zł (Umowa Nr 157/RŚ/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. w Poddębicach na wykonanie zadania. Wartość umowy 1 288 740,45 zł, Zakres robót obejmuje przebudowę drogi długości 2,275 km. Termin umowny zakończenia robót - 15 września 2013 roku. Nadzór inwestorski pełni firma „MAWIKON” s.c. w Kutnie.

Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś do granicy z Gminą Poddębice (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Projekt” Rafał Skrzak w Poddębicach wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś – Golice (do granicy z gm. Poddębice) długości ok. 430 m. Przebudowę drogi planuje się zrealizować wspólnie z Gminą Poddębice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w roku 2014.



Przebudowa drogi gminnej powodów Trzeci – Nasale (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powodów Trzeci na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 469 do wiaduktu autostradowego (długości 103 mb) oraz od wiaduktu do połączenia z drogą gminną Powodów Trzeci – Nasale (długości 335 mb). Powyższy odcinek drogi planuje się połączyć z drogą gminną Powodów Trzeci – Nasale i zgłosić jako jedno zadanie w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2014 roku.

Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Starzyny (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Umowa dotacji Nr ZK-I/9/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku – dofinansowanie ze środków finansowych budżetu państwa w wysokości 81.890,00 zł. Odbudowę przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Starzyny wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GRALA” Elżbieta Grala. Zadanie obejmuje rozbiórkę zniszczonego przepustu z rur żelbetowych i budowę nowego z rury karbowanej w kształcie elipsy z blachy gr. min. 3,5 mm z powłoką cynkową i polimerową o parametrach: szerokość 248 cm, wysokość 179 cm, przekrój przepustu 3,47 m<sup>2</sup>, długość 1 1m. Termin wykonania 26.08.2013 r. Nadzór inwestorski przy realizacji w/w inwestycji zlecono firmie „MAWIKON” s.c. w Kutnie.

### **Wynik budżetu**

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 9.878.139,66 zł (47,76% planu), w tym:

- dochody bieżące – 9.290.933,66 zł (53,99%),
- dochody majątkowe – 587.206,00 zł (16,89%).

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 wynoszą 7.746.032,85 zł (32,88%), w tym:

- wydatki bieżące – 7.706.793,01 zł (49,88%),
- wydatki majątkowe – 39.239,84zł (0,48%).

Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody przewyższyły wydatki o kwotę 2.132.106,81 zł.

Przychody (wolne środki) wynosiły 1.511.031,62 zł (37,67%)

Rozchody wynosiły 519.826,85 zł (45,61%), w tym:

- a) kredyt z 2006 r. – 160.000,00 zł,
- b) kredyt z 2009 r. – 220.000,00 zł,
- c) kredyt z 2011 r. – 100.000,00 zł,

d) pożyczka z WFOŚiGW – 39.826,85 zł.  
Wydatki na obsługę długu wynosiły 166.933,65 zł.

**Wielkość zadłużenia i relacja łącznej kwoty spłaty**

Zadłużenie Gminy Wartkowice na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 7.228.788,15 zł i stanowi 34,95% planowanych dochodów ogółem, natomiast spłata zobowiązań i obsługa długu wynosi 686.760,50 zł i stanowi 3,32% planowanych dochodów ogółem.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Wartkovicach za I półrocze 2013 rok.**

**Przychody – 73.000,00 zł – dotacja z budżetu gminy**

**Koszty bieżące – 63.285,48 zł:**

- 1) Konto 401 – Zużycie materiałów i energii – 3.350,81 zł**
  - a) energia elektryczna – 1.422,38 zł,
  - b) znaczki pocztowe – 99,60 zł,
  - c) materiały biurowe – 829,94zł,
  - d) zakup księgozbioru dla GBP – 223,99 zł,
  - e) prenumerata prasy – 774,90 zł w tym:
    - GBP w Wartkovicach – 718,69 zł,
    - FB Drwalew – 56,21zł;
  
- 2) Konto 402 – Usługi obce – 4.205,08 zł:**
  - a) prowizja bankowa – 233,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne – 450,24 zł,
  - c) abonament za Internet – 356,88 zł,
  - d) opłata abonamentu – hosting – 1.518,00 zł,
  - e) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 529,29 zł,
  - f) wywóz nieczystości stałych – 270,00 zł,
  - g) badania profilaktyczne pracowników – 103,00 zł,
  - h) oprogramowanie do komputera – 294,78 zł,
  - i) pozostałe usługi – 449,89 zł;
  
- 3) Konto 404 – Wynagrodzenia – 44.028,41 zł:**
  - a) wynagrodzenia osobowe – 41.448,41 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 5.2.580,00 zł, w tym:
    - kadrowa – 300,00 zł,
    - sprzętaczka – 1.680,00 zł.
    - informatyk – 600,00 zł;
  
- 4) Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników – 11.408,30 zł:**
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.113,37 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł,
  - c) szkolenia pracowników – 100,00 zł.

5) *Konto 409 – Pozostałe koszty – 292,88 zł:*

a) podróże służbowe – 135,38 zł,

b) opłata za dozór techniczny – 157,50 zł,