

UCHWAŁA NR LI/308/2014
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Wartkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Wartkowie za pierwsze półrocze 2014 r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wartkowie na lata 2014 – 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 2014 roku

Budżet gminy Wartkowice na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 16 stycznia 2014 r. uchwałą Nr XLII/266/2014.

Plan dochodów wynosił: **18.703.056,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.307.579,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.395.477,00 zł.

Plan wydatków wynosił: **20.441.806,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.029.846,79 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.806.719,00 zł,
 - b) dotacje – 251.936,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu – 320.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.411.959,73 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 4.036.282,00 zł.

Plan rozchodów wynosił: 2.297.531,76 zł – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem – 234.171,51 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 159.581,51 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 13.070,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 26.520,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2014 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy.

- 1) uchwała Nr XLIII/271/2014 RG Wartkowice z dnia 30 stycznia 2014 r.:
 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł.;
- 2) uchwała Nr XLIV/277/2014 RG Wartkowice z dnia 26 lutego 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 472.172,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 472.172,00 zł.;
- 3) uchwała Nr XLVI/288/2014 RG Wartkowice z dnia 31 marca 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 146.325,89 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.401.775,73 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1.255.449,84 zł.;
- 4) Zarządzenie Nr 256/2014 WG Wartkowice z dnia 17 kwietnia 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 385.102,82 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 385.102,82 zł.;
- 5) uchwała Nr XLVIII/293/2014 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 48.860,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 48.860,00 zł.;

- 6) uchwała Nr XLIX/296/2014 RG Wartkowice z dnia 30 maja 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 53.655,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 38.663,00 zł.,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 92.318,00 zł.;
- 7) uchwała Nr L/304/2014 RG Wartkowice z dnia 27 czerwca 2014 r.:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 983.608,81 zł,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 983.608,81 zł..

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił:

1. Dochody – **20.792.780,80 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 17.051.820,61 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.740.960,19 zł.

2. Wydatki – **23.694.662,88 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 15.072.567,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.011.353,39 zł,
 - dotacje 260.456,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 328.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.622.095,80 zł.

3. Przychody – **5.199.413,84 zł**, w tym:
 - a) wolne środki – 1.255.449,84 zł,
 - b) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE – 1.838.219,00 zł, w tym:
 - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 1.722.219,00 zł,
 - budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin i Parądzice – 116.000,00 zł,
 - c) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 2.105.745,00 zł, w tym:
 - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 366.745,00 zł.,
 - budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice – 1.115.000,00 zł,
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 624.000,00 zł.

4. Rozchody – **2.297.531,76 zł**, w tym:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.169.653,76 zł,
 - b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE – 1.127.878,00 zł.

Wykorzystanie rezerw w trakcie I półrocza 2014 roku przedstawiało się następująco:

- 1) Uchwała Nr XLIII/266/2014 RG Wartkowice z dnia 30 stycznia 2014 r. – **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł (dofinansowanie zakupu pojazdy strażackiego dla OSP Biernacice);
- 2) uchwała Nr uchwała Nr XLIV/277/2014 RG Wartkowice z dnia 26 lutego 2014 r.: – **zmniejszenie** rezerw o kwotę 18.800,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki o kwotę 14.100,00 zł (udział własny w stypendiach szkolnych – 10.100,00 zł, budowa przystanku w Spędoszynie Koloni – 4.700,00 zł),
 - rezerwa oświatowa o kwotę 4.700,00 zł (zakup zmywarki dla ZS w Wartkowicach);
- 3) uchwała Nr XLVI/288/2014 RG Wartkowice z dnia 31 marca 2014 r.: - **zmniejszenie** rezerwy oświatowej o kwotę 2.640,00 zł.(koszty sądowe w związku ze złożoną apelacją);
- 4) uchwała Nr XLVIII/293/2014 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. – **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o kwotę 9.500,00 zł (zwrot dotacji z odsetkami – dotyczy udziału UE w budowie kanalizacji sanitarnej);
- 5) uchwała Nr XLIX/296/2014 RG Wartkowice z dnia 30 maja 2014 r. - **zmniejszenie** rezerw o kwotę 11.736,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna zmniejszenie o 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę długu,
 - rezerwa na doksztalcanie – zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,
 - rezerwa oświatowa zwiększenie o kwotę 764,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ogółem 91.495,51 zł., w tym:

- a) ogólna na nieprzewidziane wydatki – 27.981,51 zł,
- b) rezerwa na doksztalcanie nauczycieli – 8.570,00 zł,
- c) rezerwa ogólna oświatowa – 19.944,00 zł,
- d) Zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 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 1.081.255,20 zł (72,88%), w tym zadania własne – 722.951,03 zł. zadania zlecone – 341.088,82 zł. porozumienia – 17.215,35 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 722.212,94 zł (66,36%):

- 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 9.712,60 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia” – 706.798,34 zł.
Umowa Nr 00235-691-UM0501907/11 z dnia 19 listopada 2012 r. przewidywała dofinansowanie projektu do kwoty 2.989.086,00 zł., jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych płatna w dwóch transzach po zakończeniu kolejnych etapów. Po podpisaniu stosownych aneksów do niniejszej umowy kwota ta uległa zmianie i wynosi 2.107.173,00 zł;
- 3) darowizny pieniężne mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej – 5.702,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 359.042,26 zł (90,83%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 341.088,82 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 738,09 zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego – 17.215,35 zł (Poddębice – 7.250,96 zł, Uniejów – 5.400,68 zł, Dalików – 2.329,37 zł, Świnice Warckie – 2.234,34 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 241.701,36 zł (42,78%)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 241.701,36 zł (42,78%):

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 221.581,00 zł. (pozostało do zapłaty – 44.213,36 zł, w tym zaległości – 30.598,39 zł, nadpłaty – 50,99 zł);
- 2) opłata stała – 17.506,30 zł. (pozostało do zapłaty – 3.881,35 zł, w tym wymagalne – 2.368,87 zł);
- 3) naprawa wodomierzy – 900,00 zł.
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.714,06 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 365.267,85 zł (31,60%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 365.267,85 zł (48,32%)

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – 365.267,85 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.

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 mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 192.729,10 zł (51,26%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 192.729,10 zł (51,26%):

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.592,64 zł. (zaległości wymagalne – 4.212,05 zł);
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 151.937,94 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 56.150,15 zł (pozostało do zapłaty – 59.512,01 zł, w tym zaległości – 8.020,21 zł),
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 53.324,99 zł (pozostało do zapłaty – 51.119,44 zł, w tym zaległości – 673,58 zł),
 - c) czynsz za grunty gminne – 1.636,27 zł (pozostało do zapłaty – 310,80 zł),
 - d) czynsz za place – 39.197,87 zł (pozostało do zapłaty – 139.255,99 zł, w tym zaległości – 51.547,83 zł),
 - e) opłaty za centralne ogrzewanie – 1.628,66 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.854,00 zł;
- 4) odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod drogę wojewódzką nr 703 położonej w Turze – 22.159,00 zł;
- 5) odpłatność za energię elektryczną – 760,02 zł;
- 6) za umieszczenie reklamy – 1.649,50 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży mienia – 594,00 zł (sprzedaż drewna);
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 182,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie 10.000,00 zł (100,00%)

Rozdział 71035 – Cmentarze – 10.000,00 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 63.910,45 zł (57,10%), w tym zadania własne – 23.509,45 zł, zadania zlecone – 40.401,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 40.402,55 zł (46,48%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 40.401,00 zł,
- 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych – 1,55 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 18.814,75 zł:

- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych – 18.814,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.693,15 zł.

- zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych – 4.693,15 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 25.619,00 zł (97,91%).

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

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.073,00 zł (100,00%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 25.073,00 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 2.738.631,15 zł (48,37 %)

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 717,00 zł (23,90%):

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 717,00 zł (zaległości wymagalne – 2.365,00 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 – 1.020.444,00 zł (51,30%):

- 1) podatek od nieruchomości – 996.368,00 zł (pozostało do zapłaty – 995.218,16 zł, w tym zaległości – 2.521,76 zł);
- 2) podatek rolny – 3.911,00 zł (pozostało do zapłaty – 3.126,90 zł, w tym zaległości – 188,90 zł, nadpłata – 0,06 zł);
- 3) podatek leśny – 13.872,00 zł (pozostało do zapłaty – 14.583,00 zł, w tym zaległości – 366,00 zł);

- 4) podatek od środków transportowych – 6.280,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 13,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 604.109,82 zł. (52,69%):

- 1) podatek od nieruchomości – 161.702,70 zł (pozostało do zapłaty – 142.401,61 zł, w tym zaległości – 29.677,11 zł, nadpłaty – 570,87 zł);
- 2) podatek rolny – 334.709,80 zł, (pozostało do zapłaty – 319.954,98 zł, w tym zaległości – 56.468,86 zł, nadpłaty – 3.806,87zł);
- 3) podatek leśny – 7.669,00 zł (pozostało do zapłaty – 6.289,30 zł, w tym zaległości – 1.641,30 zł, nadpłaty – 780,85 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 42.419,00 zł, (pozostało do zapłaty – 85.917,20 zł, w tym zaległości – 37.084,50 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 14.779,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.746,00 zł;
- 7) koszty upomnień – 1.381,13 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.703,19 zł.

W I półroczu 2014 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 207 szt.

Wystawiono tytuły wykonawcze:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 51 szt. na kwotę 9.872,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 2 szt. na kwotę 5.428,00 zł.

Decyzje:

- 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym – 10 szt. na kwotę 1.418,00 zł;
- 2) z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 5 szt. na kwotę 1.703,00 zł;
- 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.230,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 124,00 zł w ilości 11 szt.

Ponadto wystawiono:

- 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji – 43 szt.;
- 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 116 szt.;
- 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.561 szt.;
- 4) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych – 1 szt. na kwotę 2.714,00 zł;
- 5) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 227 szt. na kwotę 51.613,70 zł;
- 6) upomnienia w podatku od środków transportowych – 4 szt. na kwotę 6.678,00 zł.;
- 7) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych – 10 szt.;
- 8) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 18 szt.;

- 9) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w podatku od środków - 6 szt.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 213.503,66 zł (44,15%):

- 1) opłata skarbową – 8.975,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 555,00 zł;
- 3) opłata eksploatacyjna – 588,53 zł;
- 4) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 203.385,13 zł (pozostało do zapłaty – 287.188,87, w tym zaległości – 78.141,87 zł).

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;

Z dniem 1 marca 2014 r. weszła w życie uchwała Nr XLI/257/2013 Rady Gminy Wartkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty obowiązującej na terenie gminy Wartkowice, na podstawie której obniżone zostały stawki opłaty. Obowiązujące od 1 marca stawki opłat:

- 1) odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny:
 - a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie – 12,00 zł za każdy miesiąc,
 - b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie – 22,00 zł za każdy miesiąc,
 - c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej – 32,00 zł za każdy miesiąc;
- 2) odpady niesegregowane:
 - a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie – 20,00 zł za każdy miesiąc,
 - b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie – 33,00 zł za każdy miesiąc,

- c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej – 48,00 zł za każdy miesiąc.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 899.856,67 zł (44,12%):

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych 894.596,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 5.260,67 zł. (zaległości wymagalne – 479,27 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 3.715.765,10 zł (58,68 %).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.400.656,00 zł (61,54%):

- subwencja – 2.400.656,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.191.444,00 zł (50,00%):

- subwencja – 1.191,444,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 99.311,10 zł

- zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 99.311,10 zł., w tym bieżące – 15.375,00 zł, majątkowe – 83.936,10 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 24.354,00 zł (50,00%):

- subwencja – 24.354,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 256.740,41 zł (48,04%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 21.099,60 zł (99,23%):

- wpłaty za obiady – 21.099,60 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12.776,00 zł (50,00%):

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 12.776,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 70.653,98 zł (39,01%):

- 1) odpłatność za wyżywienie – 11.755,90 zł,
- 2) czesne – 7.675,55 zł,
- 3) wpłaty za wodę i energię elektryczną – 124,53 zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 51.098,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 23.320,48 zł (28,57%):

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 21.292,00 zł;

- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień – 2.028,48 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 33.461,00 zł (97,29%)

- 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej – 15.922,00 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z siłowni – 1.645,00 zł;
- 3) dochody z lat ubiegłych – zwrot odprawy – 15.894,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 17.077,18 zł (78,66%):

- 1) wpłaty za wynajem autobusu – 3.366,67 zł;
- 2) wypłata odszkodowania - 13.710,51 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół – 213,27 zł (21,33%):

- wpływy za energię elektryczną (Zelgoszcz) – 213,27 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – brak wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 75.638,90 zł (45,76%):

- 1) odpłatność za wyżywienie – 72.642,50 zł;
- 2) opłata ryczałtowa nauczycieli korzystających z obiadów – 2.996,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.500,00 zł (100,00%):

- 1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 2.500,00 zł.

Umowa o współpracy w ramach programu „Na własne konto” zawarta w dniu 4 listopada 2013 r. pomiędzy Fundacją pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – *Counterpart Fund*” z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa a Gminą Wartkowice z siedzibą Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 34.519,41 zł (76,71 %)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34.519,41 zł (76,71%):

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34.519,41 zł.

Do końca czerwca 2014 roku wydano:

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 3 decyzje o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 14 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 1.401.836,47 zł (53,21%), w tym zadania własne – 350.100,47 zł, zadania zlecone – 1.051.736,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – brak wykonania

– dotacje celowe na zadania własne – brak wykonania

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.009.920,19 zł (49,50%), w tym zadania własne – 4.934,19 zł, zadania zlecone – 1.004.986,00 zł.

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 1.004.986,00 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) – 4.934,19 zł. (zaległości wymagalne – 315.103,16 zł).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.349,00 zł (55,87%), w tym zadania własne – 9.153,00 zł, zadania zlecone – 1.196,00 zł.

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 1.196,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 9.153,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.061,00 zł (94,13%):

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 25.761,00 zł;
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych – 300,00 zł (zwrot odpłatności za pobyt w DPS).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 112.026,00 zł (58,45%):

– dotacje celowe na zadania własne – 112.026,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 152.401,28 (77,57%):

- 1) wpływy z usług (siostry PCK) – 2.422,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Jestem mobilny” – 101.925,28 zł, w tym:
 - a) środki z budżetu UE – 96.800,55 zł,
 - b) środki z budżetu krajowego – 5.124,73 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 – 40.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 91.079,00 zł (66,31%):

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 53.079,00 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone – 38.000,00 zł (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 40.237,00 zł (100,00%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 40.237,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.237,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 269.832,77 zł (20,74%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 237.847,34 zł (18,74%):

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 59.623,64 zł (pozostało do zapłaty – 11.827,69, w tym zaległości – 9.787,39 zł);
- 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 177.806,90 zł (zaległości – 660,00 zł);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 416,80 zł;
- 4) środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – współfinansowanie przez JTI Polska Spółka z o.o. w Starym Gostkowie – brak wykonania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 13.590,00 zł (100,00%)

- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami – 13.590,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.395,43 zł (99,98%):

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.395,43 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 512.806,00 zł (100,04%)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 512.806,00 zł.

- 1) darowizna pieniężna na organizację Święta Ludowego – 200,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 512.606,00 zł, w tym na:
 - a) Rewitalizację Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 286.094,00 zł,
 - b) Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 226.512,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie 405.675,72 zł (14,76%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12.377,38 zł (0,54%):

- 1) odsetki od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.391,01 zł;
- 2) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 3.166,00 zł;
- 3) zwrot dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy – 6.820,37 zł.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia – 3.166,00 zł.

Wykonano I etap zadania tj. wybudowano 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących za zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego rok realizacji 2013 r. II etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia prac 31 października 2014 r.

Zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 6.820,37 zł

Dokonano zwrotu dotacji unijnej na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zwrot był wynikiem dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi kontroli postępowań przetargowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu i nałożonych kar finansowych. Nałożono korektę finansową w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych poniesionych na pełnienie funkcji Menadżera kontraktu, w szczególności za określenie w warunkach przetargowych na Pełnienie funkcji menadżera kontraktu przy realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice w 2010 roku wymogu posiadania doświadczenia w realizacji usług związanych z zarządzaniem projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zdaniem zespołu kontrolującego sformułowane takich wymagań jest niezgodne z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych wykonawców. W wyniku korekty finansowej wydatki kwalifikowane poniesione na pełnienie funkcji Menadżera kontraktu w wysokości 122 900,97 zł zostały pomniejszone o 5% tj. kwotę 6 145,05 zł. (zwrot dotacji w kwocie **5 223,30 zł**). Ponadto wyłączono z wydatków kwalifikowalnych roboty związane z montażem 3 szt. zestawów złączowo-pomiarowych (ZZ-P) oraz rur osłonowych na przewodach energetycznych długości 19,47 mb o łącznej wartości 1 878,90zł (netto). Powodem wyłączenia powyższych wydatków kwalifikowalnych było użycie w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej) w przetargu nieograniczonym na Budowę

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wartkowice i Stary Gostków w 2009 roku nazwy dostawcy zestawu złączowo-pomiarowego (ZZ-P) oraz typu rury AROT, bez jednoczesnego zapisu mówiącego o możliwości stosowania rozwiązań równoważnych. Zwrot dotacji w wysokości **1 597,07 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 6.514,03 zł (52,11%):

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 6.514,03 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za I półrocze 2014 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 386.784,31 zł (89,74%), w tym zadania zlecone – 341.088,82 zł, zadania własne – 16.215,74 zł, porozumienia – 29.479,75 zł:

Zadania zlecone – 341.088,82 zł

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 334.400,80 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej w wysokości 604,00 zł., opłaty pocztowej w wysokości 4.084,02 zł oraz zakupiono tonery i papier za kwotę 2.000,00 zł. W powyższej sprawie wydano 596 decyzji.

Zadania własne – 16.215,74 zł

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 12.105,60 zł;
- 2) karma dla bezdomnego psa – 64,00 zł;
- 3) odłapanie bezdomnych psów – 1.968,25 zł;
- 4) usługi weterynaryjne – 2.077,89 zł.

Porozumienia – punkt rakarski – 29.479,75 zł

- 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 15.208,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 8.310,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.042,75 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 576,20 zł;
- 5) monitorowanie szkodników i nadzór weterynaryjny – 1.207,80 zł;
- 6) nadzór weterynaryjny – 135,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 148.477,96 zł (9,26%)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 148.477,96 zł (9,26%):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 29.646,80 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.002,96 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.830,93 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 749,26 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 5.088,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 4.943,33 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, baterie, części zamienne);

- 7) zakup energii – 37.082,48 zł (hydrofornia Wartkowice – 4.124,20 zł, Gostków – 3.989,93 zł, Tur – 3.125,78 zł, Kłódno – 15.967,96 zł, Wierzbowa – 9.540,77 zł, Stacja Kontenerowa Sędów – 166,92 zł, pompa Krzepocinek – 166,92 zł);
- 8) zakup usług remontowych – 4.229,54 zł;
- 9) badania okresowe konserwatorów – 495,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 19.742,81 zł (dostawa wody z Parzęczewa – 7.144,40 zł, analiza próbek wody – 1.306,72 zł, monitoring obiektów – 1.545,00 zł, wymiana zasuw, montaż i demontaż pomp głębinowych – 9.746,69 zł);
- 11) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 338,38 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe – 338,47 zł;
- 13) różne opłaty i składki – 28.000,00 zł (opłaty za pobór wód – 24.753,00 zł i dozór techniczny w hydroforniach – 3.247,00 zł);
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.490,00 zł;
- 15) zajęcie pasa drogowego – 3.500,00 zł;
- 16) wydatki majątkowe – brak wykonania.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej.

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

- całorocznego monitoringu w ramach wewnętrznej kontroli jakości:
- wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring kontrolny i przeglądowy),
- odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody.

W związku z w/w obowiązkami w dniu 03 lutego 2014 r. z firmą SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 52 A, 43-200 Pszczyzna, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 2721.25.2014 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

W miesiącu czerwcu nastąpiła awaria pomp na ujęciach wody w Wierzbowej i Turze. Naprawę wykonała firma PAMA z siedzibą przy ul. Strykowska 22 c, 91-725 Łódź.

W budynku hydroforni w Turze na ścianach w pomieszczeniu chlorowni i pomieszczeniu elektrowni (powierzchnia 24 m²) położone zostały płytki ceramiczne. Prace powyższe wykonane były przez pracowników Urzędu Gminy w ciągu 55 roboczo-godzin.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku wydano 31 pozwoleń na budowę przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do nieruchomości.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.201 r. w m³:

Nazwa stacji	Pobór wód	Sprzedaż	Zużycie na cele technologiczne
SUW Kłódno	49 579	34 301	2 327
Hydrofornia Wartkowice	27 615	24 566	60

SUW Stary Gostków	27 865	20 565	2 606
SUW Tur	21 320	17 131	808
SUW Wierzbowa	33 907	28 360	3 142
Suma:	160 286	124 923	8 943

Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – brak wykonania

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót z firmą „WATERTECH” Dorota Grzelak-Kowalczyk w Łodzi. Umowa opiewa na kwotę 947.254,70 zł. Planowany termin zakończenia robót 15.12.2014 r. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano m.in. remont i przebudowę budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności $Q=40,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, budowę dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o poj. 100m³ każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KŁUDNA

Złożono wnioski o przyznanie pomocy ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 45.266,93 zł (1,70%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 41.266,93 zł (1,92%):

Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 12.038,46 zł:

- 1) paliwo do ciągnika (odsnieżanie, równiarka) – 10.722,96 zł;
- 2) materiały do konserwacji dróg – 1.230,00 zł;
- 3) użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (Kanał Drozdów, rzeka Gnida i Zian) – 85,50 zł.

W miesiącu styczniu przeprowadzono odsnieżanie niektórych odcinków dróg, najbardziej narażonych na zwiewanie śniegu z pól. Odsnieżanie w miejscowości: Nowa Wieś, Dzierżawy, Mrówna, Wierzbówka, Pełczyśka, Wola Dąbrowa, Jadwisin, Biernacice, Polesie, Bronów, Światonia, Zalesie, Truskawiec wykonał pracownik gospodarczy sprzętem będącym w dyspozycji Gminy.

Prace związane z sypaniem mieszanki (sól+ piasek) w celu usunięcia oblodzenia nawierzchni dróg wykonano w miejscowości: Wartkowice (ul. Nasienna, Spółdzielcza), Dzierżawy, oraz terenów (około 20 m przed i 20 m za) na przejazdach kolejowych na odcinku od Grabiszewa do Spędoszyna, oraz chodników, terenów przed budynkami użyteczności publicznej w Wartkowicach i w Starym Gostkowie.

W firmie „Glaspo” w Dąbiu zakupiono dwie szyby które to zostały zamontowane na przystanku autobusowym w miejscowości Zalesie i Wartkowice.

Po okresie zimowym rozpoczęto prace polegające na profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowo – żuźlowej z wykorzystaniem własnego sprzętu.

W miesiącu marcu przeprowadzono naprawę (dostarczono materiał) nawierzchni dróg w miejscowości: Wola Dąbrowa - 8 ton żwiru, Zawada - 14 ton żuźla, Dzierżawy - 7 ton żuźla, prace powyższe wykonali pracownicy Urzędu Gminy.

W okresie wiosennym przeprowadzono prac pielęgnacyjne polegające na modelowaniu koron drzew (lipy) w Wartkowicach, oraz odkrzaczanie i usuwanie uschniętych traw w rowach przy drogach w miejscowości: Ner, Ner – Kolonia, Stary Gostków, Wierzbowa, Kiki, Mrówna, Plewnik Pierwszy. W miejscowości Powodów Trzeci przy drodze gminnej nr 111218E i na terenie posesji szkolnej w Sakowie obcięte zostały gałęzie drzew.

Przeprowadzone zostały prace porządkowe polegające na usunięciu kamieni z terenu w Starym Gostkowie (kiosk ruchu), oraz wykonano tzw. podsypkę z zakupionej ziemi (12 ton) celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni na w/w terenie.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i żuźla nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Wartkowice” obejmujące:

Część 1. Dostawa żwiru na potrzeby remontu i naprawy dróg na terenie gminy Wartkowice w ilości 1000 ton – w wyniku którego wybrana została oferta należąca do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego – Grażyna Kupczyk z Uniejowa.

Część 2. Dostawa żuźla nieprzemielonego na potrzeby remontu i naprawy dróg - w ilości 2000 ton w wyniku którego wybrana została oferta do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL- Pol Jan i Teresa Rózanowcy, Brudzeń Duży.

Wykonawca wybranej oferty dostarczył materiał (1 zestaw 28 ton) do miejscowości: Biernacie 3 kursy, Bronów 1 kurs, Bronówek 2 kursy, Grabiszew 2 kursy, Mrówna 1 kurs, Ner – Zawada 4, Nowy Gostków 1, Spędoszyn – Kolonia 5 , Zelgoszcz 6.

W miesiącu maju rozpoczęto wykonywanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych polegających na koszeniu (uprzątnięciu skoszonej trawy, oczyszczaniu kostki brukowej, oraz parkingów w Wartkowicach i Starym Gostkowie.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLV/28/2014 Rady Gminy Wartkowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie nadania rondy położonemu w miejscowości Stary Gostków nazwy „Rondo gen. pil. A. Błasika,, rozmieszczenie tablic z nazwą ronda, oraz projekt organizacji ruchu wykonała firma „Linia” Biuro projektowe Jakub Jońca, natomiast wykonanie 4 tablic informacyjnych wraz ze stelażem wykonała i dostarczyła firma „ERPLAST” z Bydgoszczy.

Firma AMPRRA z Głuchowa/Komorniki dokonała naprawy uszkodzonego „witacza” zlokalizowanego na granicy administracyjnej Gminy w miejscowości Biernacie.

Wydatki majątkowe – 29.228,47 zł.

- 1) budowa drogi w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania;
- 2) budowa przystanku w Spędoszynie Koloni – brak wykonania;
- 3) przebudowa drogi Ner – Ner Parcel z kanalizacją deszczową – 6.749,99 zł;
- 4) modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci – Nasale, dł. 2,4 km – 16.207,84 zł;
- 5) regulacja stanu prawnego dróg gminnych – 6.270,64 zł;

Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania

Wystąpiono do Starosty Poddębickiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zadanie planowane do realizacji w 2014 r. planowany termin zakończenia prac 31.10.2014 r.

Budowa przystanku w Spędoszynie Koloni – brak wykonania

Przebudowa drogi Ner – Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową – 6.749,99 zł

Zlecono firmie DROPLUS Dariusz Furmańczyk w Łodzi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 111204E Wartkowice, ul. Spółdzielcza – Ner – Ner Parcel. Zakres opracowań obejmuje:

- 1) budowę nowego kanału deszczowego o średnicy 400 mm na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2531E w kierunku północnym z budową separatora i odtworzeniem drogi o nawierzchni bitumicznej,
- 2) rozbudowę drogi na odcinku ok. 990 m w miejscowości Ner i Ner Parcel (budowa nowej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze gruntowej, z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją deszczową),
- 3) przebudowę drogi na odcinku ok. 540 m (wykonanie nawierzchni ścieralnej na istniejącej drodze asfaltowej z włączeniem do drogi powiatowej nr 2531E, pobocza, zjazdu, poszerzenia pasa drogowego na potrzeby odwodnienia).

Koszt opracowania dokumentacji projektowej 54.615,00 zł brutto.

Termin umowny wykonania dokumentacji projektowej 31.08.2014 r.

Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci – Nasale, dł. 2,4 km – 16.207,84 zł.

Wykonano wycinkę drzew w pasie drogi gminnej nr 111218E Powodów Trzeci – Nasale w ilości 171 sztuk. Prace wykonane przez firmę BUDMAL Jan Kisiela w Poddębicach. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót tj. MARKBUD sp. z o.o. w Poddębicach na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale”. Umowa obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 2744,7 m. stanowiących jeden ciąg komunikacyjny:

- 1) droga gminna Powodów Trzeci – Nasale nr 111218E,
- 2) droga gminna w miejscowości Powodów Trzeci nr 111223E (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z drogą gminną nr 111218E).

Wartość umowy opiewa na kwotę 1.475.721,74 zł. Termin zakończenia 30.09.2014 r.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 390.720,00 zł.

Regulacja stanu prawnego dróg – 6.270,64 zł.

Poniesiono koszty sporządzenia aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów w formie darowizny o powierzchni 320 m² pod poszerzenie dróg gminnych w Plewniku

Drugim, Truskawcu i Ujeździe. Ponadto uregulowano stan prawny nieruchomości w Księgach Wieczystych w związku z przejęciem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w Powodowie Trzecim, Drwalewie i Mrównej.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00 zł (0,80%):

– wydatki majątkowe – 4.000,00 zł.

Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej Nr 111213E w km 2+140 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. w Poddębicach. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego mostu o konstrukcji żelbetowej klasy obciążeń „B” o nośności do 40 ton. Wartość umowy opiewa na kwotę 461.938,90 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.10.2014 r. Złożono wnioski i podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Kwota dotacji ze środków budżetu państwa wynosi 369 551,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 80.748,33 zł (32,30%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.748,33 zł (32,30%):

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 12.796,76 zł, w tym:
 - a) paliwo i części do ciągnika – 7.257,59 zł;
 - b) pozostałe materiały – 5.539,17 zł. (części do remontu ciągnika i przyczepy, części do kosiarki, wkłady do koszy, mieszanka trawnikowa, nawóz itp.);
- 2) energia elektryczna – 4.465,53 zł;
- 3) olej opałowy – 54.290,54 zł;
- 4) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 3.945,27 zł;
- 5) bieżące remonty – 360,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 2.191,88 zł (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów i kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe);
- 7) różne opłaty i składki – 2.698,35 zł (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny);
- 8) wydatki majątkowe – brak wykonania.

Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej – budynek komunalny w Wartkowicach – brak wykonania.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej w istniejącej kotłowni w Wartkowicach. Umowa obejmuje wykonanie opracowań w zakresie nowej instalacji gazowej niezbędnej do przyłączenia istniejących kotłowni olejowych do sieci gazowej, z wymianą palnika olejowego na olejowo-gazowy, a także wykonanie ekspertyzy technicznej i uzyskanie zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na

odstępstwo na lokalizację kotłowni gazowej w piwnicy budynku. Podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej obiektu komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa – brak wykonania

Rozdział 71035 – Cmentarze – brak wykonania

Planowana kwota dotacji przeznaczona jest na wykonanie i ustawienie nagrobka „Grobu Nieznanego Żołnierza” znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Wartkowicach. Termin realizacji do 31 sierpnia 2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 1.051.291,95 zł (43,82%), w tym zadania zlecone – 38.474,63 zł, zadania własne – 1.012.817,32 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 38.474,63 zł (44,26%) - zad. zlecone):

- 1) wypłata wynagrodzeń – 25.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.029,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 717,00 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 3.221,31 zł;
- 7) koszty transportu dowodów osobistych – 257,32 zł;

Rozdział 75022 – Rady gmin – 58.176,22 zł (42,46%):

- 1) diety dla radnych – 54.449,81 zł;
- 2) materiały – 3.276,41 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);
- 3) zakup usług pozostałych – 450,00 zł (udział w kongresie).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 903.541,32 zł (44,01%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary) – 717,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 539.713,80 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87.306,46 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 107.218,45 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7.976,03 zł;
- 6) składki na PFRON – 491,00 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka odpadami) – 3.600,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 20.090,11 zł, w tym:
 - a) tonery – 190,90 zł,
 - b) czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe – 14.104,65 zł,
 - c) meble biurowe – 5.794,56 zł;
- 9) energia elektryczna – 7.462,59 zł;
- 10) olej opałowy – 18.261,44 zł;
- 11) zakup usług remontowych – 1.112,37 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego);
- 12) badania okresowe pracowników – 880,00 zł;

- 13) opłata pocztowa – 19.577,43 zł;
- 14) decyzje o warunkach zabudowy – 8.750,00 zł;
- 15) prowizja bankowa – 2.343,00 zł;
- 16) serwis zabezpieczeń – 234,93 zł;
- 17) utrzymanie domen, drugie stanowisko księgowości budżetowej – 847,47 zł;
- 18) szkolenie – kontrola zarządcza – 11.000,00
- 19) pozostałe usługi (odbiór odpadów, opłata za ścieki, opinia prawno podatkowa, doradztwo podatkowe) – 10.116,76 zł;
- 20) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.881,90 zł;
- 21) usługi telefonii komórkowej – 1.426,85 zł;
- 22) usługi telefonii stacjonarnej – 3.541,51 zł;
- 23) podróże służbowe krajowe – 8.670,47 zł (delegacje – 7.036,95 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.633,52 zł);
- 24) ubezpieczenie wyposażenia – 3.781,00 zł;
- 25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.500,00 zł;
- 26) szkolenia pracowników – 4.443,00 zł;
- 27) zakupy inwestycyjne (szafa biurowa) – 3.597,75 zł;
- 28) wydatki inwestycyjne – brak wykonania

Przedsiębiorcy złożyli 72 wnioski CEIDG-1 dot. działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji.

Przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano posiadane uprawnienia – dokonano 21 wpisów.

Od 5 maja 2014 r. został zatrudniony stażysta na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego do 04.11.2014 r.

Od dnia 26 maja 2014 r. do 25 września 2014 r. zatrudniono 2 osoby w ramach robót publicznych.

W dniu 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. zostały uruchomione na terenie Gminy Wartkowice prace społecznie użyteczne.

W ramach tych prac zostało zatrudnionych 10 osób w placówkach oświatowych oraz Urzędzie Gminy Wartkowice.

Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej – budynek Urzędu Gminy – brak wykonania

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej w istniejącej kotłowni w Wartkowicach. Umowa obejmuje wykonanie opracowań w zakresie nowej instalacji gazowej niezbędnej do przyłączenia istniejących kotłowni olejowych do sieci gazowej, z wymianą palnika olejowego na olejowo-gazowy, a także wykonanie ekspertyzy technicznej i uzyskanie zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na odstąpienie na lokalizację kotłowni gazowej w piwnicy budynku. Podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej budynku urzędu.

Zakup mebli i wyposażenia – 3.597,75 zł.

W miesiącu maju zakupiono szafę aktową na potrzeby stanowisk ds. kultury, gospodarki odpadami oraz zamówień publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.762,04 zł (27,13%):

- 1) materiały promocyjne – 3.989,54 zł (statuetki, karty świąteczne);
- 2) druk czasopisma „Do Rzeczy” – 2.620,00 zł;
- 3) emisja programu AGRO EKSOIRES – 2.152,50 zł.

W dniu 27 lutego 2014r. w Łęczycy odbył się XIV Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej „Dzień Łasucha”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. W pokazie Gminę Wartkowice reprezentowały kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich z Konopnicy.

Gmina Wartkowice w ramach środków na promocję dofinansował zakup czapek złotych na XXVII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie, który odbył się w dniach 29 maj - 1 czerwiec 2014 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 42.337,74 zł (47,04%)

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 13.790,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych – 24.926,00 zł;
- 3) materiały biurowe, art. spożywcze – 590,15 zł.
- 4) różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego);
- 5) koszty komornicze – 531,59 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 25.619,00 zł (97,91%) - 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.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25.073,00 zł (100,00%)

- 1) diety dla członków komisji – 13.560,00 zł;
- 2) delegacje służbowe członków komisji – 540,92 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 289,93 zł;
- 4) składki na FP – 41,46 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.904,73 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 30,00 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe – 905,96 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 39.879,86 zł (21,49%), w tym zadania zlecone – brak wykonania, zadania własne – 39.879,86 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 39.879,86 zł (27,21%):

- 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 4.566,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 567,30 zł;
- 3) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 7.440,00 zł;
- 4) za paliwo i części zamienne – 7.239,74 zł (OSP Wartkowice – 2.870,93 zł, Pełczyska – 262,70 zł; Biernacice – 1.456,71 zł, Biała Góra – 128,20 zł; Truskawiec – 371,00 zł; Zelgoszcz – 30,00 zł, Grabiszew – 230,40 zł, Tur – 212,80 zł, Powodów – 1.677,00 zł);
- 5) energia elektryczna – 3.387,54 zł (OSP w Wartkowicach – 1.313,84 zł, OSP Zelgoszcz – 133,13 zł; OSP Pełczyska – 85,29 zł; OSP Powodów – 85,29 zł; OSP Sędów – 85,29 zł, OSP Biernacice – 1.162,65 zł, Tur – 272,78 zł, OSP Kłódno – 102,61 zł, Biała Góra – 85,29 zł, Truskawiec – 61,37 zł.);
- 6) badania profilaktyczne strażaków – 1.640,00 zł;
- 7) usługi pozostałe – 5.039,44 zł (przeeglądy techniczne pojazdów, zestawu ratowniczego, aparatów powietrznych, gaśnic i sprzętu);
- 8) monitoring obiektów strażackich – 4.560,84 zł;
- 9) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 5.439,00 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 – brak wykonania.

Do końca czerwca 2014 r. nie było potrzeby rozdysponowania powyższej rezerwy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – brak wykonania.

Gmina Wartkowice w dniu 30 czerwca zawarła umowę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego w wysokości 4.000,00 zł. Powyższe środki zostały przekazane w miesiącu lipcu na rachunek bankowy Funduszu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dopiskiem „pomoc finansowa dla KP PSP w Poddębicach”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 123.870,62 (37,77%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 123.870,62 zł (37,77%):

- 1) prowizje bankowe od rachunków otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 1.100,53 zł;

- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 122.770,09 zł, w tym:
- a) kredyt z 2006 roku – 15.142,32 zł,
 - b) kredyt z 2009 roku – 58.574,16 zł,
 - c) kredyt z 2011 roku – 26.596,33 zł,
 - d) kredyt z 2012 roku – 15.280,77 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na rekultywację wysypiska śmieci – 2.942,14 zł,
 - f) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na oczyszczalnię przyzagrodowe – 158,52 zł,
 - g) pożyczka z BGK – oczyszczalnia – 2.772,75 zł,
 - h) pożyczka z BGK – park – 522,43 zł,
 - i) pożyczka z BGK – pomnik – 780,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014, roku Gmina Wartkowice posiada zadłużenie w wysokości 6.159.134,39 zł, w tym:

- kredyt z 2006 r. – 920.000,00 zł,
- kredyt z 2009 r. – 2.640.000,00 zł,
- kredyt z 2011 r. – 1.600.000,00 zł,
- kredyt z 2012 r. – 800.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 199.134,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

Na koniec I półrocza 2014 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem – 56.495,51 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 27.981,51 zł
- 2) rezerwa na dokształcanie nauczycieli – 8.570,00 zł;
- 3) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 19.944,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 3.234.446,69 zł (51,60%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.318.090,83 zł (55,47%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 49.253,20 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół – 778.798,69 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok – 147.256,40 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 137.824,79 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 16.160,66 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za sprzątaczkę) – 2.776,20 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.451,88 zł, w tym:
 - a) olej opałowy – 17.945,70 zł,
 - b) środki czystości – 1.514,12 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów – 1.687,99 zł,
 - d) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 3.832,31 zł,

- e) wózek kelnerski (Szkoła Kłodna) – 314,00 zł,
- f) tonery, papier ksero – 3.783,16 zł,
- g) materiały szkoleniowe, programy – 585,20 zł,
- h) paliwo do kosiarek – 140,00 zł,
- i) kasety do kopiarki – 246,00 zł,
- j) donice, ziemia do kwiatów – 256,00 zł,
- k) kwiaty – 130,00 zł,
- l) leki do apteczki – 17,40 zł,
- 8) dożywianie (obiady) – 21.099,60 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 690,37 zł, w tym:
 - a) zakup książek – 145,00 zł,
 - b) prenumerata – 545,37 zł;
- 10) zakup energii – 29.738,30 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 20.199,92 zł,
 - b) woda – 1.382,62 zł,
 - c) gaz – 8.155,76 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 870,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 7.993,48 zł, w tym:
 - a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki – 2.001,02 zł,
 - b) przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu ppoż. – 396,06 zł,
 - c) monitoring – 580,56 zł,
 - d) serwis systemu alarmowego – 243,54 zł,
 - e) naprawa kopiarki – 180,00 zł,
 - f) usługi transportowe – 51,22 zł,
 - g) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe – 2.923,99 zł,
 - h) okresowy przegląd przewodów kominowych – 270,60 zł,
 - i) wykonanie instalacji siłowej do zmywarki – 699,99 zł,
 - j) abonament za stronę www – 430,50 zł,
 - k) za wynajem busa na przewóz uczniów na konkurs – 216,00 zł;
- 13) abonament za usługi Internetu – 492,80 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne – 1.216,77 zł;
- 15) delegacje służbowe – 776,91 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 2.175,76zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.975,00 zł;
- 18) za szkolenia i seminarium dla nauczycieli – 540,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75.731,32 zł (50,51%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.101,48 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 45.291,14zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok – 12.178,93 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.680,05 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 644,72 zł;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.835,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 208.999,74 zł (49,11%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.228,97zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 124.229,68 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 19.280,75 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.064,29 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.358,77 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia logopedyczne i języka angielskiego) – 2.656,60 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 2.514,00 zł , w tym:
 - a) środki czystości – 544,13 zł,
 - b) druki, materiały biurowe – 348,77 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów – 547,39 zł,
 - d) benzyna do kosiarki – 145,80 zł,
 - e) abonament Niezbędnik Dyrektora – 427,91 zł,
 - f) zaliczka dla dyrektora na bieżące wydatki – 500,00 zł;
- 8) zakup środków żywności – 11.357,36 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 602,50 zł, w tym:
 - a) prenumerata – 97,50 zł,
 - b) zabawki – 505,00 zł;
- 10) zakup energii – 4.059,43zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 3.626,57 zł,
 - b) woda – 432,86 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 395,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 2.042,68 zł, w tym :
 - a) wywóz śmieci i ścieki – 1.486,51 zł,
 - b) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. – 25,83 zł,
 - c) opłaty i prowizje – 530.34 zł;
- 13) abonament za usługi Internetu – 300,00 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne – 575,71 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.835,00 zł.
- 16) szkolenia pracowników – 499,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 284.997,35 zł (39,84%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.541,29 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 142.598,19 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. – 5.837,97 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.953,89 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.714,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia logopedyczne i języka angielskiego) – 3.427,40 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 49.697,36, w tym:
 - a) zakup opału – 48.875,55 zł,
 - b) środki czystości – 172,10 zł,
 - c) tablice informacyjne – 295,20 zł,
 - d) tonery, papier ksero – 182,61 zł,

- e) materiały do napraw i remontów – 171,90 zł;
- 8) zakup energii – 6.596,53 zł, w tym:
 - a) woda – 398,85 zł,
 - b) energia elektryczna – 6.197,68 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników – 65,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 15.556,24 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty – 536,00 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości – 1.253,46 zł,
 - c) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. – 490,77 zł,
 - d) okresowy przegląd przewodów kominowych – 246,00 zł,
 - e) zamontowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach – 13.030,01 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 1.559,71 zł;
- 12) różne opłaty i składki – 9.530,49 zł, w tym:
 - a) za dozór techniczny – 474,00 zł,
 - b) zwrot dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 9.056,49 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.990,00 zł;
- 14) dotacja dla punktu przedszkolnego w Wilkowicach – 11.929,28 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 781.691,06 zł (55,98%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 29.625,78 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 477.486,69 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 70.911,77 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 80.857,28 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7.609,75 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.185,30 zł, w tym:
 - a) środki czystości – 2.366,42 zł,
 - b) materiały do napraw i remontów – 1.243,86 zł,
 - c) materiały biurowe, druki – 730,05 zł,
 - d) tonery, papier ksero – 1.256,10 zł,
 - e) wyposażenie apteczki – 70,54 zł,
 - f) abonament Niezbędnik Dyrektora – 780,33 zł
 - g) lustro do siłowni – 738,00 zł;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 794,00 zł, w tym:
 - a) prenumerata – 610,00 zł,
 - b) sprzęt sportowy – 184,00 zł;
- 8) zakup energii – 50.206,77 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 8.206,32 zł,
 - b) gaz – 40.927,57 zł,
 - c) woda – 1.072,88 zł;
- 9) badania okresowe pracowników – 855,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 5.416,52 zł, w tym:
 - a) wywóz śmieci, ścieki – 2.551,61 zł,
 - b) konserwacja dźwigu osobowego i instalacji alarmowej – 1.646,58 zł,
 - c) usługa informatyczna – 790,00 zł,

- d) wymiana gniazda bezpiecznika w kotle c.o. – 382,43 zł,
- e) koszty przesyłki – 45,90 zł;
- 11) abonament za usługi Internetu – 300,00 zł;
- 12) rozmowy telefoniczne telefon komórkowy – 1.089,78 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne telefony stacjonarne – 486,60 zł;
- 14) delegacje służbowe – 280,82 zł;
- 15) ubezpieczenie hali sportowej, dozór techniczny – 3.547,00 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.098,00 zł;
- 17) opłata sądowa – 2.640,00 zł;
- 18) szkolenie pracowników – 300,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 327.376,25 zł (61,96%):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 57.814,36 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 5.166,92 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.431,43 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 664,82 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) – 4.566,85 zł;
- 6) zakup materiałów – 73.117,68 zł, w tym:
 - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny – 63.832,68zł,
 - b) części zamienne – 5.292,99 zł,
 - c) opony – 2.032,01 zł,
 - d) akumulator – 460,00 zł,
 - e) zaliczka na bieżące zakupy paliwa w okresie wakacyjnym – 1.500,00 zł;
- 7) naprawy autobusów – 3.113,35 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 166.831,49 zł, w tym:
 - a) wynajem autobusów – 153.866,27 zł,
 - b) zakup biletów miesięcznych – 5.416,20 zł,
 - c) zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 7.050,00 zł,
 - d) badania techniczne pojazdów – 399,00 zł
 - e) opłaty za usługi kurierskie – 40,02 zł,
 - f) wymiana opon – 60,00 zł;
- 9) różne opłaty i składki (ubezpieczenie busa) – 2.721,00 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.531,00 zł;
- 11) składki na fundusz emerytur pomostowych – 417,35 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 88.350,28 zł (51,34%):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu – 53.984,97 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 9.304,62 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.713,50 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 926,45 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie) – 970,51 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 4.820,47 zł, w tym:
 - a) środki czystości – 180,50 zł,

- b) prenumerata, poradniki – 333,36 zł,
- c) materiały biurowe, druki – 1.392,01 zł,
- d) licencja Rachunkowość w oświacie, program PRZELEWY – 834,47 zł,
- e) papier ksero, tonery – 1.771,03 zł,
- f) pojemnik na śmieci – 100,00 zł,
- g) części do naprawy kopiarki – 209,10 zł;
- 7) zakup energii – 2.159,76 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 2.121,53 zł,
 - b) woda – 38,23 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 235,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 1.910,36 zł, w tym:
 - a) przegląd sprzętu ppoż. – 8,61 zł,
 - b) ścieki, wywóz śmieci – 194,99 zł,
 - c) przegląd i naprawa maszyn biurowych – 390,00 zł,
 - d) prowizje, opłaty i znaczki pocztowe – 981,99 zł,
 - e) naprawa komputera i kopiarki – 334,77 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 300,00 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 804,64 zł;
- 12) ubezpieczenie sprzętu – 183,00 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.467,00 zł;
- 14) szkolenia – 570,00 zł.

Rozdział 81046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.800,00 zł (84,44%):

- 1) doksztalcanie i szkolenia nauczycieli – 500,00 zł;
- 2) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi NOVO – 600,00 zł;
- 3) za szkolenie dotyczące NOVO – 2.700,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 142.899,06 zł (44,87%):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 49.227,52zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 8.057,09 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 8.683,19 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 852,01 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 5.377,82 zł, w tym:
 - a) opał – 1.703,40 zł,
 - b) środki czystości – 2.068,65 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów – 33,00 zł,
 - d) kuchnia gazowa – 1.399,00 zł,
 - e) naczynia i sprzęt kuchenny – 173,77 zł;
- 6) zakup środków żywności – 61.239,58 zł;
- 7) zakup energii – 96,00 zł, w tym:
 - gaz – 96,00 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 295,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 673,93 zł, w tym:
 - a) wykonanie blatu do stołu – 398,52 zł,

- b) napraw pralki – 120,00 zł,
 - c) wywóz śmieci – 140,40 zł,
 - d) usługa transportowa – 15,01 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.697,00 zł;
- 11) zakup zmywarki – 4.699,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.510,80 zł (1,39%):

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (program „Na własne konto”) – 2.500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – budowa placów zabaw – 10,80 zł.

Na własne konto – 2.500,00 zł

W ramach Programu 25 uczniów z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach miało możliwość poszerzenia swojej wiedzy ekonomicznej, poznania podstaw przedsiębiorczości oraz zasad świadomego planowania ścieżki zawodowej. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz zaczynają korzystać z narzędzi bankowych. Jest to okazja do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat najważniejszych mechanizmów finansowych. Zajęcia odbywały się w ferie zimowe. Podczas ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznali narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. Podczas zajęć młodzież odwiedzi także banki i lokalnych przedsiębiorców.

Program „Na Własne Konto” był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin i Parądzice – 10,80 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice na obiektach szkolnych (wydatek poniesiono w 2014 r. ze środków niewygasających). Złożono wniosek o dofinansowanie zaprojektowanego zadania 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. W ramach operacji planuje się budowę trzech ogólnodostępnych placów zabaw. Wartość kosztorysowa robót wynosi 177.763,87zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej 115.618,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 31.400,03 zł (61,46%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.400,03 zł (61,46%):

- 1) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 7.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 94,55zł;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 9.700,00 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja, program „ Narkotykom Mówię NIE”);
- 4) materiały biurowe – 80,48 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 14.525,00 zł (akcja letnia organizowana przez szkoły – 12.000,00 zł, porady prawne – 600,00 zł, szkolenia 600,00 zł, psychoterapeuta – 1.325,00 zł).

W okresie od 7 stycznia 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog. Wymiar czasu wykonywania pracy w I półroczu dla Zespołu Szkół w Wartkowicach wynosił 18 godzin miesięcznie, dla Szkoły Podstawowej w Kłodnej wynosił 5 godzin miesięcznie, a w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach 2 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć.

W dniu 18 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Wartkowicach odbyła się debata pn. "Rozmowy o wolności młodzieży od używek". Organizatorami debaty byli Urząd Gminy Wartkowice, Zespół Szkół w Wartkowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, Rady Gminy Wartkowice, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach, Urzędu Gminy Wartkowice, a także w dużej grupie pedagodzy, rodzice i uczniowie z Zespołu Szkół w Wartkowicach i Szkoły Podstawowej w Kłodnej. W debacie uczestniczyły łącznie 64 osoby, z których połowę stanowili uczniowie szkół. Spotkanie prowadziła Pani mgr Małgorzata Charuba – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje przekazano do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Wartkowicach kwotę 12.000,00 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły.

Na realizację 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 kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie imprez sportowych promujących zdrowy styl życia” przekazano kwotę w wysokości 3.000,00 zł.

Opis z realizacji w/w zadań zostanie przedstawiony przy informacji z realizacji w I półroczu 2014 r. Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 r.

W okresie od 22 kwietnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. zatrudniono prawnika na podstawie umowy zlecenie do wykonywania czynności w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych: w zakresie prawa rodzinnego (alimenty), przemocy w rodzinie, prawa pracy, prawa karnego osobom zagrożonym bądź uzależnionym od alkoholu, narkotyków, a także osobom starszym, schorowanym bądź ubogim zamieszkującym na terenie gminy Wartkowice oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działania Komisji. Porady prawne udzielane są 1 raz w miesiącu (w czwartki) po 3 godziny

w budynku komunalnym przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 50,00zł brutto za 1 godzinę udzielanych porad prawnych. W ramach realizacji zadań niniejszej umowy udzielono 11 bezpłatnych porad prawnych.

Na okres od 22 stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. została podpisana umowa zlecenia z Centrum PROGRES dotycząca prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki w sposób ryzykowny, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, zgłaszającym się do Punktu, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy konsultacyjnej i porad, udzielanie informacji prawnych dotyczących między innymi trybu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 5 godzin w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 53,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W ramach realizacji zadań niniejszej umowy odbyło się 6 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 17 osób.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczących realizacji zadań Komisji. W I półroczu 2014 r. do GKRPA wpłynęło 6 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 3 wnioski wpłynęły od członków rodziny,
- 2 wnioski wpłynęły od GOPS w Wartkowicach,
- 1 wniosek wpłynął od policji.

Wobec 5 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 6 rozmów z osobami nadużywającymi spożywanie alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z psychologiem prowadzącym Punkt Konsultacyjny.

W związku z koniecznością sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych – lekarza psychiatrę i psychologa – podpisano na okres od 7 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. umowy z osobami wpisanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu na listę biegłych w tym zakresie, za wynagrodzeniem 180 zł/brutto dla każdego specjalisty od jednej wydanej opinii. Do biegłych GKRPA skierowała 1 osobę, która na badanie się nie zgłosiła.

W I półroczu 2014 r. zaopiniowano pozytywnie 9 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres 2 lat. Wydano 14 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas zabaw i innych imprez organizowanych przede wszystkim przez jednostki ochotniczych straży pożarnych wydawanych na okres 2 dni.

W dniu 21 lutego 2014 r. 4 członków Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło w szkoleniu pn. "Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty", zorganizowanym w Łęczycy przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa. Koszt szkolenia wyniósł 600 zł.

Informacja o realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2013.

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży przeprowadzono w Gimnazjum w Wartkowicach następujące zajęcia w formie warsztatów:

1. w dniach 3 - 4 lutego 2014 r. w klasach IIa, IIb zajęcia pn. „Narkotykom mówię – NIE!”;
2. w dniach 15, 16, 17 stycznia 2014 r. w klasach Ia, Ib, Ic zajęcia pn. „Przygotowanie do odpowiedzialnego decydowania o sobie”.

Zajęcia przeprowadzała realizator w ramach umowy zlecenia za wynagrodzeniem 50 zł za 1 godzinę. Wymiar zajęć wynosił 7 godzin lekcyjnych x 5 klasy = 35 godzin lekcyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.652.433,64 zł (49,36%), w tym zad. zlecone – 1.050.335,20 zł, zad. własne – 602.098,44 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 3.382,36 zł (37,58%) – zadania własne:

- świadczenia społeczne – 3.382,36 zł (pięcioro dzieci umieszczonych w jednej rodzinie zastępczej do lutego, od marca jedno dziecko w jednej rodzinie zastępczej)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31,76 zł (6,35%) – zadania własne:

- zakup materiałów do pracy komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31,76 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.469,33 zł (5,24%) – zadania własne:

- podróże służbowe – 1.469,33 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2014 – asystent rodziny” została zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014 r. Wsparciem asystenta objęto 20 rodzin.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.004.986,00 zł (49,45%) - zad. zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 958.238,11 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne – 895.438,11zł,
 - b) fundusz alimentacyjny – 62.800,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 15.687,30zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.405,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.238,36 zł w tym:
 - a) pracownicy – 3.165,34 zł,
 - b) podopieczni – 16.073,02zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 450,35 zł;
- 6) zakup druków – 264,13zł;

- 7) znaczki pocztowe – 396,50 zł;
- 8) materiały biurowe – 269,98 zł;
- 9) prowizja bankowa – 1.131,37 zł;
- 10) licencja programu „Świadczenia Rodzinne” – 1.629,75 zł;
- 11) opłata pocztowa od zasiłków – 121,14 zł;
- 12) podróże służbowe – 105,26 zł;
- 13) odpis na ZFŚS – 829,50 zł;
- 14) odsetki od zasiłków dla opiekunów – 2.859,25 zł;
- 15) szkolenia pracowników – 360,00 zł.

W I półroczu 2014 roku:

- 1) zasiłki rodzinne wypłacono na 514 dzieci;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zostały opłacone od 14 osób;
- 3) z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 10 osób;
- 4) z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystały 15 osób;
- 5) z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 17 osób;
- 6) z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystały 50 osób;
- 7) z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 110 osób;
- 8) z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 90 osób;
- 9) świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 30 osobom;
- 10) zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 261 osobom;
- 11) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono – 31 osobom;
- 12) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 26 osobom;
- 13) specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono – 1 osobie;
- 14) zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 11 osób;
- 15) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 35 osobom.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.273,21 zł (55,46%) zad. własne – 9.078,01 zł, zad. zlecone – 1.195,20 zł:

- 1) zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 4 osób w ilości 19 składek, (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna) kwota – 1.195,20 zł;
- 2) zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 38 osób w ilości 214 składek, (zasiłki stałe) – 9.078,01 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 159.381,66 zł (50,31%) – zadania własne:

- 1) świadczenia społeczne – 83.302,35 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe – 58.072,71 zł, (103 osoby)
 - b) zasiłki okresowe – 25.229,64 zł (dotacja z UW – 25.055,14 zł) – 22 osób (64 świadczeń);

2) pobyt w DPS – 76.079,31 zł (7 osób).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.007,52 zł (44,48%) – zadania własne:

– świadczenia społeczne – 10.007,52 zł (7 rodzin)

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 108.890,03 zł (56,82%) – zadania własne:

– świadczenia społeczne – 108.890,03 zł (44 osoby – 247 świadczeń)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 221.588,05 zł (44,66%) – zadania zlecone – 7.554,00 zł, zadania własne – 214.034,05 zł:

Zadania zlecone – 7.554,00 zł:

Wyplacono 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 – 214.034,05 zł:

Ośrodek pomocy społecznej – 178.518,69 zł (dotacja z UW – 40.500,00 zł)

- 1) za okulary – 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 95.770,01 zł (25.362,00 zł – dotacja z UW);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.400,00 zł (7.500,00 zł – dotacja z UW);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 22.693,97 zł (5.250,00 zł – dotacja z UW);
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.187,39 zł (513,00 zł – dotacja z UW);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe – 24.160,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze – 17.860,00 zł (8 podopiecznych),
 - b) radca prawny – 3.600,00 zł,
 - c) sprzątaczką – 2.700,00 zł;
- 7) zakup materiałów – 1.126,98 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości);
- 8) energia elektryczna – 982,74 zł;
- 9) za zużycie wody – 221,23 zł;
- 10) konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1.505,24 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 177,00 zł;
- 12) prowizja bankowa – 2.970,00 zł;
- 13) wywóz nieczystości – 170,30 zł;
- 14) pozostałe usługi 19,08 zł (przeгляд gaśnic);
- 15) usługi internetowe – 183,00 zł;
- 16) rozmowy telefoniczne komórkowe – 515,43 zł;
- 17) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 948,45 zł;
- 18) podróże służbowe – 1.880,37 zł;
- 19) ubezpieczenie wyposażenia – 609,00 zł;
- 20) odpis na ZFŚS – 4.978,50 zł (1.875,00 zł – dotacja z UW);
- 21) szkolenia pracowników – 620,00 zł;

Projekt „Jestem Mobilny” – 35.515,36 zł:

Dofinansowanie – 31.626,16 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 20.806,60 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.304,44 zł;
- 3) składka na ubezpieczenie zdrowotne (dla 2 BO) – 95,22 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.495,62 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 624,28 zł;
- 6) opłaty za prowadzenie rachunku – 300,00 zł.

Wkład własny do projektu – 3.889,20 zł:

Część wynagrodzenia pracownika socjalnego:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 3.249,93 zł;
- 2) składki ZUS – 559,65 zł;
- 3) składki na FP – 79,62 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 132.423,72 zł (56,99%), zadania własne – 95.823,72 zł, zadania zlecone – 36.600,00 zł.:

Zadania własne – 95.823,72 zł

- 1) dożywianie – 92.354,12 zł (dotacja z UW – 53.079,00 zł);
- 2) świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 3.469,60 zł.

Z pomocy korzysta ogółem 272 osoby, w tym 220 dzieci korzysta z posiłku i 52 osoby z zasiłku celowego. Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 92.354,12 zł, w tym środki z dotacji – 53.079,00 zł, z budżetu gminy – 39.275,12 zł.

Liczba świadczeń z tytułu posiłku w szkole – 19.953, liczba świadczeń zasiłku celowego – 97 świadczeń.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca zostały uruchomione na terenie Gminy Wartkowie prace społecznie użyteczne, w ramach których zatrudniono 10 osób w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy Wartkowie.

Zadania zlecone – 36.600,00 zł

– pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 36.600,00 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 99.509,43 zł (67,54%)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 53.984,76 zł (55,65%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.655,08 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.379,36 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok – 5.096,93 zł;

- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.660,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 406,27 zł;
- 6) zakup materiałów na zajęcia świetlicowe – 887,12 zł;
- 7) badania okresowe pracowników – 65,00 zł;
- 8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.835,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 45.524,67 zł (90,44%):

- pomoc materialna dla uczniów – 45.524,67 zł.

W I półroczu 2014 roku wypłacone zostały stypendia szkolne w kwocie ogólnej 45.524,67 zł, w tym z dotacji – 36.419,74 zł, ze środków własnych – 9.104,93 zł. W pierwszym półroczu stypendia zostały przyznane 150 dzieciom, z czego 143 dzieciom na okres 4 miesięcy a 7 dzieciom na okres 3 miesięcy. Z pomocy materialnej skorzystało 143 dzieci z 66 rodzin. Z powodu nieudokumentowania przez Wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom, stypendium szkolne nie zostało wypłacone w całości 7 dzieciom, a 42 dzieci stypendium otrzymało do wysokości poniesionych kosztów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 436.039,59 zł (14,46%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 153.733,87 zł (6,46%):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 69.937,88 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.554,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.876,19 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.210,05zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 3.019,59 zł (paliwo do sprzężarki, środki czystości, części do podkaszarki);
- 6) zakup energii – 34.091,05zł, w tym:
 - a) oczyszczalnia ścieków – 28.495,12 zł,
 - b) przepompownie – 5.595,93 zł;
- 7) badania okresowe pracowników – 500,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych – 6.220,91 zł (analiza ścieków, odbiór odpadów, praca samochodu WUKO);
- 9) rozmowy telefoniczne – 1.319,14 zł (w tym przepompownie – 1.100,77 zł);
- 10) opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.826,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00 zł;
- 12) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.557,16 zł;
- 13) wydatki majątkowe – 121.90 zł.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. z firmą TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. z siedzibą ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno zawarto umowę nr 2721.54.2014 na odbiór i wywóz następujących rodzajów odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 4: 16 02 13* – zużyte urządzenia

zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 19 08 01 – skratki. 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. – 62 431 m³ w tym:

a) ścieki rozliczone – 44 654 m³, w tym:

- Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o., ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz – 1 059 m³,
- JTI Polska Sp. z o. o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice – 25 839 m³,
- Spółdzielni Mleczarskiej „MLECZWART”, ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice – 6 398 m³,
- Domu Pomocy Społecznej, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice – 6 967 m³,
- komunalne – 14 765 m³,
- dowożone – 668 m³,
- budynek Urzędu Gminy Wartkowice – 60 m³,
- pozostałe – 816 m³,

b) ścieki nierozliczone – 8.859 m³

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 121,90 zł.

Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę realizacji inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 207.958,64 zł (49,56%):

- 1) zakup usług pozostałych – 190.861,64 zł;
- 2) zakupy inwestycyjne – 17.097,00 zł

W związku z uchwałą Rady Gminy Wartkowice nr XLI/257/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty obowiązującej na terenie gminy Wartkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 183) mieszkańcy powinni ponownie złożyć deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 17 marca 2014 r.

W dniu 29 maja br. została zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych w mobilnych punktach zbiórki odpadów komunalnych, które były zlokalizowane w następujących miejscowościach: Saków przy budynku byłej szkoły; Wartkowice ul. Targowa 18 (przy magazynach gminy Wartkowice); Konopnica, Krzepocinek, Pełczyńska, Powodów Trzeci, Sędów, Truskawiec, Zelgoszcz przy strażnicach OSP. Szacowana ilość odpadów, która została odebrana to 15,70 Mg.

W dniu 11 czerwca 2014 r. otrzymaliśmy decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowaniu zadania pn. „Czysta Gmina - Naszą Przyszłością- edukacja ekologiczna w Gminie Wartkowice” na kwotę 18.000,00 zł + wkład własny 2.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w okresie od 15 maja do 30 września 2014 r. W ramach zadania podczas Świąta Ludowego utworzone zostało stoisko ekologiczne na którym to zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mieszkańcy gminy Wartkowice mogli dowiedzieć się o zasadach segregacji odpadów obowiązujących na terenie naszej gminy. Zostały przeprowadzone konkursy, zabawy dzięki, którym w łatwy i przyjemny sposób zostały przekazane najważniejsze zagadnienia dotyczące ekologii.

Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami – 17.097,00 zł.

W dniu 31 stycznia 2014 r. Gmina Wartkowice wystąpiła z zapytaniem ofertowym do Przedsiębiorców na zadanie pn: „Wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Wartkowice”. Wybrana została oferta złożona przez: NETPROCES Sp. z o. o., ul. Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk. Cena wybranej oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 22.477,50 zł brutto. W dniu 19 lutego 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania obejmująca świadczenie usług gwarancyjnych do 2015 r. oraz usług pogwarancyjnych do 2018 r.

Zadanie było realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi. Wysokość dofinansowania – 13.590,00 zł, udział własny – 3.507,00 zł.

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 – 74.347,08 zł (45,05%):

- 1) zakup energii – 56.615,78 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.686,30 zł;
- 3) za zajęcie pasa drogowego – 45,00 zł.

Od 15 maja 2014 roku oświetlenie uliczne w ilości 940 opraw zostało wyłączone. Przerwa w funkcjonowaniu w/w oświetlenia będzie trwać do 16 sierpnia 2014 roku.

Przerwa letnia w oświetleniu ulicznym nie dotyczy miejscowości: Wartkowice, ul. Plac Kościuszki – 6 opraw, ul. Legionów Polskich – 18 opraw, Stary Gostków – od Łęczycy do ronda – 3 oprawy, od DPS do lasu - 6 opraw i rondo 27 opraw.

Zawarte zostało Porozumienie na zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów będących w zarządzie Gminy. Ustalono cenę 0,23 zł/KWh, porozumienie to obejmuje okres od 1.01.2015r do 31.12.2015r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – brak wykonania

Budowa wolnostojących sanitariatów w miejscowościach: Wartkowice i Stary Gostków – brak wykonania

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych dla potrzeb dokumentacji projektowej na budowę toalety publicznej z przyłączami w miejscowościach Wartkowice i Stary Gostków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 99.686,42 zł (28,38%):

Rozdział 92116 – Biblioteki – 79.600 zł (49,56%)

– dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 79.600,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – brak wykonania

W rozdziale przewidziano sporządzenie ewidencji stanowisk archeologicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.086,42 zł (10,82%):

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.860,00 zł (występ artystyczny z okazji Święta Ludowego);
- 2) zakup materiałów – 4.249,97 zł (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, puchary, naczynia jednorazowe);
- 3) usługi pozostałe – 13.976,45 zł; (organizacja imprez gminnych).

Wykaz imprez i uroczystości w I półroczu 2014 roku

- 1) 9 marca – uroczysta XLV sesja Rady Gminy Wartkowiec poświęcona 100-nej rocznicy utworzenia Legionów Polskich;
- 2) 3 kwietnia w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi odbył się koncert pt. „SANT SUBITO” w wykonaniu Dariusza Stachury i jego gości z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II;
- 3) 10 kwietnia – w 4. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na terenie Zespołu Szkół w Wartkowicach pod pomnikiem Lotników Ziemi Wartkowskiej zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli Samorządu Gminy Wartkowiec, młodzież szkolną Zespołu. O godz. 20.00 w Kościele Parafialnym p. w NMP Matki Miłosierdzia w Wartkowicach, odprawiona została msza święta w intencji tragicznie zmarłych wśród których znalazł się nasz Rodak Generał Pilot Andrzej Błasik Dowódca Sił Powietrznych. Po mszy poświęcona została tablica upamiętniająca osobę Pana Generała Andrzeja Błasika. Następnie uczestnicy uroczystości rocznicowych zapalili znicze pod krzyżem misyjnym;
- 4) 8 maja - w Starym Gostkowie miały miejsce uroczystości religijno-patriotyczne związane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja, 100. Rocznicy Utworzenia Legionów Polskich oraz nadania rondo imienia „Rondo gen. pil. Andrzeja Błasika”. Uroczystości uświetniły kompania honorowa z poczem sztandarowym I Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej.

Na uroczystość składały się:

- Msza Św. w intencji Ojczyzny
 - uroczysta zmiana warty
 - otwarcie i poświęcenie nowej lokalizacji obelisku i kapliczki
 - odczytanie apelu pamięci i oddanie salwy honorowej
 - odsłonięcie tablic z nazwą ronda „Rondo gen. pil. A. Błasika”;
- 5) 8 czerwca – w parku w Starym Gostkowie odbyło się coroczne Święto Ludowe. W jego trakcie w ramach warsztatów muzycznych pod nazwą „Od wnuczka do dziadka” grupa mieszkańców działających przy OSP w Konopnicy, zaprezentowała utwory ludowe ziemi

łęczyckiej. Publiczność miała okazję obejrzeć i wysłuchać kapeli podwórkowej „Konstantynowiacy”, która zaprezentowała folklor miejsko-lódzki.

Podczas Święta Ludowego utworzone zostało stoisko ekologiczne na którym to zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mieszkańcy gminy Wartkowice mogli dowiedzieć się o zasadach segregacji odpadów obowiązujących na terenie naszej gminy. Zostały przeprowadzone konkursy, zabawy dzięki, którym w łatwy i przyjemny sposób zostały przekazane najważniejsze zagadnienia dotyczące ekologii. Środki na realizację pochodziły z WFOŚi GW.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 10.379,46 zł (4,17%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.461,24 zł (51,52%):

- 1) za zużycie wody – 165,24 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 1.296,00 zł.

W dniu 14 marca br. została podpisana umowa z firmą KACPEROS na konserwację boiska sportowego ORLIK 2012. W ramach umowy wykonano pełne czyszczenia boiska ze sztuczną trawą obejmujące mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń stałych, szczotkowanie "twarde" w celu podniesienia włókien, spulchnienie górnej warstwy wypełnienia, końcowe szczotkowanie oraz jednokrotne szczotkowanie murawy wraz z poluznieniem granulatu. Prace wykonano w dniu 24 kwietnia 2014r.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8.918,22 zł (29,73%):

- 1) dotacja celowa dla Klubu Sportowego „GROM” w Powodowie – 5.000,00 zł.

W ramach zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wartkowice ogłoszono w dniu 25 marca 2014r. nabór wniosków o dotację na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Wartkowice. Termin składania wniosków upłynął 10 kwietnia 2014r. Wnioski o dotację mogły składać kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Wartkowice prowadzą działalność sportową. W wyniku wyboru wniosku o dotację na przygotowanie i organizację zawodów sportowych w piłce nożnej wpłynął jeden wniosek o dotację Klubu Sportowego GROM Powodów z którym w dniu 17 kwietnia 2014r. podpisano umowę. Na realizację zadania została przeznaczona kwota w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie jest w ciągłej realizacji.;

- 2) stypendium sportowe – 300,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (animatore sportu) – 3.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (puchary) – 360,37 zł.

Wykaz imprez sportowych w I półroczu 2014 roku

- 1) 16 lutego – III Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP. Udział wzięło 7 drużyn z OSP. I miejsce zajęła drużyna OSP Sędów, II miejsce – OSP Pełczyska, III miejsce OSP

Biała Góra. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, natomiast najlepsze drużyny otrzymały puchary;

- 2) 21 lutego – finał III Mistrzostw Halowej Piłki Nożnej. Udział wzięło 12 drużyn I miejsce zajęła drużyna „Ludzie Kochami”, II miejsce – „Camel Gostków, III miejsce „KS Kłodno”;
- 3) 12 czerwca – w hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach odbyła się III Gminna Spartakiada Przedszkolaków. Organizatorem zawodów była Gmina Wartkowice, Zespół Szkół w Wartkowicach i Animatorzy Sportu. W Spartakiadzie wzięły udział przedszkolaki z: Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Wartkowicach, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kłodnej, Punktów Przedszkolnych w Pełczyskach, Drwalewie i Parądzicach. Zawody prowadził Andrzej Błaszczyk - animator sportu i Teresa Krawczyk – nauczyciel WF w Zespole Szkół w Wartkowicach.

Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki.

- 4) w hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach odbyła się III Gminna Spartakiada Przedszkolaków. Organizatorem zawodów była Gmina Wartkowice, Zespół Szkół w Wartkowicach i Animatorzy Sportu. W Spartakiadzie wzięły udział przedszkolaki z: Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Wartkowicach, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kłodnej, Punktów Przedszkolnych w Pełczyskach, Drwalewie i Parądzicach. Zawody prowadził Andrzej Błaszczyk - animator sportu i Teresa Krawczyk – nauczyciel wf w Zespole Szkół w Wartkowicach.

Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i upominki.

Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Jadwisin – brak wykonania

Zlecono firmie MAWIKON” s.c. w Kutnie wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w miejscowości Jadwisin na dz. nr 252 obręb Kłodno. Planowany termin wykonania dokumentacji 26.08.2014 r.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło **10.952.351,27 zł**, co stanowiło 52,67% planu, w tym zadania własne – 9.474.791,10 zł (52,11%), zadania zlecone – 1.460.344,82 zł (57,04%)., zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.215,35 zł (33,76%). Dochody bieżące wynosiły 9.234.843,98 zł. i stanowiły 84,32% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 1.717.507,29 zł i stanowiły 15,68% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło **7.484.725,63 zł**, co stanowiło 31,59% planu, w tym zadania własne – 5.999.728,23 zł, zadania zlecone – 1.455.517,65 zł, zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.479,75 zł.

Wydatki bieżące wynosiły 7.415.983,42 stanowiły 99,08% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 68.742,21 zł i stanowiły 0,92% ogółu wykonanych wydatków.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi **3.467.625,64 zł.** i stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2014 roku, z czego 1.523.578,29 zł. znajduje się na oprocentowanych rachunkach bankowych.

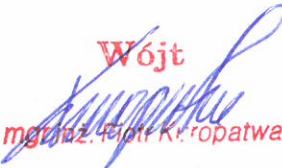
Wykonanie przychodów wynosi **1.255.449,84 zł;** (24,15% planu) – wolne środki

Wykonanie rozchodów wynosi **1.677.704,88 zł** (73,02% planu), w tym:

- 1) spłaty rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w poprzednich latach – 510.000,00 zł, 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) kredyt z 2012 r. – 30.000,00 zł.
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW a Łodzi – 39.826,88 zł;
- 3) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE – 1.127.878,00 zł, w tym:
 - a) oczyszczalnie przyzagrodowe – 636.916,00 zł,
 - b) rewitalizacja parku – 270.850,00 zł,
 - c) pomnik w Starym Gostkowie – 220.112,00 zł.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Łopacińska

Wójt

mgr inż. Piotr Kropatwa

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW za I półrocze 2014 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
010	1 091 528,34	722 951,03	66,23	14 700,00	10 450,69	1 076 828,34	712 500,34
01010	1 088 328,34	722 212,94	66,36	11 500,00	9 712,60	1 076 828,34	712 500,34
0830	11 500,00	9 712,60	84,46	11 500,00	9 712,60	-	-
6207	706 798,34	706 798,34	100,00	-	-	706 798,34	706 798,34
6280	366 745,00	-	-	-	-	366 745,00	-
6290	3 285,00	5 702,00	173,58	-	-	3 285,00	5 702,00
01095	3 200,00	738,09	23,07	3 200,00	738,09	-	-
0750	3 200,00	738,09	23,07	3 200,00	738,09	-	-
400	565 000,00	241 701,36	42,78	565 000,00	241 701,36	-	-
40002	565 000,00	241 701,36	42,78	565 000,00	241 701,36	-	-
0830	560 000,00	239 987,30	42,85	560 000,00	239 987,30	-	-
0920	5 000,00	1 714,06	34,28	5 000,00	1 714,06	-	-
600	1 155 987,85	365 267,85	31,60	-	-	1 155 987,85	365 267,85
60016	755 987,85	365 267,85	48,32	-	-	755 987,85	365 267,85
6207	365 267,85	365 267,85	100,00	-	-	365 267,85	365 267,85
6630	390 720,00	-	-	-	-	390 720,00	-
60078	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-
6330	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-
700	375 948,00	192 729,10	51,26	294 000,00	163 122,10	81 948,00	29 607,00
70005	375 948,00	192 729,10	51,26	294 000,00	163 122,10	81 948,00	29 607,00
0470	10 000,00	8 592,64	85,93	10 000,00	8 592,64	-	-
0750	281 000,00	151 937,94	54,07	281 000,00	151 937,94	-	-
0760	6 854,00	6 854,00	100,00	-	-	6 854,00	6 854,00
0770	25 094,00	22 159,00	88,30	-	-	25 094,00	22 159,00
0830	2 500,00	2 409,52	96,38	2 500,00	2 409,52	-	-
0870	50 000,00	594,00	1,19	-	-	50 000,00	594,00
0920	500,00	182,00	36,40	500,00	182,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
71035	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
2020	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
750	25 005,00	23 509,45	94,02	25 005,00	23 509,45	-	-
75011	5,00	1,55		5,00	1,55	-	-
2360	5,00	1,55		5,00	1,55	-	-
75023	25 000,00	18 814,75	75,26	25 000,00	18 814,75	-	-
0920	25 000,00	18 814,75	75,26	25 000,00	18 814,75	-	-
75095	-	4 693,15	-	-	4 693,15	-	-
0970	-	4 693,15	-	-	4 693,15	-	-
756	5 661 768,00	2 738 631,15	48,37	5 661 768,00	2 738 631,15	-	-
75601	3 000,00	717,00	23,90	3 000,00	717,00	-	-
0350	3 000,00	717,00	23,90	3 000,00	717,00	-	-
75615	1 989 080,00	1 020 444,00	51,30	1 989 080,00	1 020 444,00	-	-
0310	1 943 000,00	996 368,00	51,28	1 943 000,00	996 368,00	-	-
0320	6 800,00	3 911,00	57,51	6 800,00	3 911,00	-	-
0330	28 000,00	13 872,00	49,54	28 000,00	13 872,00	-	-
0340	6 280,00	6 280,00	100,00	6 280,00	6 280,00	-	-
0910	5 000,00	13,00	0,26	5 000,00	13,00	-	-
75616	1 146 500,00	604 109,82	52,69	1 146 500,00	604 109,82	-	-
0310	309 500,00	161 702,70	52,25	309 500,00	161 702,70	-	-
0320	630 000,00	334 709,80	53,13	630 000,00	334 709,80	-	-
0330	13 000,00	7 669,00	58,99	13 000,00	7 669,00	-	-
0340	82 000,00	42 419,00	51,73	82 000,00	42 419,00	-	-
0360	24 000,00	14 779,00	61,58	24 000,00	14 779,00	-	-
0500	73 000,00	37 746,00	51,71	73 000,00	37 746,00	-	-
0690	3 000,00	1 381,13	46,04	3 000,00	1 381,13	-	-
0910	12 000,00	3 703,19	30,86	12 000,00	3 703,19	-	-
75618	483 561,00	213 503,66	44,15	483 561,00	213 503,66	-	-
0410	25 000,00	8 975,00	35,90	25 000,00	8 975,00	-	-
0430	1 600,00	555,00	34,69	1 600,00	555,00	-	-
0460	961,00	588,53	61,24	961,00	588,53	-	-
0490	456 000,00	203 385,13	44,60	456 000,00	203 385,13	-	-
75621	2 039 627,00	899 856,67	44,12	2 039 627,00	899 856,67	-	-
0010	2 019 627,00	894 596,00	44,30	2 019 627,00	894 596,00	-	-
0020	20 000,00	5 260,67	26,30	20 000,00	5 260,67	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758	<u>6 332 670,00</u>	<u>3 715 765,10</u>	<u>58,68</u>	<u>6 332 670,00</u>	<u>3 631 829,00</u>	-	<u>83 936,10</u>
75801	3 901 072,00	2 400 656,00	61,54	3 901 072,00	2 400 656,00	-	-
2920	3 901 072,00	2 400 656,00	61,54	3 901 072,00	2 400 656,00	-	-
75807	2 382 888,00	1 191 444,00	50,00	2 382 888,00	1 191 444,00	-	-
2920	2 382 888,00	1 191 444,00	50,00	2 382 888,00	1 191 444,00	-	-
75814	-	99 311,10	-	-	15 375,00	-	83 936,10
2990	-	15 375,00	-	-	15 375,00	-	-
6680	-	83 936,10	-	-	-	-	83 936,10
75831	48 710,00	24 354,00	50,00	48 710,00	24 354,00	-	-
2920	48 710,00	24 354,00	50,00	48 710,00	24 354,00	-	-
801	<u>534 463,51</u>	<u>256 740,41</u>	<u>48,04</u>	<u>534 463,51</u>	<u>256 740,41</u>	-	-
80101	21 264,00	21 099,60	99,23	21 264,00	21 099,60	-	-
0830	21 264,00	21 099,60	99,23	21 264,00	21 099,60	-	-
80103	25 550,00	12 776,00	50,00	25 550,00	12 776,00	-	-
2030	25 550,00	12 776,00	50,00	25 550,00	12 776,00	-	-
80104	181 134,00	70 653,98	39,01	181 134,00	70 653,98	-	-
0830	78 940,00	19 555,98	24,77	78 940,00	19 555,98	-	-
2030	102 194,00	51 098,00	50,00	102 194,00	51 098,00	-	-
80106	81 621,00	23 320,48	28,57	81 621,00	23 320,48	-	-
2030	42 580,00	21 292,00	50,00	42 580,00	21 292,00	-	-
2310	39 041,00	2 028,48	5,20	39 041,00	2 028,48	-	-
80110	34 394,00	33 461,00	97,29	34 394,00	33 461,00	-	-
0830	18 500,00	17 567,00	94,96	18 500,00	17 567,00	-	-
0970	15 894,00	15 894,00	100,00	15 894,00	15 894,00	-	-
80113	21 710,51	17 077,18	78,66	21 710,51	17 077,18	-	-
0830	8 000,00	3 366,67	42,08	8 000,00	3 366,67	-	-
0970	13 710,51	13 710,51	100,00	13 710,51	13 710,51	-	-
80114	1 000,00	213,27	21,33	1 000,00	213,27	-	-
0830	500,00	213,27	42,65	500,00	213,27	-	-
0920	500,00	-	-	500,00	-	-	-
80148	165 290,00	75 638,90	45,76	165 290,00	75 638,90	-	-
0830	165 290,00	75 638,90	45,76	165 290,00	75 638,90	-	-
80195	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	-	-
2700	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851	45 000,00	34 519,41	76,71	45 000,00	34 519,41	-	-
85154	45 000,00	34 519,41	76,71	45 000,00	34 519,41	-	-
0480	45 000,00	34 519,41	76,71	45 000,00	34 519,41	-	-
852	530 082,28	350 100,47	66,05	530 082,28	350 100,47	-	-
85206	22 532,00	-	-	22 532,00	-	-	-
2030	22 532,00	-	-	22 532,00	-	-	-
85212	8 000,00	4 934,19	61,68	8 000,00	4 934,19	-	-
2360	8 000,00	4 934,19	61,68	8 000,00	4 934,19	-	-
85213	15 022,00	9 153,00	60,93	15 022,00	9 153,00	-	-
2030	15 022,00	9 153,00	60,93	15 022,00	9 153,00	-	-
85214	27 686,00	26 061,00	94,13	27 686,00	26 061,00	-	-
0970	-	300,00	-	-	300,00	-	-
2030	27 686,00	25 761,00	93,05	27 686,00	25 761,00	-	-
85216	191 654,00	112 026,00	58,45	191 654,00	112 026,00	-	-
2030	191 654,00	112 026,00	58,45	191 654,00	112 026,00	-	-
85219	188 925,28	144 847,28	76,67	188 925,28	144 847,28	-	-
0830	6 000,00	2 422,00	40,37	6 000,00	2 422,00	-	-
2007	96 800,55	96 800,55	100,00	96 800,55	96 800,55	-	-
2009	5 124,73	5 124,73	100,00	5 124,73	5 124,73	-	-
2030	81 000,00	40 500,00	50,00	81 000,00	40 500,00	-	-
85295	76 263,00	53 079,00	69,60	76 263,00	53 079,00	-	-
2030	76 263,00	53 079,00	69,60	76 263,00	53 079,00	-	-
854	40 237,00	40 237,00	100,00	40 237,00	40 237,00	-	-
85415	40 237,00	40 237,00	100,00	40 237,00	40 237,00	-	-
2030	40 237,00	40 237,00	100,00	40 237,00	40 237,00	-	-
900	1 301 290,00	269 832,77	20,74	387 700,00	256 242,77	913 590,00	13 590,00
90001	1 269 300,00	237 847,34	18,74	369 300,00	237 847,34	900 000,00	-
0830	368 000,00	237 430,54	64,52	368 000,00	237 430,54	-	-
0920	1 300,00	416,80	32,06	1 300,00	416,80	-	-
6290	900 000,00	-	-	-	-	900 000,00	-
90002	13 590,00	13 590,00	100,00	-	-	13 590,00	13 590,00
6280	13 590,00	13 590,00	100,00	-	-	13 590,00	13 590,00

1	2	3	4	5	6	7	8
90019	18 400,00	18 395,43	99,98	18 400,00	18 395,43	-	-
0690	18 400,00	18 395,43	99,98	18 400,00	18 395,43	-	-
921	512 606,00	512 806,00	100,04	-	200,00	512 606,00	512 606,00
92195	512 606,00	512 806,00	100,04	-	200,00	512 606,00	512 606,00
0960	-	200,00	-	-	200,00	-	-
6207	512 606,00	512 606,00	100,00	-	-	512 606,00	512 606,00
Razem	18 181 585,98	9 474 791,10	52,11	14 440 625,79	7 757 283,81	3 740 960,19	1 717 507,29

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	341 088,82	341 088,82	100,00	341 088,82	341 088,82	-	-
01095	341 088,82	341 088,82	100,00	341 088,82	341 088,82	-	-
2010	341 088,82	341 088,82	100,00	341 088,82	341 088,82	-	-
750	86 922,00	40 401,00	46,48	86 922,00	40 401,00	-	-
75011	86 922,00	40 401,00	46,48	86 922,00	40 401,00	-	-
2010	86 922,00	40 401,00	46,48	86 922,00	40 401,00	-	-
751	26 165,00	25 619,00	97,91	26 165,00	25 619,00	-	-
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	-	-
75113	25 073,00	25 073,00	100,00	25 073,00	25 073,00	-	-
2010	25 073,00	25 073,00	100,00	25 073,00	25 073,00	-	-
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	2 104 519,00	1 051 736,00	49,98	2 104 519,00	1 051 736,00	-	-
85212	2 032 368,00	1 004 986,00	49,45	2 032 368,00	1 004 986,00	-	-
2010	2 032 368,00	1 004 986,00	49,45	2 032 368,00	1 004 986,00	-	-
85213	3 500,00	1 196,00	34,17	3 500,00	1 196,00	-	-
2010	3 500,00	1 196,00	34,17	3 500,00	1 196,00	-	-
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	61 097,00	38 000,00	62,20	61 097,00	38 000,00	-	-
2010	61 097,00	38 000,00	62,20	61 097,00	38 000,00	-	-
Razem	2 560 194,82	1 460 344,82	57,04	2 560 194,82	1 460 344,82	-	-

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
010	51 000,00	17 215,35	33,76	51 000,00	17 215,35	-	-
01095	51 000,00	17 215,35	33,76	51 000,00	17 215,35	-	-
2310	51 000,00	17 215,35	33,76	51 000,00	17 215,35	-	-
Razem	51 000,00	17 215,35	33,76	51 000,00	17 215,35	-	-
Ogółem	20 792 780,80	10 952 351,27	52,67	17 051 820,61	9 234 843,98	3 740 960,19	1 717 507,29

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW za I półrocze 2014 r. (w zł.)

Tabela nr 2.

Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
1	2	3	4	5	6	7	8
010	2 348 791,73	35 107,15	1,49	45 679,00	25 120,78	2 303 112,73	9 986,37
01010	2 305 791,73	12 377,38	0,54	2 679,00	2 391,01	2 303 112,73	9 986,37
4600	2 679,00	2 391,01	89,25	2 679,00	2 391,01	-	-
6057	1 722 219,00	-	-	-	-	1 722 219,00	-
6059	574 072,73	3 166,00	0,55	-	-	574 072,73	3 166,00
6667	6 821,00	6 820,37	99,99	-	-	6 821,00	6 820,37
01030	12 500,00	6 514,03	52,11	12 500,00	6 514,03	-	-
2850	12 500,00	6 514,03	52,11	12 500,00	6 514,03	-	-
01095	30 500,00	16 215,74	53,17	30 500,00	16 215,74	-	-
2830	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-
4210	100,00	64,00	64,00	100,00	64,00	-	-
4300	24 900,00	16 151,74	64,87	24 900,00	16 151,74	-	-
400	1 602 872,26	148 477,96	9,26	271 568,00	148 477,96	1 331 304,26	-
40002	1 602 872,26	148 477,96	9,26	271 568,00	148 477,96	1 331 304,26	-
4010	64 075,00	29 646,80	46,27	64 075,00	29 646,80	-	-
4040	5 003,00	5 002,96	100,00	5 003,00	5 002,96	-	-
4110	14 120,00	6 830,93	48,38	14 120,00	6 830,93	-	-
4120	2 050,00	749,26	36,55	2 050,00	749,26	-	-
4170	15 400,00	5 088,00	33,04	15 400,00	5 088,00	-	-
4210	20 000,00	4 943,33	24,72	20 000,00	4 943,33	-	-
4260	75 000,00	37 082,48	49,44	75 000,00	37 082,48	-	-
4270	15 900,00	4 229,54	26,60	15 900,00	4 229,54	-	-
4280	500,00	495,00	99,00	500,00	495,00	-	-
4300	23 000,00	19 742,81	85,84	23 000,00	19 742,81	-	-
4360	700,00	338,38	48,34	700,00	338,38	-	-
4410	1 000,00	338,47	33,85	1 000,00	338,47	-	-
4430	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	-	-
4440	3 320,00	2 490,00	75,00	3 320,00	2 490,00	-	-
4510	1 070,00	1 070,00	100,00	1 070,00	1 070,00	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8
4520		2 430,00	2 430,00	100,00	2 430,00	2 430,00	-	-
6050		1 331 304,26	-	-	-	-	1 331 304,26	-
600		2 655 312,00	45 266,93	1,70	248 592,00	12 038,46	2 406 720,00	33 228,47
60016		2 153 312,00	41 266,93	1,92	248 592,00	12 038,46	1 904 720,00	29 228,47
4210		40 000,00	11 952,96	29,88	40 000,00	11 952,96	-	-
4300		205 000,00	-	-	205 000,00	-	-	-
4430		3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-
4510		92,00	85,50	92,93	92,00	85,50	-	-
6050		1 904 720,00	29 228,47	1,53	-	-	1 904 720,00	29 228,47
60078		502 000,00	4 000,00	0,80	-	-	502 000,00	4 000,00
6050		502 000,00	4 000,00	0,80	-	-	502 000,00	4 000,00
700		250 000,00	80 748,33	32,30	200 000,00	80 748,33	50 000,00	-
70005		250 000,00	80 748,33	32,30	200 000,00	80 748,33	50 000,00	-
4210		21 000,00	12 796,76	60,94	21 000,00	12 796,76	-	-
4260		103 000,00	58 756,07	57,04	103 000,00	58 756,07	-	-
4270		34 800,00	4 305,27	12,37	34 800,00	4 305,27	-	-
4300		31 200,00	2 191,88	7,03	31 200,00	2 191,88	-	-
4390		3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
4430		7 000,00	2 698,35	38,55	7 000,00	2 698,35	-	-
6050		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
710		10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
71035		10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
4300		10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
750		2 312 300,00	1 012 817,32	43,80	2 249 700,00	1 009 219,57	62 600,00	3 597,75
75022		137 000,00	58 176,22	42,46	137 000,00	58 176,22	-	-
3030		130 000,00	54 449,81	41,88	130 000,00	54 449,81	-	-
4210		5 600,00	3 276,41	58,51	5 600,00	3 276,41	-	-
4300		1 400,00	450,00	32,14	1 400,00	450,00	-	-
75023		2 053 000,00	903 541,32	44,01	1 990 400,00	899 943,57	62 600,00	3 597,75
3020		1 000,00	717,00	71,70	1 000,00	717,00	-	-
4010		1 275 713,00	539 713,80	42,31	1 275 713,00	539 713,80	-	-
4040		87 307,00	87 306,46	100,00	87 307,00	87 306,46	-	-
4110		215 000,00	107 218,45	49,87	215 000,00	107 218,45	-	-
4120		30 000,00	7 976,03	26,59	30 000,00	7 976,03	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8
4140		880,00	491,00	55,80	880,00	491,00	-	-
4170		3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	-	-
4210		54 400,00	20 090,11	36,93	54 400,00	20 090,11	-	-
4260		52 700,00	25 724,03	48,81	52 700,00	25 724,03	-	-
4270		28 800,00	1 112,37	3,86	28 800,00	1 112,37	-	-
4280		1 400,00	880,00	62,86	1 400,00	880,00	-	-
4300		155 400,00	52 869,59	34,02	155 400,00	52 869,59	-	-
4350		3 900,00	1 881,90	48,25	3 900,00	1 881,90	-	-
4360		2 500,00	1 426,85	57,07	2 500,00	1 426,85	-	-
4370		10 800,00	3 541,51	32,79	10 800,00	3 541,51	-	-
4410		18 000,00	8 670,47	48,17	18 000,00	8 670,47	-	-
4430		5 000,00	3 781,00	75,62	5 000,00	3 781,00	-	-
4440		38 000,00	28 500,00	75,00	38 000,00	28 500,00	-	-
4700		6 000,00	4 443,00	74,05	6 000,00	4 443,00	-	-
6050		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
6060		12 600,00	3 597,75	28,55	-	-	12 600,00	-
75075		32 300,00	8 762,04	27,13	32 300,00	8 762,04	-	3 597,75
4210		10 000,00	3 989,54	39,90	10 000,00	3 989,54	-	-
4300		22 300,00	4 772,50	21,40	22 300,00	4 772,50	-	-
75095		90 000,00	42 337,74	47,04	90 000,00	42 337,74	-	-
3030		27 200,00	13 790,00	50,70	27 200,00	13 790,00	-	-
4100		53 000,00	24 926,00	47,03	53 000,00	24 926,00	-	-
4210		3 000,00	590,15	19,67	3 000,00	590,15	-	-
4430		5 200,00	2 500,00	48,08	5 200,00	2 500,00	-	-
4610		1 600,00	531,59	33,22	1 600,00	531,59	-	-
754		185 570,00	39 879,86	21,49	181 570,00	39 879,86	4 000,00	-
75412		146 570,00	39 879,86	27,21	146 570,00	39 879,86	-	-
3020		8 000,00	4 566,00	57,08	8 000,00	4 566,00	-	-
4010		5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
4110		3 620,00	567,30	15,67	3 620,00	567,30	-	-
4120		400,00	-	-	400,00	-	-	-
4170		29 150,00	7 440,00	25,52	29 150,00	7 440,00	-	-
4210		39 000,00	7 239,74	18,56	39 000,00	7 239,74	-	-
4260		13 000,00	3 387,54	26,06	13 000,00	3 387,54	-	-
4270		7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-
4280		10 000,00	1 640,00	16,40	10 000,00	1 640,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4300	19 000,00	9 600,28	50,53	19 000,00	9 600,28	-	-
4360	400,00	-	-	400,00	-	-	-
4430	12 000,00	5 439,00	45,33	12 000,00	5 439,00	-	-
75421	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
4810	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
75495	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-
6170	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-
757	328 000,00	123 870,62	37,77	328 000,00	123 870,62	-	-
75702	328 000,00	123 870,62	37,77	328 000,00	123 870,62	-	-
8010	5 000,00	1 100,53	22,01	5 000,00	1 100,53	-	-
8110	323 000,00	122 770,09	38,01	323 000,00	122 770,09	-	-
758	56 495,51	-	-	56 495,51	-	-	-
75818	56 495,51	-	-	56 495,51	-	-	-
4810	56 495,51	-	-	56 495,51	-	-	-
801	6 267 738,00	3 234 446,69	51,60	6 084 688,00	3 229 735,97	183 050,00	4 710,72
80101	2 376 092,23	1 318 090,83	55,47	2 376 092,23	1 318 090,83	-	-
3020	103 060,00	49 253,20	47,79	103 060,00	49 253,20	-	-
4010	1 445 570,00	778 798,69	53,87	1 445 570,00	778 798,69	-	-
4040	147 972,03	147 256,40	99,52	147 972,03	147 256,40	-	-
4110	288 890,00	137 824,79	47,71	288 890,00	137 824,79	-	-
4120	41 160,00	16 160,66	39,26	41 160,00	16 160,66	-	-
4170	2 776,20	2 776,20	100,00	2 776,20	2 776,20	-	-
4210	65 000,00	30 451,88	46,85	65 000,00	30 451,88	-	-
4220	21 264,00	21 099,60	99,23	21 264,00	21 099,60	-	-
4240	9 000,00	690,37	7,67	9 000,00	690,37	-	-
4260	69 000,00	29 738,30	43,10	69 000,00	29 738,30	-	-
4270	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-
4280	3 000,00	870,00	29,00	3 000,00	870,00	-	-
4300	18 000,00	7 993,48	44,41	18 000,00	7 993,48	-	-
4350	1 800,00	492,80	27,38	1 800,00	492,80	-	-
4370	3 300,00	1 216,77	36,87	3 300,00	1 216,77	-	-
4410	3 000,00	776,91	25,90	3 000,00	776,91	-	-
4430	5 000,00	2 175,78	43,52	5 000,00	2 175,78	-	-
4440	117 300,00	89 975,00	76,71	117 300,00	89 975,00	-	-
4700	1 000,00	540,00	54,00	1 000,00	540,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80103	149 920,00	75 731,32	50,51	149 920,00	75 731,32	-	-
3020	6 600,00	3 101,48	46,99	6 600,00	3 101,48	-	-
4010	90 840,00	45 291,14	49,86	90 840,00	45 291,14	-	-
4040	16 260,00	12 178,93	74,90	16 260,00	12 178,93	-	-
4110	19 550,00	8 680,05	44,40	19 550,00	8 680,05	-	-
4120	2 770,00	644,72	23,28	2 770,00	644,72	-	-
4210	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-
4240	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
4280	120,00	-	-	120,00	-	-	-
4440	7 780,00	-	75,00	7 780,00	-	-	-
80104	425 614,00	208 999,74	49,11	425 614,00	208 999,74	-	-
3020	11 170,00	5 228,97	46,81	11 170,00	5 228,97	-	-
4010	241 858,00	124 229,68	51,36	241 858,00	124 229,68	-	-
4040	19 380,00	19 280,75	99,49	19 380,00	19 280,75	-	-
4110	46 833,00	22 064,29	47,11	46 833,00	22 064,29	-	-
4120	6 653,00	2 358,77	35,45	6 653,00	2 358,77	-	-
4170	11 500,00	2 656,60	23,10	11 500,00	2 656,60	-	-
4210	30 000,00	2 514,00	8,38	30 000,00	2 514,00	-	-
4220	22 640,00	11 357,36	50,17	22 640,00	11 357,36	-	-
4240	2 500,00	602,50	24,10	2 500,00	602,50	-	-
4260	10 000,00	4 059,43	40,59	10 000,00	4 059,43	-	-
4280	500,00	395,00	79,00	500,00	395,00	-	-
4300	4 500,00	2 042,68	45,39	4 500,00	2 042,68	-	-
4350	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	-	-
4370	1 200,00	575,71	47,98	1 200,00	575,71	-	-
4410	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-
4430	800,00	-	-	800,00	-	-	-
4440	13 780,00	10 835,00	78,63	13 780,00	10 835,00	-	-
4700	500,00	499,00	99,80	500,00	499,00	-	-
80106	715 440,00	284 997,35	39,84	715 440,00	284 997,35	-	-
2540	81 336,00	11 929,28	14,67	81 336,00	11 929,28	-	-
3020	11 680,00	5 541,29	47,44	11 680,00	5 541,29	-	-
4010	270 230,00	142 598,19	52,77	270 230,00	142 598,19	-	-
4040	5 900,00	5 837,97	98,95	5 900,00	5 837,97	-	-
4110	48 370,00	20 953,89	43,32	48 370,00	20 953,89	-	-
4120	6 880,00	1 714,00	24,91	6 880,00	1 714,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4170	15 000,00	3 427,40	22,85	15 000,00	3 427,40	-	-
4210	177 300,00	49 697,36	28,03	177 300,00	49 697,36	-	-
4240	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
4260	18 000,00	6 596,53	36,65	18 000,00	6 596,53	-	-
4280	320,00	65,00	20,31	320,00	65,00	-	-
4300	23 030,00	15 556,24	67,55	23 030,00	15 556,24	-	-
4370	3 500,00	1 559,71	44,56	3 500,00	1 559,71	-	-
4410	700,00	-	-	700,00	-	-	-
4430	36 424,00	9 530,49	26,17	36 424,00	9 530,49	-	-
4440	13 320,00	9 990,00	75,00	13 320,00	9 990,00	-	-
4700	450,00	-	-	450,00	-	-	-
80110	1 396 361,77	781 691,06	55,98	1 396 361,77	781 691,06	-	-
3020	61 690,00	29 625,78	48,02	61 690,00	29 625,78	-	-
4010	912 210,00	477 486,69	52,34	912 210,00	477 486,69	-	-
4040	70 911,77	70 911,77	100,00	70 911,77	70 911,77	-	-
4110	177 230,00	80 857,28	45,62	177 230,00	80 857,28	-	-
4120	22 070,00	7 609,75	34,48	22 070,00	7 609,75	-	-
4210	10 000,00	7 185,30	71,85	10 000,00	7 185,30	-	-
4240	2 000,00	794,00	39,70	2 000,00	794,00	-	-
4260	60 000,00	50 206,77	83,68	60 000,00	50 206,77	-	-
4280	1 500,00	855,00	57,00	1 500,00	855,00	-	-
4300	10 000,00	5 416,52	54,17	10 000,00	5 416,52	-	-
4350	800,00	300,00	37,50	800,00	300,00	-	-
4360	1 800,00	1 089,78	60,54	1 800,00	1 089,78	-	-
4370	1 200,00	486,60	40,55	1 200,00	486,60	-	-
4410	1 000,00	280,82	28,08	1 000,00	280,82	-	-
4430	4 180,00	3 547,00	84,86	4 180,00	3 547,00	-	-
4440	56 130,00	42 098,00	75,00	56 130,00	42 098,00	-	-
4610	2 640,00	2 640,00	100,00	2 640,00	2 640,00	-	-
4700	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	-	-
80113	528 370,00	327 376,25	61,96	528 370,00	327 376,25	-	-
4010	108 130,00	57 814,36	53,47	108 130,00	57 814,36	-	-
4040	5 170,00	5 166,92	99,94	5 170,00	5 166,92	-	-
4110	18 880,00	9 431,43	49,95	18 880,00	9 431,43	-	-
4120	2 680,00	664,82	24,81	2 680,00	664,82	-	-
4170	8 800,00	4 566,85	51,90	8 800,00	4 566,85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4210	110 000,00	73 117,68	66,47	110 000,00	73 117,68	-	-
4270	10 000,00	3 113,35	31,13	10 000,00	3 113,35	-	-
4280	200,00	-	-	200,00	-	-	-
4300	250 000,00	166 831,49	66,73	250 000,00	166 831,49	-	-
4430	9 000,00	2 721,00	30,23	9 000,00	2 721,00	-	-
4440	4 710,00	3 531,00	74,97	4 710,00	3 531,00	-	-
4780	800,00	417,35	52,17	800,00	417,35	-	-
80114	172 100,00	88 350,28	51,34	172 100,00	88 350,28	-	-
4010	114 390,00	53 984,97	47,19	114 390,00	53 984,97	-	-
4040	9 330,00	9 304,62	99,73	9 330,00	9 304,62	-	-
4110	21 270,00	9 713,50	45,67	21 270,00	9 713,50	-	-
4120	3 020,00	926,45	30,68	3 020,00	926,45	-	-
4170	2 000,00	970,51	48,53	2 000,00	970,51	-	-
4210	7 500,00	4 820,47	64,27	7 500,00	4 820,47	-	-
4260	3 000,00	2 159,76	71,99	3 000,00	2 159,76	-	-
4280	235,00	235,00	100,00	235,00	235,00	-	-
4300	4 865,00	1 910,36	39,27	4 865,00	1 910,36	-	-
4350	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	-	-
4370	1 600,00	804,64	50,29	1 600,00	804,64	-	-
4410	200,00	-	-	200,00	-	-	-
4430	200,00	183,00	91,50	200,00	183,00	-	-
4440	3 290,00	2 467,00	74,98	3 290,00	2 467,00	-	-
4700	600,00	570,00	95,00	600,00	570,00	-	-
80146	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00	-	-
4300	4 500,00	3 800,00	84,44	4 500,00	3 800,00	-	-
80148	318 490,00	142 899,06	44,87	313 790,00	138 199,14	4 700,00	4 699,92
4010	107 320,00	49 227,52	45,87	107 320,00	49 227,52	-	-
4040	8 500,00	8 057,09	94,79	8 500,00	8 057,09	-	-
4110	19 910,00	8 683,19	43,61	19 910,00	8 683,19	-	-
4120	2 830,00	852,01	30,11	2 830,00	852,01	-	-
4210	7 000,00	5 377,82	76,83	7 000,00	5 377,82	-	-
4220	160 200,00	61 239,58	38,23	160 200,00	61 239,58	-	-
4260	1 000,00	96,00	9,60	1 000,00	96,00	-	-
4280	600,00	295,00	49,17	600,00	295,00	-	-
4300	1 500,00	673,93	44,93	1 500,00	673,93	-	-
4440	4 930,00	3 697,00	74,99	4 930,00	3 697,00	-	-
6060	4 700,00	4 699,92	100,00	-	-	4 700,00	4 699,92

	1	2	3	4	5	6	7	8
80195		180 850,00	2 510,80	1,39	2 500,00	2 500,00	178 350,00	
4170		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	-	10,80
6057		116 000,00	-	-	-	-	116 000,00	-
6059		62 350,00	10,80	0,02	-	-	62 350,00	-
851		51 093,47	31 400,03	61,46	51 093,47	31 400,03		
85154		51 093,47	31 400,03	61,46	51 093,47	31 400,03		
2820		7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	-	-
3030		300,00	-	-	300,00	-	-	-
4110		250,00	94,55	37,82	250,00	94,55	-	-
4170		20 130,00	9 700,00	48,19	20 130,00	9 700,00	-	-
4210		4 313,47	80,48	1,87	4 313,47	80,48	-	-
4300		19 100,00	14 525,00	76,05	19 100,00	14 525,00	-	-
852		1 243 331,28	602 098,44	48,43	1 243 331,28	602 098,44		
85204		9 000,00	3 382,36	37,58	9 000,00	3 382,36		
3110		9 000,00	3 382,36	37,58	9 000,00	3 382,36	-	-
85205		500,00	31,76	6,35	500,00	31,76		
4210		350,00	-	-	350,00	-	-	-
4410		150,00	31,76	21,17	150,00	31,76	-	-
85206		28 032,00	1 469,33	5,24	28 032,00	1 469,33		
4010		18 825,00	-	-	18 825,00	-	-	-
4110		3 244,00	-	-	3 244,00	-	-	-
4120		463,00	-	-	463,00	-	-	-
4410		5 000,00	1 469,33	29,39	5 000,00	1 469,33	-	-
4700		500,00	-	-	500,00	-	-	-
85213		15 022,00	9 078,01	60,43	15 022,00	9 078,01		
4130		15 022,00	9 078,01	60,43	15 022,00	9 078,01	-	-
85214		316 772,28	159 381,66	50,31	316 772,28	159 381,66		
3110		160 922,28	83 302,35	51,77	160 922,28	83 302,35	-	-
4330		155 850,00	76 079,31	48,82	155 850,00	76 079,31	-	-
85215		22 500,00	10 007,52	44,48	22 500,00	10 007,52		
3110		22 500,00	10 007,52	44,48	22 500,00	10 007,52	-	-
85216		191 654,00	108 890,03	56,82	191 654,00	108 890,03		
3110		191 654,00	108 890,03	56,82	191 654,00	108 890,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	488 588,00	214 034,05	43,81	488 588,00	214 034,05	-	-
3020	600,00	400,00	66,67	600,00	400,00	-	-
3119	3 852,86	-	-	3 852,86	-	-	-
4010	213 000,00	95 770,01	44,96	213 000,00	95 770,01	-	-
4017	43 549,45	19 760,47	45,37	43 549,45	19 760,47	-	-
4019	9 042,68	4 296,06	47,51	9 042,68	4 296,06	-	-
4040	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	16 400,00	-	-
4047	5 037,99	5 037,74	100,00	5 037,99	5 037,74	-	-
4049	266,72	266,70	99,99	266,72	266,70	-	-
4110	47 970,00	22 693,97	47,31	47 970,00	22 693,97	-	-
4117	8 380,86	4 269,59	50,94	8 380,86	4 269,59	-	-
4119	1 603,46	785,68	49,00	1 603,46	785,68	-	-
4120	6 505,00	2 187,39	33,63	6 505,00	2 187,39	-	-
4127	1 228,69	592,36	48,21	1 228,69	592,36	-	-
4129	273,01	111,54	40,86	273,01	111,54	-	-
4137	813,89	90,43	11,11	813,89	90,43	-	-
4139	43,09	4,79	11,12	43,09	4,79	-	-
4170	51 730,00	24 160,00	46,70	51 730,00	24 160,00	-	-
4177	332,40	-	-	332,40	-	-	-
4179	17,60	-	-	17,60	-	-	-
4210	2 400,00	1 126,98	46,96	2 400,00	1 126,98	-	-
4217	636,60	-	-	636,60	-	-	-
4219	33,70	-	-	33,70	-	-	-
4260	4 000,00	1 203,97	30,10	4 000,00	1 203,97	-	-
4270	2 500,00	1 505,24	60,21	2 500,00	1 505,24	-	-
4280	500,00	177,00	35,40	500,00	177,00	-	-
4300	12 253,00	3 159,38	25,78	12 253,00	3 159,38	-	-
4307	36 820,67	284,92	0,77	36 820,67	284,92	-	-
4309	1 949,33	15,08	0,77	1 949,33	15,08	-	-
4350	750,00	183,00	24,40	750,00	183,00	-	-
4360	1 350,00	515,43	38,18	1 350,00	515,43	-	-
4370	3 000,00	948,45	31,62	3 000,00	948,45	-	-
4410	3 500,00	1 880,37	53,72	3 500,00	1 880,37	-	-
4430	609,00	609,00	100,00	609,00	609,00	-	-
4440	6 638,00	4 978,50	75,00	6 638,00	4 978,50	-	-
4700	1 000,00	620,00	62,00	1 000,00	620,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85295	171 263,00	95 823,72	55,95	171 263,00	95 823,72	-	-
3110	171 263,00	95 823,72	55,95	171 263,00	95 823,72	-	-
854	147 337,00	99 509,43	67,54	147 337,00	99 509,43	-	-
85401	97 000,00	53 984,76	55,65	97 000,00	53 984,76	-	-
3020	5 840,00	2 655,08	45,46	5 840,00	2 655,08	-	-
4010	62 560,00	33 379,36	53,36	62 560,00	33 379,36	-	-
4040	5 230,00	5 096,93	97,46	5 230,00	5 096,93	-	-
4110	12 660,00	5 660,00	44,71	12 660,00	5 660,00	-	-
4120	1 800,00	406,27	22,57	1 800,00	406,27	-	-
4210	1 000,00	887,12	88,71	1 000,00	887,12	-	-
4280	130,00	65,00	50,00	130,00	65,00	-	-
4440	7 780,00	5 835,00	75,00	7 780,00	5 835,00	-	-
85415	50 337,00	45 524,67	90,44	50 337,00	45 524,67	-	-
3240	50 337,00	45 524,67	90,44	50 337,00	45 524,67	-	-
900	3 016 095,00	436 039,59	14,46	949 998,00	418 820,69	2 066 097,00	17 218,90
90001	2 379 860,00	153 733,87	6,46	355 860,00	153 611,97	2 024 000,00	121,90
3020	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
4010	179 146,00	69 937,88	39,04	179 146,00	69 937,88	-	-
4040	11 554,00	11 554,00	100,00	11 554,00	11 554,00	-	-
4110	32 900,00	13 876,19	42,18	32 900,00	13 876,19	-	-
4120	4 700,00	1 210,05	25,75	4 700,00	1 210,05	-	-
4210	7 000,00	3 019,59	43,14	7 000,00	3 019,59	-	-
4260	82 000,00	34 091,05	41,57	82 000,00	34 091,05	-	-
4270	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
4280	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	-	-
4300	13 000,00	6 220,91	47,85	13 000,00	6 220,91	-	-
4360	2 500,00	1 319,14	52,77	2 500,00	1 319,14	-	-
4430	6 000,00	3 826,00	63,77	6 000,00	3 826,00	-	-
4440	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00	4 500,00	-	-
4520	3 560,00	3 557,16	99,92	3 560,00	3 557,16	-	-
6050	2 024 000,00	121,90	0,01	-	-	-	-
90002	419 590,00	207 958,64	49,56	402 493,00	190 861,64	2 024 000,00	121,90
4210	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
4300	396 493,00	190 861,64	48,14	396 493,00	190 861,64	-	-
6060	17 097,00	17 097,00	100,00	-	-	17 097,00	17 097,00

1	2	3	4	5	6	7	8
90004	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-	-
4210	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-	-
90015	165 045,00	74 347,08	45,05	165 045,00	74 347,08	-	-
4210	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
4260	105 000,00	56 615,78	53,92	105 000,00	56 615,78	-	-
4270	40 000,00	17 686,30	44,22	40 000,00	17 686,30	-	-
4520	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	-	-
90095	27 600,00	-	-	2 600,00	-	25 000,00	-
4300	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-	-
6059	25 000,00	-	-	2 600,00	-	25 000,00	-
921	351 220,00	99 686,42	28,38	351 220,00	99 686,42	-	-
92116	160 620,00	79 600,00	49,56	160 620,00	79 600,00	-	-
2480	160 620,00	79 600,00	49,56	160 620,00	79 600,00	-	-
92120	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
4300	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
92195	185 600,00	20 086,42	10,82	185 600,00	20 086,42	-	-
3020	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
4170	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	-	-
4210	18 100,00	4 249,97	23,48	18 100,00	4 249,97	-	-
4300	68 640,00	13 976,45	20,36	68 640,00	13 976,45	-	-
4349	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-
4430	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
926	248 911,81	10 379,46	4,17	33 700,00	10 379,46	215 211,81	-
92601	218 911,81	1 461,24	0,67	3 700,00	1 461,24	215 211,81	-
4260	700,00	165,24	23,61	700,00	165,24	-	-
4300	3 000,00	1 296,00	43,20	3 000,00	1 296,00	-	-
6059	215 211,81	-	-	3 000,00	-	-	-
92605	30 000,00	8 918,22	29,73	30 000,00	8 918,22	215 211,81	-
2820	6 000,00	5 000,00	83,33	6 000,00	5 000,00	-	-
3040	2 100,00	300,00	14,29	2 100,00	300,00	-	-
4110	900,00	257,85	28,65	900,00	257,85	-	-
4170	12 000,00	3 000,00	25,00	12 000,00	3 000,00	-	-
4210	5 500,00	360,37	6,55	5 500,00	360,37	-	-
4430	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-
Razem	21 075 068,06	5 999 728,23	28,47	12 452 972,26	5 930 986,02	8 622 095,80	68 742,21

Zadania zlecone

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
1	4	5	6	7	8		
010	341 088,82	341 088,82	100,00	341 088,82	341 088,82	-	-
01095	341 088,82	341 088,82	100,00	341 088,82	341 088,82	-	-
4210	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	-
4300	4 688,02	4 688,02	100,00	4 688,02	4 688,02	-	-
4430	334 400,80	334 400,80	100,00	334 400,80	334 400,80	-	-
750	86 922,00	38 474,63	44,26	86 922,00	38 474,63	-	-
75011	86 922,00	38 474,63	44,26	86 922,00	38 474,63	-	-
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	5 029,00	53,93	9 325,00	5 029,00	-	-
4120	1 330,00	717,00	53,91	1 330,00	717,00	-	-
4210	170,00	-	-	170,00	-	-	-
4300	21 285,00	3 221,31	15,13	21 285,00	3 221,31	-	-
4410	562,00	257,32	45,79	562,00	257,32	-	-
751	26 165,00	25 619,00	97,91	26 165,00	25 619,00	-	-
75101	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-
4300	1 092,00	546,00	50,00	1 092,00	546,00	-	-
75113	25 073,00	25 073,00	100,00	25 073,00	25 073,00	-	-
3030	14 100,92	14 100,92	100,00	14 100,92	14 100,92	-	-
4110	289,93	289,93	100,00	289,93	289,93	-	-
4120	41,46	41,46	100,00	41,46	41,46	-	-
4170	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	-	-
4210	7 904,73	7 904,73	100,00	7 904,73	7 904,73	-	-
4300	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	-	-
4410	905,96	905,96	100,00	905,96	905,96	-	-
754	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
75414	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-
4210	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852	2 104 519,00	1 050 335,20	49,91	2 104 519,00	1 050 335,20	-	-
85212	2 032 368,00	1 004 986,00	49,45	2 032 368,00	1 004 986,00	-	-
3110	1 945 292,00	958 238,11	49,26	1 945 292,00	958 238,11	-	-
4010	33 879,00	15 687,30	46,30	33 879,00	15 687,30	-	-
4040	3 405,00	3 405,00	100,00	3 405,00	3 405,00	-	-
4110	26 310,00	19 238,36	73,12	26 310,00	19 238,36	-	-
4120	914,00	450,35	49,27	914,00	450,35	-	-
4210	3 612,00	930,61	25,76	3 612,00	930,61	-	-
4300	10 350,00	2 882,26	27,85	10 350,00	2 882,26	-	-
4410	500,00	105,26	21,05	500,00	105,26	-	-
4440	1 106,00	829,50	75,00	1 106,00	829,50	-	-
4580	6 000,00	2 859,25	47,65	6 000,00	2 859,25	-	-
4700	1 000,00	360,00	36,00	1 000,00	360,00	-	-
85213	3 500,00	1 195,20	34,15	3 500,00	1 195,20	-	-
4130	3 500,00	1 195,20	34,15	3 500,00	1 195,20	-	-
85219	7 554,00	7 554,00	100,00	7 554,00	7 554,00	-	-
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	-	-
85295	61 097,00	36 600,00	59,90	61 097,00	36 600,00	-	-
3110	61 097,00	36 600,00	59,90	61 097,00	36 600,00	-	-
Razem	2 560 194,82	1 455 517,65	56,85	2 560 194,82	1 455 517,65	-	-

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan 2	Wykonanie 3		Bieżące		Majątkowe	
				Plan 5	Wykonanie 6	Plan 7	Wykonanie 8
1	2	3	4	5	6	7	8
010	59 400,00	29 479,75	49,63	59 400,00	29 479,75	-	-
01095	59 400,00	29 479,75	49,63	59 400,00	29 479,75	-	-
3030	30 000,00	15 208,00	50,69	30 000,00	15 208,00	-	-
4110	8 000,00	4 042,75	50,53	8 000,00	4 042,75	-	-
4120	1 200,00	576,20	48,02	1 200,00	576,20	-	-
4170	17 000,00	8 310,00	48,88	17 000,00	8 310,00	-	-
4300	3 000,00	1 207,80	40,26	3 000,00	1 207,80	-	-
4430	200,00	135,00	67,50	200,00	135,00	-	-
Razem	59 400,00	29 479,75	49,63	59 400,00	29 479,75	-	-
Ogółem	23 694 662,88	7 484 725,63	31,59	15 072 567,08	7 415 983,42	8 622 095,80	68 742,21

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za I półrocze 2014 r. w zł.

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia	010 01010	2 296 291,73	3 166,00	0,14
2.	Zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	010 01010	6 821,00	6 820,37	99,99
3.	Budowa SUW Wartkowie i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowie	400 40002	1 331 304,26	-	-
4.	Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków	600 60016	120 000,00	-	-
5.	Budowa przystanku w Spędoszynie Kolonii	600 60016	4 000,00	1 087,80	27,20
6.	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową	600 60016	100 000,00	6 749,99	6,75
7.	Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci - Nasale, dł. 2,4 km	600 60016	1 500 720,00	16 207,84	1,08
8.	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	600 60016	180 000,00	6 270,64	3,48
9.	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	600 60078	502 000,00	4 000,00	0,80
10.	Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej - budynek komunalny w Wartkowicach	700 70005	50 000,00	-	-
11.	Budowa instalacji gazowej z przyłączeniem do sieci gazowej - budynek Urzędu Gminy	750 75023	50 000,00	-	-
12.	Zakup mebli i wyposażenia	750 75023	12 600,00	3 597,75	28,55

1	2	3	4	5	6
13.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach	754 75495	4 000,00	-	-
14.	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej - Zespół Szkół w Wartkowicach	801 80148	4 700,00	4 699,92	100,00
15.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pelczyska, Jadwisin Parądzice	801 80195	178 350,00	10,80	0,01
16.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	900 90002	2 024 000,00	121,90	0,01
17.	Zakup oprogramowania - gospodarka odpadami	900 90002	17 097,00	17 097,00	100,00
18.	Budowa wolnostojących sanitariatów w miejscowościach: Wartkowie i Stary Gostków	900 90095	25 000,00	-	-
19.	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Jadwisin	926 92601	215 211,81	-	-
X	Razem	X	8 622 095,80	69 830,01	0,81

Wykonanie udzielonych dotacji w I półroczu 2014 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	160 620,00	79 600,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	160 620,00	79 600,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	zadania bieżące	81 336,00	11 929,28
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ.	81 336,00	11 929,28

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	010	01095	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja rowu melioracyjnego	5 500,00	-
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 000,00	7 000,00
3.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Współorganizacja biegów i innych imprez sportowych	1 000,00	-
4.	926	92605	Klub Sportowy GROM Powodów	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	5 000,00	5 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ.	18 500,00	12 000,00
X	X	X	X	Ogółem dotacje:	260 456,00	103 529,28

Tabela nr 5.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w I półroczu 2014**

		w zł.	
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>45 000,00</u>	<u>34 519,41</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	34 519,41
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	34 519,41
Wydatki			
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>51 093,47</u>	<u>31 400,03</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>51 093,47</u>	<u>31 400,03</u>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
3030	Podróże służbowe komisji	300,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	94,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,47	80,48
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	14 525,00

Tabela nr 6.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2014 r.**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	469 590,00	216 975,13
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>	<u>456 000,00</u>	<u>203 385,13</u>
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</u>	<u>456 000,00</u>	<u>203 385,13</u>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	456 000,00	203 385,13
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13 590,00</u>	<u>13 590,00</u>
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>13 590,00</u>	<u>13 590,00</u>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt. finansów publicznych	13 590,00	13 590,00
	Wydatki	469 590,00	216 784,59
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>50 000,00</u>	<u>8 825,95</u>
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>50 000,00</u>	<u>8 825,95</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	6 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	575,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 200,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	175,50
4210	Materiały i wyposażenie	14 700,00	-
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>419 590,00</u>	<u>207 958,64</u>
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>419 590,00</u>	<u>207 958,64</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-
4300	Zkaupt usług pozostałych	396 493,00	190 861,64
6060	Zakupy inwestycyjne	17 097,00	17 097,00

Tabela nr 7.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2014**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	18 400,00	18 395,43
90019 0690	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Wpływy z różnych opłat	18 400,00 18 400,00	18 395,43 18 395,43
	Wydatki		
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	18 400,00	3 166,00
90019 6059	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00 18 400,00	3 166,00 3 166,00

Dofinansowanie udziału własnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Goszków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia"

**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.	XLII/266/2014	16-01-2014	2 296 291,73	574 072,73	1 722 219,00
X	X	Razem:	2 296 291,73	574 072,73	1 722 219,00

**2. Budowa SUW Wartkowie i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody
wodociągu Wartkowie
Dział 400 Rozdział 40002**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLII/266/2014	16-01-2014	1 207 318,00	134 148,00	1 073 170,00
2.	XLVI/288/2014	31-03-2014	216 304,26	216 304,26	-
3.	XLIX/296/2014	30-05-2014	- 1 423 622,26	- 350 452,26	- 1 073 170,00
X	X	Razem:	-	-	-

**3. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jadwisin, Pelczyska i Parądzice
Dział 801 Rozdział 80195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLII/266/2014	16-01-2014	178 350,00	62 350,00	116 000,00
X	X	Razem:	178 350,00	62 350,00	116 000,00

**4. Budowa wolnostojących sanitariatów w miejscowościach: Wartkowie i Stary Gostków
Dział 900 Rozdział 90095**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLVI/288/2014	31-03-2014	25 000,00	25 000,00	-
X	X	Razem:	25 000,00	25 000,00	-

**5. Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Jadwisin
Dział 926 Rozdział 92601**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLVI/288/2014	31-03-2014	25 000,00	25 000,00	-
2.	L/304/2-14	27-06-2014	190 211,81	190 211,81	-
X	X	Razem:	215 211,81	215 211,81	-

Razem wydatki majątkowe 2.714.853,54 + 6.821,00 (zwrot dotacji) = 2.721.674,54

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Jestem mobilny - Dział. 852 Rozdział 85219

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLII/266/2014	16-01-2014	84 724,28	4 259,97	80 464,31
2.	XLIX/296/2014	30-05-2014	29 158,72	12 822,48	16 336,24
X	X	Razem:	113 883,00	17 082,45	96 800,55

2. Prace remontowo - konserwatorskie - południowa strona pałacu Dział 921 Rozdział 92195

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	L/304/2014	27-06-2014	90 000,00	90 000,00	-
X	X	Razem:	90 000,00	90 000,00	-

Razem wydatki bieżące 203.883,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wartkowiec za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wartkowiec na lata 2014 – 2022 została uchwalona przez Radę gminy w dniu 16 stycznia 2014 r. uchwałą Nr XLII/265/2014.

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 2014 r. wprowadzane były następujące zmiany do uchwały w sprawie WPF:

- 1) uchwała Nr XLIV/276/2014 RG Wartkowiec z dnia 26 lutego 2014 r.:
 - a) dostosowano plan wydatków do dokonanych do dnia 26 lutego 2014 r. zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
 - b) przedsięwzięcie 1.3.2.1 „Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E” zostało zwiększone o kwotę 400.000,00 zł. na podstawie Promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych;
- 2) uchwała Nr XLVI/289/2014 RG Wartkowiec z dnia 31 marca 2014 r.:
 - a) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowiec wprowadzając wolne środki w kwocie 1.255.449,84 zł.,
 - b) w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:
 - w wierszu 1.1.2.3 – „Budowa SUW Wartkowiec i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowiec” - zwiększono nakłady finansowe w roku 2014 o kwotę 216.304,26 zł,
 - w wierszu 1.3.2.4 – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach” – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł;
- 3) uchwała Nr XLIX/298/2014 RG Wartkowiec z dnia 30 maja 2014 r.:
 - a) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowiec:
 - zmniejszono paragraf 903 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 1.073.170,00 zł na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec”,
 - zwiększono paragraf 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 980.852,00 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowiec wraz z modernizacją

SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice”. Planowana łączna kwota pożyczki – 1.115.000,00 zł. – 20 rat kwartalnych po 55.750,00 zł. Okres spłaty od lipca 2015 r. do czerwca 2020 r.

- b) w wykazie przedsięwzięć do WPF w wierszu 1.1.2.3 – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice” - zmniejszono nakłady finansowe w roku 2014 o kwotę 92.318,00 zł;
- 4) uchwała Nr L/303/2014 RG Wartkowice z dnia 27 czerwca 2014 r.:
- a) w wykazie przedsięwzięć zadanie pn. – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice” zostało przeniesione z pkt. 1.1 – „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do pkt. 1.3 – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”,
 - b) Zmieniono wartości wymienione w pkt. 1.3.2.4 – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Powodów Trzeci, Nasale”.

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 majątkowe

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin i Parądzice

W 2013 r. opracowano dokumentację projektową na budowę placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice na obiektach szkolnych (wydatek poniesiono w 2014 r. ze środków niewygasających). Złożono wniosek o dofinansowanie zaprojektowanego zadania 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. W ramach operacji planuje się budowę trzech ogólnodostępnych placów zabaw. Wartość kosztorysowa robót wynosi 177.763,87zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej 115.618,00 zł.

„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, 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. W 2013 r. wykonano I etap zadania obejmujący wykonanie 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. 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.

II etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowie, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia prac 31 października 2014 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowie wraz z modernizacją SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowie (Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót z firmą „WATERTECH” Dorota Grzelak-Kowalczyk w Łodzi. Umowa opiewa na kwotę 947.254,70 zł. Planowany termin zakończenia robót 15.12.2014 r. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano m.in. remont i przebudowę budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności $Q=40,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, budowę dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o poj. 100m³ każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KŁUDNA

Złożono wniosek o przyznanie pomocy ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

W 2013 r. opracowano dokumentację projektową na odbudowę mostu na rzece Zian (wydatek poniesiono w 2014 r. ze środków niewygasających). W 2014 r. przeprowadzono postępowanie

przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej Nr 111213E w km 2+140 z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. w Poddębicach. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego mostu o konstrukcji żelbetowej klasy obciążeń „B” o nośności do 40 ton. Wartość umowy opiewa na kwotę 461.938,90 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.10.2014 r. Złożono wniosek i podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Kwota dotacji ze środków budżetu państwa wynosi 369 551,00 zł.

Przebudowa drogi Ner – Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową (dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Zlecono firmie DROPLUS Dariusz Furmańczyk w Łodzi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 111204E Wartkowice, ul. Spółdzielcza – Ner – Ner Parcel. Zakres opracowań obejmuje:

- 1) budowę nowego kanału deszczowego o średnicy 400 mm na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2531E w kierunku północnym z budową separatora i odtworzeniem drogi o nawierzchni bitumicznej,
- 2) rozbudowę drogi na odcinku ok. 990 m w miejscowości Ner i Ner Parcel (budowa nowej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze gruntowej, z jednostronnym chodnikiem i kanalizacją deszczową),
- 3) przebudowę drogi na odcinku ok. 540 m (wykonanie nawierzchni ścieralnej na istniejącej drodze asfaltowej z włączeniem do drogi powiatowej nr 2531E, pobocza, zjazdu, poszerzenia pasa drogowego na potrzeby odwodnienia).

Koszt opracowania dokumentacji projektowej 54.615,00 zł brutto.

Termin umowny wykonania dokumentacji projektowej 31.08.2014 r.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: 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.

W 2014 roku wykonano wycinkę drzew w pasie drogi gminnej nr 111218E Powodów Trzeci – Nasale w ilości 171 sztuk. Prace wykonane przez firmę BUDMAL Jan Kisiela w Poddębicach. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót tj. MARKBUD sp. z o.o. w Poddębicach na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale”. Umowa obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 2744,7 m. stanowiących jeden ciąg komunikacyjny:

- 1) droga gminna Powodów Trzeci – Nasale nr 111218E,
- 2) droga gminna w miejscowości Powodów Trzeci nr 111223E (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z drogą gminną nr 111218E).

Wartość umowy opiewa na kwotę 1.475.721,74 zł. Termin zakończenia 30.09.2014 r.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 390.720,00 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

W 2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Termin wykonania dokumentacji – styczeń 2014, w związku z tym uchwalono wydatki niewygasające na powyższe zadanie. Jednak do końca czerwca 2014 r. dokumentacja projektowa nie została wykonana. Środki wróciły do budżetu.

Wynik budżetu

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 10.952.351,27 zł (52,67% planu), w tym:

- dochody bieżące – 9.234.843,98 zł (54,16%),
- dochody majątkowe – 1.717.507,29 zł (45,91%).

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 wynoszą 7.484.725,63 zł (31,59%), w tym:

- wydatki bieżące – 7.415.983,42 zł (49,20%),
- wydatki majątkowe – 68.742,21 zł (0,80%).

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody przewyższały wydatki o kwotę 3.467.625,64 zł.

Przychody (wolne środki) wynosiły 1.255.449,84 zł (24,14%)

Rozchody wynosiły 1.677.704,88 zł (73,02%), 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) kredyt z 2012 r. – 30.000,00 zł,
- e) pożyczka z WFOŚiGW (rekultywacja wysypiska) – 39.826,88 zł,
- f) pożyczka z BGK (oczyszczalnie przyzagrodowe) – 636.916,00 zł,
- g) pożyczka z BGK (rewitalizacja parku) – 270.850,00 zł,
- h) pożyczka z BGK (pomnik w Starym Gostkowie) – 220.112,00 zł.

Wydatki na obsługę długu wynosiły 123.870,62 zł., w tym odsetki – 122.770,09 zł.

Wielkość zadłużenia i relacja łącznej kwoty spłaty

Zadłużenie Gminy Wartkowice na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 6.159.134,39 zł, z tego wobec WFOŚiGW w Łodzi – 199.134,39 zł, kredyty komercyjne zaciągnięte w BS Wartkowice – 5.960.000,00 zł. Zadłużenie stanowi 29,62% planowanych dochodów ogółem, natomiast planowana spłata zobowiązań i obsługa długu wynosi 323.000,00 zł i stanowi 1,55% planowanych dochodów ogółem.

Skarbnik Gminy

mgr Teresa Łopacińska

Wójt

mgr inż. Piotr Kuropatwa

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wartkowicach za I półrocze 2014 rok.**

Przychody – 79.600,00 zł – dotacja z budżetu gminy

Koszty bieżące – 69.459,92 zł:

- 1) **Konto 401 – Zużycie materiałów i energii – 5.437,15 zł**
 - a) energia elektryczna – 1.445,59 zł,
 - b) materiały biurowe – 57,80 zł,
 - c) zakup księgozbioru – 2.598,55 zł, w tym:
 - GBP w Wartkowicach – 1.885,45 zł,
 - FB Drwalew – 713,10 zł,
 - d) prenumerata prasy – 807,55 zł w tym:
 - GBP w Wartkowicach – 7725,28 zł,
 - FB Drwalew – 32,27 zł;

- 2) **Konto 402 – Usługi obce – 4.697,14 zł:**
 - a) prowizja bankowa – 232,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne – 425,46 zł,
 - c) abonament za Internet – 321,48 zł,
 - d) opłata abonamentu – hosting – 1.518,00 zł,
 - e) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1.505,24 zł,
 - f) wywóz nieczystości stałych – 110,20 zł,
 - g) badania profilaktyczne pracowników – 40,00 zł,
 - h) oprogramowanie do komputera – 384,76 zł,
 - i) szkolenie pracowników – 160,00 zł;

- 3) **Konto 404 – Wynagrodzenia – 47.232,00 zł:**
 - a) wynagrodzenia osobowe – 43.612,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 3.620,00 zł, w tym:
 - kadrowa – 900,00 zł,
 - sprzętaczka – 1.920,00 zł,
 - informatyk – 300,00 zł,
 - szkolenie BHP – 500,00 zł;

- 4) **Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników – 11.836,29 zł:**
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.836,29 zł,
 - b) odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł.

5) **Konto 409 – Pozostałe koszty – 257,34 zł:**

a) podróże służbowe – 99,84 zł,

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

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jadwiga Prosiak