



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2018 r.

Poz. 3911

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za rok 2017 z dnia 30 marca 2018 r.

Budżet gminy Wartkowice na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów wynosił: 31.156.012,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.705.328,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.450.683,99 zł.

Plan wydatków wynosił: 31.398.870,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.900.314,96 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.868.879,00 zł,
 - b) dotacje 278.000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.498.555,12 zł.

Ustalono planowany deficyt w kwocie 242.857,95 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 1.463.440,00 zł.

Plan rozchodów wynosił: 1.220.582,05 zł – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 151.296,33 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 31.996,33 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 27.230,00 zł;
- 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 32.070,00 zł;
- 4) zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł.

W ciągu 2017 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

- 1) Uchwała Nr XXVIII/206/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.:
 - a) zwiększenie dochodów o 85.000,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 460.000,00 zł,
 - c) zwiększenie przychodów o 375.000,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 29.200,00 zł;
- 2) Uchwała Nr XXXI/215/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.:

- a) zmniejszenie dochodów o 438.084,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 127.423,00 zł,
 - c) zwiększenie przychodów o 310.661,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 15.761,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy na kształcenie o 500,00 zł,
 - f) zwiększenie rezerwy ogólnej o 135.000,00 zł;
- 3) Uchwała Nr XXXII/229/2017 z dnia 30 marca 2017 r.:
- a) zmniejszenie dochodów o 27.009,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 1.321.434,88 zł,
 - c) zwiększenie przychodów o 1.348.443,88 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 136.414,36 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy na kształcenie o 3.300,00 zł,
 - f) zwiększenie rezerwy oświatowej o 5.000,00 zł;
- 4) Uchwała Nr XXXIII/234/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 53.000,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 53.000,00 zł;
- 5) Uchwała Nr XXXIV/238/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 1.134.705,48 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 1.134.705,48 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 3.198,00 zł;
- 6) Uchwała Nr XXXV/242/2018 z dnia 30 maja 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 5.625,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 5.625,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy na kształcenie o 1.000,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 17.000,00 zł;
- 7) Uchwała Nr XXXVI/246/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 776.446,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 776.446,00 zł,
 - c) zwiększenie rezerwy ogólnej o 336.500,28 zł,
 - d) zwiększenie rezerwy oświatowej o 10.000,00 zł;
- 8) Uchwała Nr XXXVII/250/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 130.923,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 130.923,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 69.080,00 zł;
- 9) Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.:
- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 35.986,00 zł;
- 10) Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 45.916,00 zł,

- b) zwiększenie wydatków o 45.916,00 zł;
- 11) Uchwała Nr XL/263/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 4.449,26 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 4.449,26 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 133.176,74 zł;
- 12) Uchwała Nr XLI/266/2017 z dnia 20 września 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 62.350,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 907.296,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 58.000,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie o 290,00 zł,
 - e) zmniejszenie przychodów o 969.646,00 zł;
- 13) Uchwała Nr XLII/273/2017 z dnia 27 października 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 931.285,44 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 931.285,44 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 26.200,00 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie o 3.037,00 zł,
 - e) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 4.428,00 zł;
- 14) Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 21.151,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 21.151,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy na doksztalcanie o 500,00 zł;
- 15) Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.:
- a) zwiększenie dochodów o 206.209,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków o 206.209,00 zł;
- 16) Uchwała Nr XLIV/288/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.:
- a) zmniejszenie dochodów o 62.379,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o 313.301,00 zł,
 - c) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 15.439,51 zł,
 - d) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 6.683,00 zł,
 - e) zmniejszenie przychodów o 250.922,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

- 1) Dochody – 34.085.600,31 zł, w tym:
- a) dochody bieżące – 26.866.136,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7.219.463,32 zł;
- 2) Wydatki – 35.141.995,14 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 22.236.137,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.003.749,21 zł,

- dotacje – 335.800,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 104.200,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 12.905.858,12 zł;
- 3) Przychody – 2.276.976,88 zł, w tym:
- a) wolne środki – 1.659.104,88 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach" – 242.872,00 zł,
 - c) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie” – 375.000,00 zł;
- 4) Rozchody – 1.220.582,05 zł, (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym), w tym:
- a) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 260.582,05 zł, w tym:
 - 64.748,00 zł - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
 - 9.540,00 zł - budowa SUW w Wartkowicach,
 - 152.854,05 zł - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach,
 - 33.440,00 zł - zakup ciągnika i kosiarek,
 - b) kredyty komercyjne - 960.000,00 zł, w tym:
 - z 2009 r. - 440.000,00 zł,
 - z 2011 r. - 200.000,00 zł,
 - z 2012 r. - 200.000,00 zł,
 - z 2015 r. - 120.000,00 zł.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 746.721,82 zł (94,07%), w tym zadania własne – 22.686,84 zł, zadania zlecone – 666.520,19 zł, porozumienia – 57.514,79 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 19.968,58 zł (33,28%):

- 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 7.156,51 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 1.155,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej – 11.657,07 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 726.753,24 zł (99,04%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 666.520,19 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.018,26 zł;

- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego – 52.514,79 zł (Poddębice – 21.097,39 zł, Uniejów – 15.327,18 zł, Dalików - 8.667,87 zł, Świnice Warckie – 7.422,35 zł);
- 4) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. - 5.000,00 zł (umowa Nr 178/RŚ/17 z dnia 14 lipca 2017 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego);
- 5) udział mieszkańców sołectwa Sędów w projekcie realizowanym ze środków Województwa Łódzkiego - 700,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 620.803,10 zł (97,00%).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 620.803,10 zł (97,00%):

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 577.078,36 zł (pozostało do zapłaty – 41.512,52 zł, w tym zaległości – 23.545,27 zł, nadpłaty – 1.168,04 zł);
- 2) opłata stała – 40.764,16 zł (pozostało do zapłaty – 4.991,86 zł, w tym zaległości – 1.895,20 zł);
- 3) naprawa wodomierzy – 1.143,10 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.817,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 3.334.946,66 zł (58,79%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.334.946,66 zł (58,79%), w tym zadania własne – 2.958.076,87 zł, porozumienia – 376.869,79 zł:

- 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.170,41 zł;
- 2) potrącenie rękojmi za drogę w Pełczyskach - 2.706,06 zł;
- 3) darowizna pod poszerzenie drogi gminnej - 1.050,00 zł;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” - umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2016 r. - wykonanie - 1.194.864,40 zł;
- 5) środki przekazane przez pozostałe jednostki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” - wykonanie - 1.000.000,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz" przyznana w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - wykonanie - 753.286,00 zł;
- 7) dotacja celowa z Powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumienia nr 174/WD/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia zasad partnerstwa stron w realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz" - wykonanie 376.869,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 852.423,09 zł (53,44%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 852.423,09 zł (53,44%):

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.446,00 zł (zaległości – 1.205,00 zł);
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 288.362,31 zł (pozostało do zapłaty - 97.889,27 zł, nadpłaty – 336,50 zł), w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 102.309,18 zł (zaległości – 9.725,02 zł, nadpłaty - 336,50 zł),
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 111.282,92 zł (zaległości – 5.883,48 zł),
 - c) czynsz za place – 71.183,25 zł (zaległości – 62.322,73 zł),

- d) czynsz za grunty gminne – 2.909,31 zł,
- e) czynsz za garaże – 677,65 zł (zaległości 0,50 zł);
- 3) wpływy z usług - 12.378,19 zł, w tym:
 - a) odpłatność za energię elektryczną – 3.860,44 zł,
 - b) za rozgraniczenie działek – 8.517,75 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 4.535,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 531,55 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 530.170,04 zł. (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 13 września 2016 r. na zadanie pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowie").

Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowie Nr 232/2017 z dnia 20 września 2017 r. ustalono stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wartkowie.

Stawka podstawowa czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 3,47 zł miesięcznie.

Ustalono czynniki obniżające wartość stawki podstawowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali:

- 1) lokal bez wyposażenia w instalacje centralnego ogrzewania – obniżenie 15%;
- 2) lokal bez łazienki – obniżenie 15%;
- 3) lokal bez WC – obniżenie 15%.

W przypadku braku:

- 1) jednego elementu stawka czynszu wynosić będzie - 2,95 zł;
- 2) dwóch elementów stawka czynszu wynosić będzie - 2,43 zł;
- 3) trzech elementów stawka czynszu wynosić będzie - 1,91 zł.

Ustalono stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 0,96 zł miesięcznie.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 59.636,39 zł (100,63%), w tym zadania własne – 1.724,83 zł, zadania zlecone – 57.911,56 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 57.916,21 zł (99,41%):

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 57.911,56 zł;
- 2) udział gminy w dochodach za udostępnianie danych osobowych (zadania własne) – 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.720,18 zł (172,02%):

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 482,87 zł;
- 2) dochody z lat ubiegłych - 1,22 zł;
- 3) odszkodowanie za uszkodzony płot - 747,09 zł;
- 4) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 489,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1.296,00 zł (100,00%) – zadania zlecone.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.296,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 15.500,00 zł (100,00%) - zadania zlecone - 1.500,00 zł, porozumienia - 14.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) - zlecone:

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.500,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykonanie 14.000,00 zł (100,00%) - porozumienie:

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. - dotacja z Samorządu Województwa na zakup sprzętu strażackiego - 14.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 8.480.587,67 zł (102,10%).

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.251,67 zł (189,44%):

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 6.251,67 zł (zaległości – 11.549,33 zł).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.066.891,00 zł (102,87%):

- 1) podatek od nieruchomości – 4.015.294,00 zł (zaległości – 107.697,08 zł, nadpłaty - 216,10 zł);
- 2) podatek rolny – 6.194,00 zł (zaległości - 1,00 zł, nadpłaty – 65,22 zł);
- 3) podatek leśny – 38.057,00 zł (zaległości – 3,00 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 6.280,00 zł;
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 250,00 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 816,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.128.946,35 zł (100,26%):

- 1) podatek od nieruchomości – 275.202,29 zł (zaległości – 47.211,60 zł, nadpłaty – 1.150,13 zł);
- 2) podatek rolny – 595.068,91 zł (zaległości – 46.269,10 zł, nadpłaty – 9.223,45 zł);
- 3) podatek leśny – 14.048,36 zł (zaległości - 1.978,34 zł, nadpłaty – 959,05 zł);
- 4) podatek od środków transportowych - 94.289,25 zł (zaległości – 45.438,29 zł, nadpłata - 1,00 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn - 6.272,70 zł;
- 6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.622,82 zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 133.023,00 zł (zaległości - 301,00 zł);
- 8) koszty upomnień – 4.209,80 zł;
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.209,22 zł.

Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 451 szt.

Wystawiono:

- 1) tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 159 szt na kwotę 22.119,79 zł;
- 2) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 11 szt na kwotę 1.651,00 zł;
- 3) ulgi inwestycyjne w podatku rolnym 2 szt na kwotę 618,00 zł;

- 4) decyzje o umorzenie należności głównej łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 4.314,00 zł w ilości 14 szt;
- 5) decyzje o odroczenie terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 171,00 zł w ilości 1 szt;
- 6) decyzje o odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości na kwotę 171,00 zł – 1 szt;
- 7) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji - 94 szt;
- 8) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - 295 szt;
- 9) decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 2.977 szt;
- 10) upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 523 szt na kwotę 170.888,52 zł;
- 11) upomnienia w podatku od środków transportowych - 10 szt na kwotę 11.423,00 zł;
- 12) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych - 2 szt;
- 13) wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych - 21 szt;
- 14) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w podatku od środków transportowych - 2 szt;
- 15) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych - 2 szt na kwotę 3.254,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 22.953,00 zł (100,67%):

- 1) opłata skarbową – 22.309,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 644,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.255.545,65 zł (101,71%):

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.471.676,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 783.869,65 zł (nadpłata - 33,11 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 6.586.243,70 zł (100,00%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.913.136,00 zł (100,00%):

Subwencja – 3.913.136,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.554.121,00 zł (100,00%):

Subwencja - 2.554.121,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.351,70 zł (100,00%):

Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.351,70 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 115.635,00 zł (100,00%):

Subwencja – 115.635,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 848.266,86 zł (98,00%), w tym zadania własne – 742.205,30 zł, zadania zlecone - 54.703,93 zł, porozumienia – 51.357,63 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 152.143,20 zł (91,69%):

- 1) wpływy za wyżywienie - 37.738,20 zł;

- 2) dotacje celowe na zadania zlecone - 39.862,49 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania własne - 56.000,00 zł, w tym na:
 - a) zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych nie będących podręcznikami - 16.000,00 zł,
 - b) realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” - 12.000,00 zł,
 - c) realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tureckiego na podstawie porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 r. w związku z realizacją „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I - III szkół podstawowych w latach 2017 - 2020” - 5.100,00 zł;
- 5) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – umowa o dofinansowanie nr 707/EE/D/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. na realizację projektu pn. "Stawiam na wodę - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Kłódnej" - 13.442,51 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 29.149,00 zł (100,00%):

- 1) opłaty za przedszkole - 1.051,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 28.098,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 255.676,15 zł (97,62%):

- 1) odpłatność za wyżywienie – 23.628,40 zł;
- 2) chesne – 13.828,00 zł;
- 3) wypłata odszkodowania za płot - 993,83 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 55.312,92 zł;
- 5) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 271/OA/PD/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach" - 161.913,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 227.096,74 zł (101,41%), w tym zadania własne - 180.839,11 zł, porozumienia - 46.257,63 zł:

- 1) wpływy za wyżywienie- 5.391,50 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r. na dofinansowanie projektu pn. "Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie" - 120.589,61 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 112.439,61. zł,
 - b) dochody majątkowe - 8.150,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 54.858,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 46.257,63 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 43.165,01 zł (99,92%), w tym zadania własne - 29.401,00 zł, zadania zlecone - 13.764,01 zł:

- 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej – 21.083,00 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z siłowni – 8.318,00 zł;

3) dotacje celowe na zadania zlecone - 13.764,01 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.885,43 zł (100,00%):

Dochody z tytułu wynajmu autokaru szkolnego - 8.885,43 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 16.067,10 zł (97,24%):

1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 44,54 zł;

2) rozliczenia z lat ubiegłych (nadpłacone składki ZUS) - 16.022,56 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 115.006,80 zł (100,00%):

1) odpłatność za wyżywienie – 111.830,00 zł;

2) opłata ryczałtowa nauczycieli korzystających z obiadów – 3.176,80 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 1.077,43 zł. (99,95%):

Dotacje na zadania zlecone - 1.077,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 54.976,50 zł (123,96%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.976,50 zł (123,96%):

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.976,50 zł.

Do końca 2017 roku wydano zezwolenia:

1) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 10 szt;

2) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 7 szt;

3) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 7 szt;

4) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych - 3 szt;

5) sprzedaż cateringowa - 1 szt.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 467.385,30 zł (93,59%), w tym zadania własne – 405.943,61 zł, zadania zlecone – 61.441,69 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.437,45 zł (99,28%), w tym zadania własne – 8.130,00 zł, zadania zlecone – 16.304,45 zł:

1) dotacje celowe na zadania zlecone – 8.133,00 zł;

2) dotacje celowe na zadania własne – 16.304,45 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.044,00 zł (100,00%):

Dotacje celowe na zadania własne – 16.044,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 186.686,97 zł (99,39%):

Dotacje celowe na zadania własne - 186.686,97 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 167.782,00 zł (98,32%), w tym zadania własne - 114.473,31 zł, zadania zlecone - 53.308,69 zł:

1) wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 7.027,80 zł;

2) odsetki od środków na rachunku bankowym – 20,51 zł;

3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 109,00 zł;

4) dotacje celowe na zadania własne – 107.316,00 zł;

5) dotacje celowe na zadania zlecone – 53.308,69 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 72.434,88 zł (72,25%):

Dotacje celowe na zadania własne – 72.434,88 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 712.910,60 zł (99,00%).**Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 712.910,60 zł (99,00%):**

Dotacje celowe na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy na podstawie porozumień z Wojewodą Łódzkim z dnia 31 marca 2017 r. - 712.910,60 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 18.325,69 zł (76,36%).**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 18.325,69 zł (76,36%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.150,69 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 175,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie 6.948.111,36 zł (98,94%), w tym: zadania zlecone - 6.923.787,67 zł, zadania własne - 24.323,69 zł.**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.288.888,43 zł (98,98%):**

Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 4.288.888,43 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.651.729,83 zł (98,88%), w tym zadania własne - 16.880,86 zł, zadania zlecone - 2.634.848,97 zł:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.634.848,97 zł;
- 2) dochody st. związane z realizacją zadań z administracji rządowej - 16.880,86 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 50,73 zł (44,89%), w tym: zadania zlecone - 50,27 zł, zadania własne - 0,46 zł:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 50,27 zł;
- 2) udział gminy w dochodach za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,46 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 7.442,37 zł (98,65%):

Dotacje celowe na zadania własne - 7.442,37 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1.281.202,47 zł (109,58%).**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 660.418,25 zł (110,49%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 650.253,98 zł (pozostało do zapłaty – 49.027,52 zł, w tym zaległości – 43.400,77 zł);
- 2) wpływy z wozu asenizacyjnego i deszczówki - 8.251,28 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.912,99 zł.

W miesiącu grudniu wystawiono i wysłano 170 upomnień na łączną kwotę 68.726,74 zł. za okres od 1 września 2016 r. do 31 października 2017 r.

W 2017 r. złożono 7 podań o rozłożenie zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na raty oraz 1 podanie o umorzenie zaległości tejże opłaty. 4 podania zostały bez rozpatrzenia ponieważ wnioskujące osoby nie stawiły się na spisanie protokołu potwierdzającego sytuację życiową i materialną. Wydano 4 decyzje pozytywne pozwalające na płatność zaległości w ratach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 559.113,10 zł (112,43%):

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 547.121,93 zł (pozostało do zapłaty 126.934,48,zł, w tym zaległości – 94.358,48 zł, nadpłaty – 10.007,69 zł);
- 2) koszty upomnienia – 2.700,95 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.290,22 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.019,59 zł (88,54%):

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.019,59 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 38.651,53 zł (80,14%):

- 1) wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 4.096,53 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2017 roku” - 34.155,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców na OZE - 400,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 69.470,40 zł (99,41%).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 69.470,40 zł (99,41%):

- 1) rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłat - ZAIKS -1.082,40 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” - umowa nr 669/BN/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. - 68.388,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.114.910,06 zł (98,49%), w tym zadania własne – 382.604,57 zł, zadania zlecone – 666.520,19 zł, porozumienia – 65.785,30 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 271.099,00 zł (95,82%):

- 1) "Rozbudowa wodociągów w miejscowościach: Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbowa, Wierzbówka, Biała Góra" – 193.934,48 zł;
- 2) "Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki nr ew. 501/4 obręb Wartkowice" - 14.413,29 zł;
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwałew” – 54.045,93 zł;
- 4) "Przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Ner do działki nr ew. 397 obręb Wartkowice" - 8.705,30 zł.

Rozbudowa wodociągów w miejscowościach: Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbowa, Wierzbówka, Biała Góra - 193.934,48 zł

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice cz. II obejmującą rurociąg tranzytowy Wierzbowa - Powodów Trzeci - Biała Góra.

Zrealizowano roboty budowlane obejmujące wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2,522 km w tym:

- 1) odcinek „A” w m. Kiki i Grabiszew z rur PE 90 mm długości 1,263 km;
- 2) odcinek „B” w m. Kiki z rur PE 90 mm długości 0,239 km;
- 3) odcinek „C” w m. Wólki i Mrówna z rur PE 110 mm długości 1,020 km.

Poniesiono ponadto wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego, opłaty za udostępnienie nieruchomości Lasów Państwowych w m. Mrówna na czas robót oraz czynsz dzierżawny.

Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki nr ew. 501/4 obręb Wartkowice - 14.413,29 zł

Doprowadzono sieć wodociągową z przyłączami wraz z budową studni wodomierzowej wyposażonej w wodomierz sprzężony na działce 501/16 obręb Wartkowice.

Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew - 54.045,93 zł

Inwestycja w przygotowaniu. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Zakres prac wykonano w całości.

Przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Ner nr ew. 397 obręb Wartkowice - 8.705,30 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do przyłączenia działki nr ew. 397 w obrębie geodezyjnym Ner.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 11.686,92 zł (93,50%):

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 11.686,92 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2017 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 832.124,14 zł (99,47%), w tym zadania własne – 99.818,65 zł, zadania zlecone – 666.520,19 zł, porozumienia – 65.785,30 zł:

Zadania własne – 99.818,65 zł:

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 76.385,60 zł;
- 2) karma dla bezdomnych psów – 326,00 zł;
- 3) odławianie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska – 5.579,55 zł;
- 4) usługi weterynaryjne - 5.404,17 zł;
- 5) badanie gleby na zawartość makroelementów w sołectwach Sędów, Spędoszyn Kolonia, Ner. Łącznie pobrano 475 próbek glebowych - 4.868,75 zł;
- 6) wypłacono odszkodowanie - 1.554,70 zł (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Łasku I Wydział Cywilny z dnia 19 grudnia 2016 roku sygn. akt sprawy I C 441/16 dokonano wypłaty odszkodowania);
- 7) „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Sędów” - 5.699,88 zł.

Projekt realizowany z udziałem środków Województwa Łódzkiego w okresie od dnia 1 lipca do 15 listopada 2017 roku. W ramach projektu ułożono kostkę brukową przed strażnicą Jednostki OSP na powierzchni ok. 80 m² oraz wyłożono schody wejściowe płytkami ceramicznymi. Środki finansowe pozwoliły również na zakup krzewów, które zostały posadzone przed strażnicą Jednostki. Zadaniem kończącym cały projekt było spotkanie integracyjne. Wspólna biesiada służyła integracji, zacieśnianiu więzów sąsiedzkich oraz stanowiła uroczyste zakończenie projektu.

Opieka nad bezdomnymi psami

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. odłowiono i dostarczono do schroniska dla bezdomnych zwierząt 15 psów z terenu Gminy Wartkowice. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Wartkowice ponosiła koszty utrzymania 26 sztuk bezdomnych psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania bezdomnych psów przekazanych do schroniska stanowił średnio kwotę 5.800,00 zł. Na przełomie 2017 roku przeprowadzono 7 adopcji bezdomnych psów przebywających w schronisku, poza schroniskiem do adopcji przekazano 3 bezdomne psy.

W dniu 4 grudnia 2017 r. wystosowano zapytania ofertowe na świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsc i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wartkowice w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. Do dnia 11 grudnia wpłynęły 3 oferty. W dniu 27 grudnia podpisano umowę z Panem Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. *Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z s. Wojtyszki 18, gm. Brąszewice.*

Zadania zlecone – 666.520,19 zł

Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 653.451,16 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej i opłaty pocztowej w kwocie 3.425,45 zł oraz zakupiono tonery i papier za kwotę 9.643,58 zł. W powyższej sprawie wydano 1.151 decyzji.

Porozumienia – punkt rakarski – 65.785,30 zł:

- 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 36.417,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 16.800,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.100,14 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.303,81 zł;
- 5) monitorowanie szkodników – 1.961,85 zł;
- 6) nadzór weterynaryjny - 202,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 350.961,90 zł (88,09%).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 350.961,90 zł (88,09%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 582,29 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 76.423,50 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.760,79 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 15.944,14 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.316,08 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 12.556,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 7.725,66 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, części zamienne, paliwo do kosiarek, akumulatory do systemów alarmowych);
- 8) zakup wodomierzy - 6.671,63 zł;
- 9) zakup energii - 90.706,12 zł (hydrofornia Wartkowie - 12.902,03 zł, Gostków - 12.814,16 zł, Tur - 9.690,13 zł, Kłódno - 37.256,65 zł, Wierzbowa - 17.175,13 zł, Stacja Kontenerowa Sędów - 434,01 zł, pompa Krzepocinek - 434,01 zł);
- 10) naprawa wodomierzy - 2.705,69 zł;
- 11) usunięcie awarii - 8.890,91 zł;
- 12) wymiana hydrantów - 49.811,34 zł;
- 13) badania okresowe konserwatorów - 200,00 zł;
- 14) monitoring kontrolny - 7.227,34 zł;
- 15) serwis zabezpieczeń - 3.639,78 zł;
- 16) zakup usług pozostałych - 21.354,90 zł, w tym:
 - a) dostawa wody z Parzęczewa - 17.693,65 zł,
 - b) przegląd SUW Kłódna - 2.956,09 zł),
 - c) wymiana zasuw hydrantowych i wodomierzy - 705,16 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe - 1.692,63 zł;
- 18) różne opłaty i składki - 30.693,00 zł (opłaty za pobór wód - 28.943,00 zł i dozór techniczny w hydroforniach - 1.750,00 zł);
- 19) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.556,38 zł;
- 20) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.436,32 zł;

21) użytkowanie wieczyste - 1.067,40 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) 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:

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

W związku z w/w obowiązkami w dniu 16 stycznia 2017 r. z firmą JARS Sp. z o. o. z siedzibą w Łajskach, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 032.5.2017 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w m³:

Nazwa stacji	Pobór wód [m ³]	Sprzedaż [m ³]	Zużycie na cele technologiczne [m ³]
SUW Kłódno	111.920	86.883	2.952
Hydrofornia Wartkowice	58.346	44.609	2.887
SUW Stary Gostków	61.684	49.464	5.192
SUW Tur	44.529	43.944	1.392
SUW Wierzbowa	70.183	63.713	4.361
Suma:	346.662	288.613	16.784

W 2017 roku usunięto następujące awarie:

- 1) SUW w Wierzbowej - wymiana przetwornika ciśnienia;
- 2) na rurociągu tłocznym przy SUW w Starym Gostkowie - wymiana odcinka rury;
- 3) w miejscowości Wilkowice - wymiana odcinka przyłącza wodociągowego.

W miesiącu kwietniu zakupiono 10 zestawów wodomierzowych z zaworami zdalnie zamykanymi (zestawy przedpłatowe), które będą instalowane u odbiorców zalegających z płatnościami za wodę.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono zapytanie na dostawę i montaż 16 hydrantów wraz z zasuwami. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę należącą do MPWiK w Poddębicach Sp. z o. o. wymianę zrealizowano w sierpniu w miejscowościach: Stary Gostków, Starzyny, Drwalew, Sucha Dolna, Parądzice, Konopnica, Spędoszyn Kolonia, Biernacice, Grabiszew, Saków, Kiki, Pełczyska.

W miesiącu październiku dokonano wymiany 64 wodomierzy w miejscowościach Tur, Truskawiec, Nowa Wieś, Wilkowice zasilanych z SUW w Turze.

We wrześniu dokonano remontu pompy głębinowej zainstalowanej w pompowni SUW w Kłódnej. W listopadzie dokonano wymiany 2 hydrantów w miejscowości Stary Gostków oraz Pełczyska.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 5.599.846,87 zł (64,50%), w tym zadania własne – 5.376.273,92 zł, porozumienia - 223.572,95 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.599.846,87 zł (64,50%):

1. zadania własne - 5.376.273,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 184.346,34 zł:

a) materiały do konserwacji dróg - 5.615,03 zł,

b) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) - 21.743,88 zł,

- c) wiaty przystankowe - 9.255,98 zł,
 - d) nawożenie dróg żwirem - 108.484,99 zł,
 - e) remont przepustu drogowego w Woli Niedźwiedziej - 1.967,25 zł,
 - f) remont przepustu drogowego w Białej Górze zjazd z drogi wojewódzkiej nr 469 na drogę wewnętrzną - 3.500,00 zł,
 - g) odbudowa rowu przydrożnego w drodze gminnej nr 111229E w miejscowości Zelgoszcz - 17.796,85 zł (wydatki niewygasające),
 - h) równanie poboczy - 7.380,00 zł,
 - i) projekt techniczny odbudowy rowu - 5.904,00 zł,
 - j) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.580,00 zł,
 - k) użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (Kanał Drozdów, rzeka Gnida i Zian) - 35,86 zł,
 - l) za zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii przepustu drogowego - 82,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 5.191.927,58 zł, w tym:
- a) "Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych" - 134.576,00 zł (wydatki niewygasające - 124.613,00 zł),
 - b) "Regulacja stanu prawnego dróg gminnych" - 72.990,96 zł,
 - c) "Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz,, - 1.835.453,50 zł,
 - d) wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie - 3.148.907,12 zł, w tym:
 - środki UE - 2.260.715,51 zł,
 - środki krajowe - 888.191,61 zł.

2. Porozumienia - 223.572,95 zł:

"Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Aleksandrówka - Krasnołany - Domaniew, dł. 2553 m - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Dalików - 223.572,95 zł.

Wydatki bieżące

W 2017 roku przeprowadzono prace związane z wycinaniem zakrzaczeń przy drogach gminnych. W ramach bieżącego utrzymania przeprowadzono profilowanie nawierzchni dróg. W okresie letnim wykonano koszenie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych na całym terenie Gminy Wartkowice oraz rozpoczęto koszenie przy drogach gruntowych między innymi w miejscowościach: Mrówna, Dzierżawy, Saków, Grabiszew, Kiki, Plewnik, Truskawiec, Orzeszków. Ponadto na bieżąco uzupełniano ubytki w nawierzchniach asfaltowych. W listopadzie zakupiono 3 wiaty przystankowe do miejscowości Konopnica, Biernacice oraz Zacisze.

Wydatki majątkowe

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - 134.576,00 zł, w tym wydatki niewygasające - 124.613,00 zł

Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z rozbudową dróg gminnych Stary Gostków-Starzyny-Orzeszków i Orzeszków-Truskawiec. Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz map do celów prawnych na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg. Poniesiono wydatki w kwocie 9 963,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz tyczenie pasa drogowego.

Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - 72.990,96 zł

Poniesiono koszty związane z przejściem gruntów w formie darowizny pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie aktów notarialnych w miejscowościach: Plewnik Drugi, Nowa Wieś, Kiki, Truskawiec, Ujazd, Kolonia Spędoszyn i Parądzice oraz z mocy prawa na podstawie decyzji w miejscowościach: Ner, Mrówna, Światonia, Stary Gostków, Pełczyska, Biernacice.

Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229 w m. Zelgoszcz - 1.835.453,50 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące:

- 1) rozbudowę drogi gminnej nr 111228E w miejscowości Bronówek długości 895 mb;
- 2) rozbudowę dróg gminnych nr 111236E i 111237E w miejscowości Bronówek o łącznej długości 529,72 mb;
- 3) rozbudowę drogi gminnej nr 111229E w miejscowości Zelgoszcz długości 1128 mb.

Wykonano także wycinkę drzew w pasie dróg gminnych w miejscowości Bronówek i Zelgoszcz. Poniesiono ponadto wydatki na:

- 1) aktualizację kosztorysów inwestorskich;
- 2) wypisy z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną do potrzeb wniosku o dotację z budżetu Województwa Łódzkiego;
- 3) pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót;
- 4) pełnienie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych na stanowisku archeologicznym w miejscowości Zelgoszcz;
- 5) pełnienie nadzoru autorskiego;
- 6) tablicę informacyjną o dofinansowaniu z budżetu WŁ;
- 7) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej i operatu wodnoprawnego na odtworzenia rowu przydrożnego i wprowadzenie wód opadowych do rzeki Pisia.

Na zadanie zrealizowane w 2017 roku Gmina Wartkowice otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* w wysokości 753.286,00 zł, a także z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 77.840,03 zł.

Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie - 3.148.907,12 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Drogi Lokalne. Umowa o dofinansowanie przewiduje dotację ze środków EFRR w wysokości 74,99 % wartości kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące:

- 1) rozbudowę drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Orzeszków na odcinku długości 1598,47 mb;
- 2) rozbudowę drogi gminnej nr 111234E w miejscowości Stary Gostków o długości 682,04 mb.

Poniesiono ponadto wydatki na:

- 1) pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót;
- 2) pełnienie nadzoru autorskiego;
- 3) pełnienie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych;
- 4) tablice informacyjne i pamiątkowe.

Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Aleksandrówka - Krasnotany - Domaniew dł. 2553 m - 223.572,95 zł

(porozumienie)

Zadanie zrealizowane przez Gminę Dalików w ramach programu wieloletniego pn. *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, na podstawie Porozumienia nr 90/2016 z dnia 14 września 2016 roku oraz umowy o udzieleniu pomocy finansowej nr 272.30.2017 z dnia 04.09.2017 roku.

W ramach zadania wykonano budowę drogi o nawierzchni bitumicznej długości 2553 mb, w tym odcinek położony na terenie gminy Wartkowice dł. 430mb.

Poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Dział 630 - Turystyka - wykonanie 8.610,00 zł (86,10%).

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 8.610,00 zł (86,10%):

Zlecono przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Wartkowice w latach 2017 – 2025 firmie Andarro Anna Ziółkowska – Szewczyk. Strategia weszła w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice w maju br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 1.841.188,84 zł (83,18%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.841.188,14 zł (83,18%):

- 1) zakupiono zagęszczarkę - 2.000,00 zł;
- 2) paliwo, oleje - 8.929,82 zł;
- 3) lemiesz do równiarki - 2.890,50 zł;
- 4) noże do kosiarki wysięgnikowej - 1.749,92 zł;
- 5) pilarka - 1.847,51 zł;
- 6) opony do ciągnika - 9.060,00 zł;
- 7) materiały do remontu - 2872,24 zł;
- 8) pozostałe materiały - części zamienne - 6.229,82 zł;
- 9) energia elektryczna - 10.508,91 zł;
- 10) olej opałowy - 42.555,84 zł;
- 11) gaz - 29.261,47 zł;
- 12) konserwacja wind - 3.837,60 zł;
- 13) pozostałe bieżące remonty - 4.455,02 zł;
- 14) rozgraniczenie działek - 10.332,00 zł;
- 15) serwis zabezpieczeń - 2.051,24 zł;
- 16) odbiór odpadów - 2.820,90 zł;
- 17) program funkcjonalno-użytkowy - dotyczy termomodernizacji budynków (wydatki niewygasające) - 29.427,75 zł;
- 18) zakup usług pozostałych - 13.547,54 zł (przeeglądy pojazdów, kotłowni, instalacji gazowych, ogłoszenia prasowe, wycena maszyn i nieruchomości);
- 19) opinie specjalistów (operaty szacunkowe) - 1.964,50 zł;
- 20) ubezpieczenie mienia - 3.037,50 zł;
- 21) koszty postępowania sądowego - 114,93 zł;
- 22) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice - 1.651.693,83 zł, w tym:
 - a) środki UE - 955.734,45 zł,
 - b) środki krajowe - 695.959,38 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowie - 1.651.693,83 zł

Zadanie zrealizowane w całości i obejmowało termomodernizację dziewięciu obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Kłódno, Sędów, Tur, Truskawiec, Powodów Trzeci, Pełczyska, Grabiszew, Konopnica, Biernacice o zakresie rzeczowym: docieplenie murów fundamentowych, ścian, stropodachów, dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wrót garażowych. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 z dnia 13 września 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 2.729.187,31 zł (93,13%), w tym zadania zlecone – 57.911,56 zł, zadania własne – 2.420.847,23 zł, porozumienia - 250.428,52 zł.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone) – wykonanie 59.911,56 zł (99,40%):**

- 1) wypłata wynagrodzeń – 38.805,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.573,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.114,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.016,00 zł;
- 5) akcja kurierska – 300,00 zł;
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 7.883,00 zł;
- 7) koszty transportu dowodów osobistych – 220,56 zł.

W 2017 roku w Urzędzie Gminy Wartkowie załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej:

- 1) zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego:
 - a) sporządzanie aktów stanu cywilnego - 68 szt,
 - b) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - 455 szt,
 - c) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 19 szt,
 - d) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 37 szt,
 - e) sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 169 szt,
 - f) migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 403 szt,
 - g) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk - 4 szt;
- 2) zadania z zakresu ewidencji ludności:
 - a) zameldowania, wymeldowania - 154 szt,
 - b) usuwanie niezgodności - 140 szt,
 - c) decyzje w sprawach meldunkowych - 3 szt,
 - d) nadanie numeru PESEL - 1 szt;
- 3) udostępnianie danych:
 - a) z rejestru mieszkańców - 107 szt,
 - b) wydawanie zaświadczeń - 141 szt;
- 4) dowody osobiste:
 - a) wydawanie dowodów osobistych - 1.025 szt,
 - b) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 43 szt,
 - c) unieważnienie dowodu osobistego - 12 szt.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 149.976,99 zł (94,92%):

- 1) diety dla radnych - 141.312,12 zł;
- 2) materiały - 4.956,79 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe, czasopisma);
- 3) zakup usług pozostałych - 3.708,08 zł (udział w szkoleniu, usługa cateringowa).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.116.132,28 zł (92,60%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary) - 1.368,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 1.450.752,22 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 104.163,71 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 244.339,33 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 23.622,55 zł;
- 6) wpłaty na PFRON - 7.888,00 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe - 2.412,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 31.247,01 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe);
- 9) zakup tonerów - 2.275,34 zł;
- 10) meble biurowe - 7.173,99 zł;
- 11) energia elektryczna - 11.358,04 zł;
- 12) paliwo gazowe - 22.479,55 zł;
- 13) zakup usług remontowych - 7.077,99 zł (konserwacja xero oraz systemu alarmowego);
- 14) badania okresowe pracowników - 1.850,00 zł;
- 15) prowizja bankowa - 5.618,41 zł;
- 16) opłata pocztowa - 48.636,96 zł;
- 17) decyzje o warunkach zabudowy - 15.750,00 zł;
- 18) oprogramowania komputerowe, licencje - 22.296,32 zł;
- 19) serwis zabezpieczeń - 723,76 zł;
- 20) odbiór odpadów - 2.408,94 zł;
- 21) pozostałe usługi - 6.878,61 zł (wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej, wymiana termy odnowienie podpisów elektronicznych i certyfikatu);
- 22) rozmowy telefoniczne - 12.974,39 zł;
- 23) podróże służbowe krajowe - 12.608,07 zł (delegacje – 9.154,12 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.453,95 zł);
- 24) ubezpieczenie wyposażenia i budynku - 3.995,00 zł;
- 25) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.189,74 zł;
- 26) podatek leśny - 814,00 zł;
- 27) szkolenia pracowników - 10.930,35 zł;
- 28) wydatki majątkowe - budowa budynku pasywnego -12.300,00 zł (wydatki niewygasające).

Przedsiębiorcy złożyli 135 wniosków CEIDG-1 dotyczących działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W Urzędzie Gminy Wartkowice zostały zatrudnione dwie osoby na odbycie stażu na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i ds. gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego. W ramach robót publicznych zatrudniono jedną osobę na stanowisko konserwatora sieci kanalizacyjnych na okres 6 miesięcy.

W miesiącu maju wysłano do 5 firm świadczących usługi pocztowe zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Wartkowice”. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia wpłynęła jedna oferta złożona przez: Poczta Polska S.A. z/s. w Warszawie. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa. W związku z tym, na okres 12 miesięcy zamówienia udzielono Poczcie Polskiej S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

Budowa budynku pasywnego - 12.300,00 zł (wydatki niewygasające)

Zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu obejmującego budowę budynku pasywnego - Urzędu Gminy Wartkowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, za kwotę 12 300,00 zł. Dokumentacja obejmuje: aktualizację i weryfikację programu funkcjonalno-użytkowego, aktualizację i weryfikację audytu energetycznego, studium wykonalności, usługi doradcze. Złożono wnioski o dofinansowanie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.593,05 zł (79,97%):

- 1) materiały promocyjne – 9.744,55 zł (karty świąteczne, trofea szklane, wianki okolicznościowe);
- 2) druk czasopisma „Do Rzeczy” – 9.204,00 zł;
- 3) emisja programu telewizyjnego 2.644,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 383.573,43 zł (95,43%), w tym zadania własne - 133.144,91 zł, porozumienia - 250.428,52 zł:

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 28.720,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51.713,00 zł;
- 3) czasopisma – 3.939,56 zł;
- 4) składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Podłębskiego – 4.977,25 zł;
- 5) składki na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” – 31.475,00 zł;
- 6) składki na rzecz Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „PRYM” – 5.000,00 zł;
- 7) składki na rzecz Stowarzyszenia - Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z IKRĄ” – 6.000,00 zł;
- 8) koszty komornicze – 1.320,10 zł;
- 9) składka inwestycyjna na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” – 250.428,52 zł (porozumienia).

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami – 250.428,52 zł

Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny „BZURA” z siedzibą w Łowiczu. Przewidywany czas zakończenia budowy - sierpień 2018, a jej całkowity koszt wynosi ok. 57.670 tys. zł. W kosztach inwestycji Zarząd Związku przewiduje udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ogółem 43.252.651,00 zł, z tego w formie pożyczki – 23.067.282,00 zł, w formie dotacji – 20.185.369,00 zł.

Do chwili obecnej zrealizowany następujący zakres robót drogowych:

I część:

- 1) wykonanie koryta na głębokość 10,00 cm w celu usunięcia elementów organicznych na powierzchni całego terenu, tj. 86 557,00 m² wraz z transportem urobku na odległość do 1 km lub na odkład;
- 2) wykonanie wzmocnienia całego w/w podłoża pod nasyp budowlany z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości min. 2,50 MPa grubości warstwy 15,00 cm po zagęszczeniu na powierzchni 86 557,00 m²;

- 3) wykonanie nasypów pod nawierzchnie dróg, chodników, parkingów i placów manewrowych z gruntu dowiezionego z zewnątrz wraz z formowaniem i zagęszczaniem tych nasypów walcami samojezdnymi statycznymi w ilości 111 027,00 m³;
- 4) humusowanie skarp nasypu wraz z ich obsianiem trawą na powierzchni 4 000,00 m²;
- 5) wykonanie przyłącza wodociągowego, włączonego do istniejącej sieci wodociągowej, zakończonego studnią wodomierzową wyposażoną w zasuwę odcinającą, wodomierz, redukcję, filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy;
- 6) wykonanie przebudowy istniejącej sieci drenarskiej wraz z przykryciem rowu R KŁB-J7 „B” rurociągiem.

II część:

- 1) mechaniczne korytowanie na średnią głębokość 10,00 cm z transportem urobku na odległość do 1,00 km lub na odkład na powierzchni: 12 846,00 m²;
- 2) dowóz gruntu do wykonania nasypów drogowych w ilości: 25 000,00 m³;
- 3) formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w ilości: 25 000,00 m³;
- 4) zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi w ilości: 25 000,00 m³.

III część:

- 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, chodników, parkingów, na powierzchni 1 980,00 m²;
- 2) wzmocnienie podłoża pod nasyp z gruntu stabilizowanego cementem – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na powierzchni 1 980,00 m²;
- 3) pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem i wodą, na powierzchni 1 980,00 m²;
- 4) dowóz gruntu z kosztami transportu do wykonania nasypów, w ilości 693,00 m³;
- 5) formowanie i zagęszczanie nasypów wys. do 1,0 spycharkami, w ilości – 693,00 m³;
- 6) zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kat. III, w ilości – 693,00 m³;
- 7) humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10,00 cm, na powierzchni 440,00 m².

Do dnia 16 czerwca 2016 r. dokonano odbioru wszystkich trzech części robót realizowanych w ramach umów na podniesienie i przygotowanie terenu budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gdzie nawieziono około 136 tys. m³ gruntu do wykonania nasypów.

Z końcem czerwca 2016 r. zakończona została budowa 17 kilometrowego przyłącza energetycznego do zakładu kablem o mocy 900 kW ze stacji transformatorowej Rozdzielczego Punktu Zasilania w Głownie.

28 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. na budowę Zakładu w kwocie 60 997 965,44 PLN. Zgodnie z umową zakończenia robót budowlanych zaplanowane było na dzień 20 czerwca 2018 r., natomiast w dniu 12 grudnia 2017 r. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

W trakcie realizacji robót budowlanych Wojewoda Łódzki decyzją nr 264/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylił decyzję Starosty Łowickiego nr 683/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Inwestycji. Od powyższej decyzji Wojewody Łódzkiego Związek złożył sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt SA/Łd 793/17) uchylił decyzję nr 264/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1.296,00 zł (100,00%) - zadania zlecone.

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296,00 zł (50,00%):

Obsługa oprogramowania ewidencji ludności – 1.296,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 830.439,83 zł (94,63%), w tym zadania własne 805.939,83 zł, zadania zlecone - 1.500,00 zł, porozumienia - 23.000,00 zł.**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 804.186,83 zł (94,50%):**

- 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 18.631,00 zł (Biernacice - 5.830,00 zł, Grabiszew - 78,00 zł, Kłódno - 456,00 zł, Powodów Trzeci - 394,00 zł, Zelgoszcz - 70,00 zł, Wartkowice - 11.803,00 zł);
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.910,25 zł;
- 3) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 34.382,00 zł;
- 4) za paliwo i części zamienne – 19.262,26 zł (Wartkowice – 8.966,10 zł, Pełczyska – 237,90 zł; Biernacice – 5.565,35 zł, Zelgoszcz – 731,20 zł, Grabiszew – 304,50 zł, Powodów – 1.481,70 zł, Sędów – 241,07 zł, Truskawiec – 1.177,37 zł, Biała Góra – 186,73 zł, Kłódno – 77,55 zł. Tur - 292,79 zł);
- 5) pozostałe materiały - 3.051,45 zł (akumulatory do monitoringu, podzespoły do alarmów, czujniki, puchary);
- 6) sprzęt bojowy - 5.100,21 zł;
- 7) ubrania - OSP Wartkowice - 3.234,90 zł;
- 8) energia elektryczna – 7.733,34 zł: (Wartkowice – 2.361,20 zł, Zelgoszcz – 797,77 zł, Pełczyska – 188,79 zł, Powodów – 189,38 zł, Sędów – 188,20 zł, Biernacice – 1.983,22 zł, Tur – 797,77 zł, Kłódno – 188,20 zł, Biała Góra – 189,38 zł, Truskawiec – 443,06 zł, Grabiszew - 218,17 zł, Konopnica - 188,20 zł);
- 9) bieżące remonty – 4.841,73 zł (naprawa samochodu i pompy - Biernacice, naprawa powypadkowa samochodu MAN i agregatu prądowórczego - Wartkowice, naprawa samochodu i pilarki - Wartkowice);
- 10) badania okresowe 2.558,00 zł;
- 11) przeglądy pojazdów - 9.629,79 zł;
- 12) serwisowanie zabezpieczeń – 9.121,52 zł;
- 13) publikacja - kronika jednostek OSP - 3.946,88 zł;
- 14) dokumentacja geodezyjna w celu uregulowania własności - OSP Biała Góra - 3.000,00 zł;
- 15) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 29.062,50 zł;
- 16) wydatki majątkowe – 645.721,00 zł, w tym:
 - a) modernizacja strażnicy OSP Wartkowice - brak wykonania,
 - b) przebudowa świetlic przy OSP - 14.760,00 zł,
 - c) dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego - OSP Biernacice - 341.131,00 zł,
 - d) dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego - OSP Wartkowice - 289.830,00 zł.

Modernizacja strażnicy OSP Wartkowice - brak wykonania

Zadanie polegało na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana ze znacznym przekroczeniem terminu, a ponadto błędnie została wystawiona faktura, związku z powyższym została ona odesłana Wykonawcy w celu skorygowania nieprawidłowości.

Przebudowa świetlic przy OSP - 14.760,00 zł

Zadanie zrealizowane w całości i obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlic wiejskich w miejscowości Biała Góra i Zelgoszcz, przedmiotowa dokumentacja była niezbędna do uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego - OSP Biernacice - 341.131,00 zł

OSP Biernacice zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Renault, model D16 4x4. Całkowity koszt zakupu samochodu 799.131,00 zł w tym: dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 200.000,00 zł, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 100.000,00 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - 150.000,00 zł, Gminy Wartkowice - 341.131,00 zł oraz od partnerów.

Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego - OSP Wartkowice - 289.830,00 zł

OSP Wartkowice zakupiła ciężki samochód z napędem 4x4 marki Scania P450CB, model 4x4 HHZ. Koszt całkowity zakupu samochodu 1.009.830,00 zł w tym: dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 300.000,00 zł, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 100.000,00 zł, Gminy Wartkowice - 289.830,00 zł oraz od partnerów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania zlecone) – 1.500,00 zł:

Zakupiono przenośny sprzęt nagłaśniający na potrzeby Obrony Cywilnej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 24.753,00 zł (99,01%), w tym zadania własne - 1.753,00 zł, porozumienia - 23.000,00 zł:

1. Zadania własne - 1.753,00 zł:

- 1) usługa transportowa - wyjazd na targi o tematyce z zakresu ochrony ppoż. pn. „Kielce Work Safty-Expo” - 1.680,00 zł;
- 2) ubezpieczenie uczestników wyjazdu - 73,00 zł.

2. Porozumienia - 23.000,00 zł.

W ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach zestaw uzupełniający sprzęt HOLMATRO, w skład którego wchodzi: rozpieracz kolumnowy RA 4331C, wspornik HRS 22, wąż hydrauliczny C 10 OU oraz zestaw łańcuchów ciągnących z adapterami w walizce.

Koszt zakupu sprzętu to 23.000,00 zł brutto w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 14.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 101.781,26 (97,68/%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 101.781,26 zł (97,68%):

Odsetki od kredytów i pożyczek – 101.781,26 zł, w tym:

- 1) kredyt z 2009 roku – 44.310,30 zł;
- 2) kredyt z 2011 roku – 22.723,07 zł;
- 3) kredyt z 2012 roku – 6.103,25 zł;
- 4) kredyt z 2015 roku – 8.924,07 zł;
- 5) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – oczyszczalnie przyzagrodowe i kanalizacja – 1.436,19 zł;
- 6) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – SUW Wartkowice – 587,27 zł;
- 7) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – oczyszczalnia ścieków – 13.795,34 zł;
- 8) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – ciągnik i kosiarki – 2.833,80 zł;
- 9) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja przedszkola - 1.067,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:**

Na koniec 2017 roku zostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości 78.603,00 zł, w tym na:

- 1) dokształcanie nauczycieli - 18.603,00 zł;
- 2) Zarządzanie Kryzysowe - 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 7.055.951,65 zł (98,38%), w tym zadania własne – 6.886.991,76 zł, zlecone – 54.703,93 zł, porozumienia – 114.255,96 zł.**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.635.750,79 zł (98,36%), w tym własne 2.584.707,30 zł, zlecone – 39.862,49 zł, porozumienia - 11.181,00 zł:****1. Zadania własne - 2.571.264,79 zł, w tym:**

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120.325,60 zł;
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 110.414,00 zł,
 - b) odzież ochronna i obuwie robocze - 140,00 zł,
 - c) odprawa pośmiertna - 9.771,60 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 1.545.163,45 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. - 130.962,53 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 298.183,38 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 34.430,42 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 8 232,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 64.820,57 zł, w tym:
 - a) olej opałowy - 29.606,10 zł,
 - b) środki czystości - 4.550,99 zł,
 - c) materiały do napraw i remontów - 3.072,13 zł,
 - d) materiały biurowe, druki, poradniki - 3.513,59 zł,
 - e) zakup wykaszarki (Wartkowice) - 1.613,11 zł,
 - f) tonery, akcesoria komput. - 3.975,69 zł,
 - g) krzewy ozdobne - 2.000,00 zł,
 - h) paliwo do kosiarek - 409,60 zł,
 - i) trawa, nawozy, środki ochrony roślin - 410,50 zł,
 - j) wąż do podlewania (Wartkowice) - 510,00 zł,
 - k) butla z gazem, donica - 87,00 zł,
 - l) wyposażenie apteczki - 126,80 zł,
 - m) meble - 4.207,80 zł,
 - n) program „Bezpieczna +” - 10.283,46 zł,
 - o) tablice korkowe, folia do oprawy książek, inne - 453,80 zł;
- 8) dożywianie (obiady) - 37.738,20 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 55.130,45 zł:
 - a) zakup książek - 18.919,00 zł,

- b) podręczniki - 1.112,52 zł,
 - c) zakup pomocy dydaktycznych. - tablica interaktywna Kłódna - 17 500,00 zł, Wartkowice - 17 500,00 zł,
 - d) koszty administracyjne (1%) - 98,93 zł;
- 10) zakup energii - 46.269,80 zł, w tym:
- a) woda - 2.515,58 zł,
 - b) energia elektryczna - 16.355,15 zł,
 - c) gaz - 27.399,07 zł;
- 11) usługi remontowe - 57.836,00 zł:
- a) remont elewacji szkoły Kłódna - 36.900,00 zł,
 - b) remont sali komputerowej Wartkowice - 17 000,00 zł,
 - c) naprawa gzymsu na budynku szkoły Wartkowice - 3.936,00 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 3.160,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 39.001,80 zł, w tym:
- a) wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 6.813,56 zł,
 - b) przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu ppoż. - 1.284,42 zł,
 - c) monitoring - 3.089,22 zł,
 - d) naprawa i konserwacje sprzętu - 3.968,95 zł,
 - e) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe - 5.893,80 zł,
 - f) okresowy przegląd przewodów kominowych, budynków - 1.850,00 zł,
 - g) aktualizacja przepisów, abonament za stronę www. - 2.937,67 zł,
 - h) wymiana pompy, szyb - 1.239,50 zł,
 - i) przegląd techn. pieca c.o. - 2.946,93 zł,
 - j) zabudowa rur - 800,00 zł,
 - k) abonament RTV - 1.126,05 zł,
 - l) dorobienie kluczy - 43,00 zł,
 - m) program „Bezpieczna +” - 3.810,70 zł,
 - n) operat wodnoprawny - 3.198,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.203,11 zł, w tym:
- a) rozmowy telefoniczne - 2.217,51 zł,
 - b) usługi internetu - 985,60 zł;
- 15) delegacje służbowe - 6.034,15 zł;
- 16) ubezpieczenie sprzętu, dozór techn - 2.883,55 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 117.889,78 zł.
2. *WFOŚiGW - edukacja ekologiczna - 13.442,51 zł, w tym:*
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 2.942,00 zł;
 - 2) pomoce naukowe i dydaktyczne - 1.854,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych - 8.646,51 zł.

W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończono realizację zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Stawiam na wodę” – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłodnej dofinansowanego w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy dotacji nr 707/EE/D/2016 zawartej w dniu 16 grudnia 2016 r. W ramach projektu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłodnej uczestniczyły w wycieczkach, warsztatach terenowych i konkursach tematycznie związanych z problematyką wody. Natomiast placówka została wyposażona w drobne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość zadania wynosi 15.822,51 zł, natomiast wartość dotacji 13.442,51 zł.

3. *zadania zlecone - 39.862,49 zł, w tym:*

- 1) materiały i wyposażenie - 10.498,49 zł;
- 2) pomoce naukowe i dydaktyczne - 29.364,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

4. *porozumienia - 11.181,00 zł*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 190.808,20 zł (100,00%):

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.205,08 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 134.091,69 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 7.657,11 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.384,16 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.525,16 zł;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki Wartkowice) - 2000,00 zł;
- 7) badania okresowe pracowników - 205,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.740,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.143.471,64 zł (98,92%), w tym własne – 1.045.783,27 zł, porozumienia – 97.688,37 zł:

- 1) dotacje celowe gminy na zadania bieżące - 97.688,37 zł (porozumienia);
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 16.186,55 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 341.605,15 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 21.402,47 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 62.134,54 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 5.933,23 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi - 3.575,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia - 11.147,52 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 1.934,35 zł,
 - b) druki, materiały biurowe - 670,70 zł,
 - c) materiały do napraw - 903,04 zł,
 - d) opał - 5.280,00 zł,
 - e) wyposażenie, meble - 589,17 zł,
 - f) wyposażenie apteczki - 7,00 zł,
 - g) tonery - 1.068,97 zł,
 - h) płyn do zmywarki - 335,79 zł,

- i) akcesoria komputerowe - 149,00 zł,
- j) części do podkaszarki - 109,50 zł,
- k) benzyna do kosiarki - 100,00 zł;
- 9) zakup środków żywności - 23.167,70 zł;
- 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki) - 1.390,07 zł;
- 11) zakup energii - 6.831,15 zł, w tym:
 - a) woda - 747,46 zł,
 - b) energia elektryczna - 6.083,69 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 931,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 8.592,04 zł w tym:
 - a) wywóz śmieci i ścieki - 2.532,60 zł,
 - b) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. - 277,98 zł,
 - c) prowizje - 1.221,80 zł,
 - d) za naprawę i serwis sprzętu - 633,69 zł,
 - e) aktualizacja poradnika - 462,60 zł,
 - f) kontrola stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych - 600,00 zł,
 - g) naprawa ogrodzenia - 993,83 zł,
 - h) wykonanie instalacji i naprawa oświetlenia - 209,10 zł,
 - i) usługa kominiarska - 369,00 zł,
 - j) abonament za program i stronę www. - 1.291,44 zł;
- 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.098,32 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 600,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 498,32 zł;
- 15) delegacje służbowe - 1.177,46 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 305,33 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 19.440,22 zł;
- 18) wydatki majątkowe - 520.865,52 zł.

Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkowicach - 520.865,52 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące zakresem:

- 1) docieplenie ścian i stropodachów;
- 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- 3) demontaż urządzeń kotłowni węglowej i wykonanie nowej kotłowni z piecem na pellet o mocy nominalnej 32 kW;
- 4) wymianę instalacji c.o.;
- 5) montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o łącznej mocy 7,8 kWp.

Ponadto dokonano kompleksowej wymiany oświetlenia wewnętrznego w przedszkolu na energooszczędne LED.

Poniesiono także wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie audytu energetycznego, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz tablicę

pamiętkową. Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 404.785,00 zł, w tym pożyczka 242.872,00 zł, dotacja 161.913,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 613.945,37 zł (91,19%), w tym własne – 508.410,33 zł, porozumienia – 5.386,59 zł, współfinansowane ze środków UE - 100.148,45 zł:

1. *Zadania własne i porozumienia - 513.796,92 zł:*

- 1) dotacje celowe gminy na zadania bieżące - 5.386,59 zł (porozumienia);
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 10.476,80 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 266.615,48 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - 22.263,03 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 47.799,26 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 4.064,49 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 77.841,31 zł, w tym:
 - a) zakup opału - 69.848,08 zł,
 - b) środki czystości - 947,35 zł,
 - c) tusze do drukarki, materiały biurowe - 497,51 zł,
 - d) pojemniki na zabawki, antyrama - 186,40 zł,
 - e) materiały do napraw i remontów - 1.179,50 zł,
 - f) benzyna do kosiarki - 353,37 zł,
 - g) aparat telefoniczny - 159,00 zł,
 - h) odkurzacz - 446,00 zł,
 - i) naczynia kuchenne - 356,00 zł,
 - j) parapety, okna - 1.410,60 zł,
 - k) meble (Drwalew, Pełczyska) - 2.457,50 zł;
- 8) zakup środków żywności - 4.572,50 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.074,30 zł;
- 10) zakup energii - 9.522,49 zł, w tym:
 - a) woda - 513,85 zł,
 - b) energia elektryczna - 9.008,64 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 7.300,00 zł (wymiana okien - Pełczyska);
- 12) przystosowanie pomieszczeń - Drwalew - 31.811,64 zł;
- 13) badania profilaktyczne pracowników - 870,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych - 5.991,17 zł, w tym:
 - a) prowizje i opłaty - 1.106,00 zł,
 - b) wywóz śmieci i nieczystości - 2.393,64 zł,
 - c) okresowy przegląd przewodów kominowych i stanu technicznego budynków. - 731,40 zł,
 - d) naprawa drukarki - 12,30 zł,
 - e) badanie wody - 110,70 zł,

- f) serwis i naprawa kotłów c.o. - 984,00 zł,
- g) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. - 653,13 zł;
- 15) rozmowy telefoniczne - 2.281,91 zł;
- 16) delegacje służbowe - 335,95 zł;
- 17) różne opłaty i składki - 1.260,00 zł;
- 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.530,00 zł;
- 19) szkolenia pracowników - 800,00 zł.

2. *Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - 100.148,45 zł:*

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.017,36 zł:
 - a) UE - 864,75 zł,
 - b) krajowe - 152,61 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 30.376,76 zł:
 - a) UE - 25.820,26 zł,
 - b) krajowe - 4.556,50 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.306,44 zł:
 - a) UE - 4.510,47 zł,
 - b) krajowe - 795,97 zł;
- 4) składki na FP - 767,45 zł:
 - a) UE - 651,88 zł,
 - b) krajowe - 115,57 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 12.615,50 zł:
 - a) UE - 10.723,17 zł,
 - b) krajowe - 1.892,33 zł;
- 6) pomoce naukowe i dydaktyczne - 18.766,18 zł:
 - a) UE - 15.951,25 zł,
 - b) krajowe - 2.814,93 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 23.181,20 zł:
 - a) UE - 19.771,54 zł,
 - b) krajowe - 3.409,66 zł;
- 8) zakupy inwestycyjne - 8.117,56 zł:
 - a) UE - 6.899,93 zł,
 - b) krajowe - 1.217,63 zł.

W dniu 1 lipca 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie”. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym, ze względu na brak miejsc w placówce oraz do kadry nauczycielskiej zatrudnionej w placówce, u której stwierdzono potrzebę podniesienia kwalifikacji. Oferta edukacyjna została poszerzona o dodatkowe zajęcia wyrównujące z logopedii. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: Dostosowanie pomieszczeń: zadanie zrealizowane zostało przez firmę Instalatorstwo Elektryczne

i Remonty Monika Lewandowska z Ozorkowa w miesiącu sierpniu. W ramach zadania pomalowano ściany i sufit w sali przedszkolnej oraz zabudowano grzejniki i wymieniono drzwi. Remontu wymagały również łazienki, które zostały dostosowane do potrzeb dzieci (malowanie, prace hydrauliczne tj. obniżenie umywalek etc.).

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: W ramach zadania zakupiono wyposażenie przedszkola tj. meble dostosowane do ergonomii (szatnia, regały), wózek sprzątający, dywan, wieża, laptop, tablica interaktywna, drukarka, zmywarka do naczyń, zestaw naczyń dla dzieci, łożeczka. Dodatkowo zakupiono zabawki, pomoce edukacyjne i dydaktyczne, które stanowią niezbędny element wyposażenia. Wszystkie zakupione zabawki mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci (np. zabawki sensoryczne i interaktywne).

Realizacja podstawowych zajęć programowych: W ramach realizacji zajęć podstawowych nad grupami opiekę sprawować będzie dwóch nauczycieli oraz odbywać się będą zajęcia z języka angielskiego (1h tygodniowo). Dodatkowo na pełen etat zatrudniona zostanie osoba oddziałowa, odpowiedzialna m.in. za utrzymanie czystości, obsługę posiłków, udzielanie pomocy dzieciom i nauczycielowi w wymaganych czynnościach. W ramach realizacji zadania finansowany będzie również koszt żywienia dzieci (catering). Zajęcia podstawowe będą realizowane w godz. 9,00-14,00.

Realizacja dodatkowych zajęć programowych:

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone po godzinie 14:00 poza bezpłatnym czasem funkcjonowania. Będą to zajęcia z logopedą 9h/tyg. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela posiadającego stosowne kwalifikacje zawodowe. Dodatkowe zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Zajęcia mają na celu wyrównywanie deficytów w edukacji przedszkolnej.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej:

W ramach udziału w projekcie dwóch nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych z języka angielskiego (1os.) i z terapii pedagogicznej (1os.).

Zakończenie projektu: 31 sierpnia 2018 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.063.295,55 zł (100,00%), w tym własne - 1.049.531,54 zł, zlecone - 13.764,01 zł:

1. *Zadania własne - 1.049.531,54 zł:*

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 43.132,60 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 664.580,42 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016rok - 49.475,73 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 126.550,09 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 13.677,61 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie hali sportowej) - 8.646,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 9.674,17 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 3.685,42 zł,
 - b) materiały do napraw i remontów - 318,90 zł,
 - c) tonery, materiały biurowe - 1.241,85 zł,
 - d) siedziska na halę - 4.428,00 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata) - 767,79 zł;
- 9) zakup energii - 61.460,90 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna - 28.086,81 zł,

- b) gaz - 32.456,59 zł,
- c) woda - 917,50 zł;
- 10) badania profilaktyczne - 1.700,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 14.993,75 zł, w tym:
 - a) wywóz śmieci, ścieki - 2.786,40 zł,
 - b) konserwacja dźwigu osobowego i instalacji alarmowej - 2.309,16 zł,
 - c) aktualizacja programu - 644,90 zł,
 - d) naprawa słuchawek w pracowni językowej - 125,46 zł,
 - e) naprawa kotła c.o., przegląd i konserwacja - 3.474,83 zł,
 - f) przewóz uczniów na zajęcia warsztatowe na UŁ - 3.300,00 zł,
 - g) wycinka drzew - 1.000,00 zł,
 - h) wymiana żarówek i wkładek na hali - 1.353,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2.933,24 zł, w tym:
 - a) usługi internetu - 700,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 2.233,24 zł;
- 13) delegacje służbowe - 2.205,24 zł;
- 14) ubezpieczenie hali sportowej i dozór techniczny - 3.134,00 zł;
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.600,00 zł.

2. Zadania zlecone - 13.764,01 zł.

- 1) zestaw ćwiczeń, koszty administracyjne - 2.050,00 zł;
- 2) pomoce naukowe i dydaktyczne - 11.714,01 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 611.257,15 zł (100,00%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 120.649,98 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 8.883,73 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 20.879,43 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.530,27 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 16.670,31 zł;
- 6) zakup materiałów - 145.031,75 zł, w tym:
 - a) paliwo, oleje silnikowe, płyny - 123.587,31 zł,
 - b) części zamienne - 15.646,44 zł,
 - c) zaliczka na paliwo na wyjazdy wakacyjne - 2.000,00 zł,
 - d) opony - 3.798,00 zł;
- 7) naprawy autobusów - 22.279,20 zł;
- 8) badania profilaktyczne - 424,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 260.816,70 zł, w tym:
 - a) wynajmem autobusów - 232.413,20 zł,
 - b) zakup biletów miesięcznych - 4.131,00 zł,
 - c) zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 21.225,00 zł,

- d) badania techniczne - 1.398,00 zł,
- e) pranie foteli w autobusie - 1.000,00 zł,
- f) opłata za wydanie prawa jazdy - 100,50 zł,
- g) wymiana filtrów, smarów. - 549,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 7.562,70 zł, w tym:
 - a) ubezpieczenie pojazdów szkolnych - 7.029,00 zł,
 - b) opłata autostradowa - 533,70 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.054,88 zł;
- 12) szkolenie kierowcy - 500,00 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych - 974,20 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 203.439,49 zł (99,73%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 145.244,68 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 9.816,52 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 22.915,19 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.353,50 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątanie) - 1.883,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.311,75 zł, w tym:
 - a) środki czystości - 506,64 zł,
 - b) prenumerata, poradniki - 1.862,20 zł,
 - c) materiały biurowe, druki, papier ksero - 2.079,31 zł,
 - d) zestaw komputerowy - 2.470,00 zł,
 - e) tonery - 393,60 zł;
- 7) zakup energii - 2.007,23 zł, w tym:
 - a) woda - 71,43 zł,
 - b) energia elektryczna - 1.935,80 zł;
- 8) badania okresowe pracowników - 65,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 5.909,25 zł, w tym:
 - a) przegląd sprzętu ppoż - 57,81 zł,
 - b) ścieki, wywóz śmieci - 473,40 zł,
 - c) przegląd i naprawa maszyn biurowych - 867,00 zł,
 - d) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe - 1.613,90 zł,
 - e) odnowienie certyfikatu CETRUM - 209,10 zł,
 - f) aktualizacja przepisów - 110,00 zł,
 - g) aktualizacja programu antywirusowego - 169,00 zł,
 - h) opłata za adres e mail, abon.za program - 66,67 zł,
 - i) szkolenia - 351,00 zł,
 - j) wznowienie licencji DRUCZEK - 1.991,37 zł;
- 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2.194,03 zł, w tym:

- a) usługi internetu - 600,00 zł,
- b) rozmowy telefoniczne - 1.594,03 zł;
- 11) delegacje służbowe - 462,96 zł;
- 12) ubezpieczenie sprzętu - 199,40 zł;
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.556,98 zł;
- 14) szkolenia - 520,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.571,70 zł (100,00%):

- 1) doksztalcanie i szkolenia nauczycieli - 6.153,00 zł;
- 2) delegacje służbowe - 2,418,70 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 303.639,69 zł (100,00%):

- 1) odzież ochronna - 997,48 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki - 135.664,08 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok - 9.225,50 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 21.951,19 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.546,80 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (zastępstwa) - 7.130,62 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 10.308,70 zł, w tym:
 - a) opał - 2.851,10 zł,
 - b) środki czystości - 2.932,51 zł,
 - c) materiały do napraw - 539,08 zł,
 - d) sprzęt kuchenny - 2.291,08 zł,
 - e) leki do apteczki - 62,70 zł,
 - f) płyn do zmywarki - 370,14 zł,
 - g) zakup gazu (butle) - 400,00 zł,
 - h) części do obieraczki - 862,09 zł;
- 8) zakup środków żywności - 109.252,84 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 375,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 1.117,48 zł, w tym:
 - a) wywóz śmieci - 532,98 zł,
 - b) okresowa kontrola przewodów kominowych - 400,00 zł,
 - c) naprawa kuchenki gazowej - 184,50 zł;
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.070,00 zł.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 2.003,02 zł (100,00%):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 1.677,85 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 284,06 zł;
- 3) składki na fundusz pracy - 41,11 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 279.769,05 zł (100,00%), w tym zadania własne - 278.691,62 zł, zadania zlecone - 1.077,43 zł:

1. Zadania własne - 278.691,62 zł:

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 11.091,36 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 191.474,62 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. - 14.363,81 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.412,76 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.661,37 zł;
- 6) badania profilaktyczne - 180,00 zł;
- 7) delegacje służbowe - 10.247,70 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.260,00 zł.

2. Zadania zlecone:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 443,00 zł;
- 2) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 634,43 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia – wykonanie 52.020,56 zł (93,36%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.916,76 zł (73,72%):

- 1) materiały i wyposażenie - 334,84 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 1.581,92 zł.

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży przeprowadzono w okresie 23 października – 17 listopada 2017 r. z młodzieżą klas IIa i IIb Gimnazjum w Wartkowicach warsztaty pn. „Moje NIE dla narkotyków i dopalaczy”. Zajęcia przeprowadzała realizator Elżbieta Ruszkowska – pedagog.

GKRPA wsparła działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w SP w Wartkowicach poprzez dofinansowanie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursów o tematyce profilaktycznej (uczniowie klas II Gimnazjum).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.103,80 zł (94,32%):

- 1) dotacje celowe do stowarzyszeń - 13.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 246,24 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 15.190,00 zł (zajęcia edukacyjno-rozwojowe z profilaktyki uzależnień, komisja);
- 3) czasopisma i inne materiały – 4.339,09 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 17.328,47 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- 1) prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- 2) sfinansowano wydane przez lekarza psychiatrę i psychologa opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- 3) zakupiono gablotę ogłoszeniową, na której umieszczane są aktualne informacje dotyczące działalności programów profilaktyczno-interwencyjnych;
- 4) zatrudniono psychologa w placówkach oświatowych;

- 5) przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na wsparcie organizacji kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 8 dzieci oraz festynu pn. Świąteczny Wieczór Rodzinny;
- 6) dofinansowano działania profilaktyczne w SP w Kłódnej i SP w Wartkowicach;
- 7) przeprowadzono szkolenie pn. „Profilaktyka pierwszorzędowa w rozwijaniu umiejętności wychowawczych” dla rodziców uczniów SP w Kłódnej;
- 8) dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży zorganizowany przez placówki oświatowe;
- 9) przeprowadzono imprezę o charakterze sportowo-zabawowym pn. „Mikołajkowe Zmagania Sportowe” dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i korzystających z pomocy GOPS w Wartkowicach;
- 10) sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na basen w ramach zajęć promujących zdrowy tryb życia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu;
- 11) poniesiono inne wydatki związane z realizacją Programu tj. wynagrodzenie członków GKRPA, prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” na rok 2018 i koszty obsługi administracyjnej (korespondencji).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.194.995,58 zł (93,%), w tym zadania własne – 1.133.553,89 zł zadania zlecone – 61.441,69 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.337,01 zł (zadania własne):

- 1) materiały i wyposażenie - 347,01 zł;
- 2) usługi pozostałe - 990,00 zł.

Bieżące wydatki zespołu interdyscyplinarnego.

W dniu 1 grudnia 2017 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wartkowicach i Asystent Rodziny uczestniczyli w szkoleniu pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz GKRPA - motywowanie do zmiany” przeprowadzonego przez firmę IMAGO z Nowego Sącza. Koszt szkolenia 990,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.437,45 zł (99,28%), w tym zadania własne – 16.304,45 zł, zadania zlecone – 8.133,00 zł:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 16.304,45 zł - ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za 33 osoby;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - 8.133,00 zł - ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za 9 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 301.688,84 zł (99,90%) - zadania własne, w tym 16.044,00 zł – z dotacji celowej:

- 1) świadczenia społeczne - 98.092,27 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe - 81.862,89 zł (z pomocy skorzystało 98 osób),
 - b) zasiłki okresowe dla 16 osób – 16.229,38 zł (dotacja z UW- 16.044,00 zł);
- 2) pobyt w DPS – 203.596,57zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 9 osób).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 6.512,92 zł (81,41%) – zadania własne:

Świadczenia społeczne – 6.512,92 zł (4 rodziny).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 186.686,97 zł (99,39%) – zadania własne:

Świadczenia społeczne - 186.686,97 zł, z pomocy skorzystało 36 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 553.607,59 zł (97,56%) – zadania własne – 500.298,90 zł,**zadania zlecone – 53.308,69 zł:**

1. *Zadania własne - 500.298,90 zł, w tym: dotacja z UW - 107.316,00 zł:*

- 1) świadczenia na rzecz pracowników - 520,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla 5 kuratorów - 9.790,32 zł;
- 3) wynagrodzenie osobowe - 281.387,52 zł (dotacja z UW - 73.000,00 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.874,66 zł (dotacja z UW - 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 62.587,12 zł (dotacja z UW - 11.900,00zł);
- 6) fundusz pracy - 5.203,23 zł (dotacja z UW - 1.800,00zł);
- 7) wynagrodzenie bezosobowe - 76.936,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze - 63.986,00 zł,
 - b) radca prawny – 10.200,00 zł,
 - c) opracowanie dokumentu pod nazwą " Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wartkowice na lata 2017-2026 - 2.750,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 12.985,85 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, komputer z oprogramowaniem i meble biurowe - dotacja z UW - 10.116,00 zł);
- 9) energia elektryczna - 3.368,91 zł;
- 10) za zużycie wody - 263,49 zł;
- 11) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 2.478,45 zł;
- 12) badania okresowe pracowników - 450,00 zł;
- 13) prowizja bankowa - 1.735,00 zł;
- 14) wywóz nieczystości - 447,12 zł;
- 15) transport i magazynowanie żywności - 3.402,00 zł;
- 16) opłata pocztowa - 1.592,82 zł;
- 17) odnowienie podpisu elektronicznego - 170,97 zł;
- 18) program "Budżet" - 1.230,00 zł;
- 19) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 20) rozmowy telefoniczne komórkowe - 528,22 zł;
- 21) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1.869,50 zł;
- 22) podróże służbowe - 3.038,94 zł;
- 23) ubezpieczenie wyposażenia - 609,00 zł;
- 24) odpis na ZFŚS - 8.299,61 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 25) szkolenia pracowników - 1.930,17 zł.

2. *Zadania zlecone: 53.308,69 zł:*

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 52.520,89 zł;
- 2) prowizja – 787,80 zł.

Wynagrodzenie wypłacono 17 opiekunom prawnym sprawującym opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi (22 osoby).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 120.724,80 zł (63,12%):

Świadczenia społeczne - 120.724,80 zł.

Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 160 uczniów. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 40 rodzin.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.258.715,33 zł (99,98%).**Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 1.258.715,33 zł (99,98%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 117.740,11 zł;
- 2) usługi remontowe - 677.796,11 zł;
- 3) usługi pozostałe - 12.375,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe - 450.804,11 zł (wydatki niewygasające).

Gmina Wartkowice, w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku komunalnym w m. Saków 7 na lokale mieszkalne dla repatriantów, w dniu 6 marca br. złożyła do Wojewody Łódzkiego wnioski o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny nieokreślony imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W dniu 31 marca 2017 r. podpisano Porozumienia z Wojewoda Łódzkim o udzieleniu dotacji na adaptację pięciu lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów. W dniu 18.04.2017 r. decyzją Wojewody Gmina na ten cel otrzymała dotację w wys. 720.103,00 zł.

Do dnia 21 grudnia 2017 r. wszystkie lokale mieszkalne przeznaczone dla repatriantów zostały wyposażone w niezbędne meble, sprzęt oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie - 450.804,11 zł (wydatki niewygasające)

W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące:

- 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z tynkiem mineralnym;
- 2) docieplenie stropodachu budynku płytami z wełny mineralnej i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;
- 3) wymianę stolarki okiennej w części parterowej budynku;
- 4) wymianę parapetów okiennych, obróbkę blacharskich dachu, rynien i rur spustowych, naprawa gzymsów i kominów;
- 5) adaptację pomieszczeń części dydaktycznej budynku na lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 245,64 m²;
- 6) przebudowę przyłącza wodociągowego;
- 7) budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 138.703,62 zł (94,69%).**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 115.840,25 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 7.774,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.327,08 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 3.955,75 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.697,12 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.126,85 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia świetlicowe – 1.074,45 zł, w tym:
 - a) tonery - 698,40 zł,

- b) papier ksero - 376,05 zł;
- 7) badania okresowe pracowników - 105,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 22.863,37 zł (74,60%):

- 1) stypendia dla uczniów - 22.688,37 zł;
- 2) inne formy pomocy dla uczniów - 175,00 zł.

Stypendia dla uczniów - 22.688,37 zł

W pierwszym półroczu w dniu 19 czerwca 2017 r. wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie: 12.449,47 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 86 uczniów z 38 rodzin. Stypendium nie zostało wypłacone dla 16 uczniów (z 8 rodzin), a 12 uczniom (z 5 rodzin) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania w obu przypadkach przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom.

W II półroczu 2017 r. do dnia 15 września trwał nabór wniosków na rok szkolny 2017/2018. Złożono 72 wnioski, z czego:

- 58 rozpatrzono pozytywnie,
- 14 rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało wypłacone stypendium szkolne w kwocie 10.238,90 zł przyznane decyzjami na okres 2 m-cy.

Z pomocy materialnej skorzystało 53 uczniów z 25 rodzin. Przy czym 5 uczniom (z 2 rodzin) stypendium nie zostało wypłacone, a 6 uczniom (z 4 rodzin) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania w obu przypadkach przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc.

Ogółem w 2017 r. wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie: 22.688,37 zł, w tym z dotacji – 18.150,69 zł, ze środków własnych – 4.537,68 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 99 uczniów z 40 rodzin.

Inne formy pomocy dla uczniów - 175,00 zł

Dotacja pochodzi z rezerwy celowej i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 855 - Rodzina - wykonanie 6.976.254,33 zł (98,65%), w tym zadania własne - 52.466,66 zł, zadania zlecone - 6.923.787,67 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.288.888,43 zł (98,98%) - zadania zlecone:

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) - 4.225.505,84 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 40.029,14 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.399,40 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.975,23 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 992,93 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 1.355,53 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 11.444,70 zł w tym:
 - a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 590,40 zł,
 - b) prowizja - 6.787,00 zł,

- c) opłata pocztowa - 4.067,30 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł.

W 2017 roku wypłacono 8.443 świadczenia dla 849 dzieci.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.634.848,97 zł (98,58%) - zadania zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.483.157,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.193.085,99 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 145.860,01 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie - 144.211,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 41.015,65 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.990,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 86.026,32 zł w tym:
 - a) pracownicy - 7.263,61 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 69.797,71 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 8.965,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 955,06 zł;
- 6) zakup materiałów - 2.653,88 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 13.718,11 zł w tym:
 - a) prowizja bankowa - 5.598,00 zł,
 - b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 1.852,07 zł,
 - c) opłata pocztowa - 6.268,04 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 2.371,32 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 961,63 zł.

W 2017 roku zasiłki rodzinne wypłacono na 580 dzieci, w tym:

- 1) z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 10 osób;
- 2) z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 26 osób;
- 3) z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystały 24 osoby;
- 4) z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego skorzystało 38 osób;
- 5) z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 88 osób;
- 6) z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 64 osoby;
- 7) z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego skorzystały 342 osoby;
- 8) świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 32 osobom;
- 9) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 183 osobom;
- 10) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 52 osobom;
- 11) specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 9 osobom;
- 12) zasiłek dla opiekuna wypłacono 7 osobom;
- 13) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 25 osobom;

- 14) świadczenie rodzicielskie wypłacono 21 osobom;
- 15) świadczenie rodzinne (złotówka za złotówkę) wypłacono na 74 dzieci;
- 16) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zostały opłacone od 29 osób.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 50,27 zł (44,49%) - zadania zlecone:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 42,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 7,24 zł;
- 3) składki na FP – 1,03 zł.

Wydano 19 kart dla 6 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 49.216,66 zł (79,33 %) - zadania własne:

- 1) ekwiwalent za odzież - 458,33 zł;
- 2) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 15.824,64 zł (13 dzieci);
- 3) wynagrodzenia osobowe – 19.519,74 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.021,51 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.136,00 zł;
- 6) składki na FP – 96,36 zł;
- 7) badania profilaktyczne – 40,00 zł;
- 8) podróże służbowe – 4.488,72 zł;
- 9) odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 445,70 zł.

Z usług asystenta rodziny skorzystało 16 rodzin, w których było 51 dzieci.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3.250,00 zł (81,25%):

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznego żłobka w Wartkowicach - 3.250,00 zł.

Rada Gminy Wartkowie podjęła uchwałę o zasadach udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 50,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1.064.529,64 zł (87,81%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 381.534,11 zł (77,63%):

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 296,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 156.174,49 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.012,34 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.679,92 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 3.089,74 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 11.414,18 zł (paliwo do sprzężarki i kosiarki, środki czystości);
- 7) zakup energii – 93.218,88 zł, w tym:
 - a) oczyszczalnia ścieków – 78.445,81 zł,
 - b) przepompownie – 14.773,07 zł;
- 8) serwisowanie oczyszczalni - 8.385,21 zł;
- 9) ocieplenie rur i armatury - 9.435,84 zł;

- 10) badania okresowe pracowników – 390,00 zł;
- 11) monitoring ścieków - 4.919,45 zł;
- 12) odbiór odpadów - 10.263,86 zł;
- 13) wizualizacja przepompowni - 4.100,00 zł;
- 14) instalacja alarmu - 3.160,00 zł;
- 15) pozostałe usługi - 5.509,39 zł;
- 16) dokumentacja aplikacyjna - rozbudowa oczyszczalni ścieków (wydatki niewygasające) - 10.455,00 zł;
- 17) rozmowy telefoniczne – 1.665,14 zł (w tym przepompownie – 1.524,44 zł);
- 18) opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.829,00 zł;
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.631,89 zł;
- 20) opłata za grunty pod wodami – 45,65 zł;
- 21) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.858,13 zł;
- 22) zakup pompy do przepompowni - 4.000,00 zł.

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

Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. - 186.816,00 m³.

Utwardzono teren przy przepompowni ścieków zlokalizowanej przy budynku Urzędu Gminy w Starym Gostkowie. Prace wykonali konserwatorzy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem kostki brukowej pochodzącej z demontaży.

Wykonano ocieplenie rurociągów i armatury w zbiorniku uśredniającym w Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. Zakres realizowanego przedsięwzięcia obejmował:

- 1) wykonanie ocieplenia zaworów zwrotnych kulowych (szt. 2) i zasuw odcinających (szt. 5) - otulina z wełny zabezpieczona blachami osłonowymi ze stali nierdzewnej;
- 2) instalację przewodu grzejnego wraz z zasileniem elektrycznym;
- 3) uruchomienie, testowanie oraz sprawdzenie poprawności działania.

Pompa do przepompowni ścieków - 4.000,00 zł

W miesiącu kwietniu została zakupiona nowa pompa MSV-50-22 przelotową (średnica przelotu 50mm) celem wymiany wyeksploatowanej pompy z rozdrabniaczem w przepompowni ścieków zlokalizowanej przy budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 493.471,12 zł (99,23%):

- 1) odbiór odpadów - 486.912,00 zł;
- 2) prowizja bankowa - 3.000,00 zł;
- 3) licencja na oprogramowanie - 1.783,50 zł;
- 4) opłaty komornicze - 1.775,62 zł.

W dniu 03 stycznia 2017 r. z Zakładem Usług Komunalnych „EKO - GAB” s. c. z siedzibą Kowale Pańskie - Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn zawarto umowę nr 032.1.2017 na odbiór odpadów komunalnych powstających w: budynku Urzędu Gminy w Starym Gostkowie 3D, budynku komunalnym w Wartkowicach przy ul. Targowej 18 oraz w oczyszczalni ścieków w Wartkowicach przy ul. Łąkowej 4. Ustalono cenę brutto za opróżnienie pojemnika 1100 l – 70,20 zł brutto oraz pojemnika 120 l – 16,20 zł brutto.

W dniach 31 maja i 8 listopada 2017 r. zostały zorganizowane zbiórki 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, Pełczyska, Powodów Trzeci, Sędów, Truskawiec, Zelgoszcz przy strażnicach OSP. Łączna ilość odpadów jaka została odebrana: opony 6,20[Mg], odpady wielkogabarytowe 29,96 [Mg], zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,34 [Mg].

W dniu 19 września 2017 r. do Urzędu Gminy Wartkowice wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z Delegaturą w Sieradzu informujące, iż Sprawozdanie Wójta, z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w części dotyczącej odpadów komunalnych zostało zweryfikowane pozytywnie. W przypadku poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania równy 32,88 % został osiągnięty i obliczony prawidłowo. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła równy 20,4 % został osiągnięty i obliczony prawidłowo.

Ilość odpadów odebrana z terenu gminy Wartkowice przez firmę TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. z/s w Kutnie na podstawie KPO w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.											
Lp	Miesiąc	Rodzaj odpadów/Masa [Mg]									Razem
		150102	150106	150107	160103	200201	200301	200307	200132	200136	
1	styczeń	0,32	3,86	8,96	0	0	69,26	0	0	0	82,4
2	luty	0	0	0	0	0	50,633	0	0	0	50,633
3	marzec	0,16	7,64	4,92	0	0	62,296	0	0	0	75,016
4	kwiecień	0	0	8,14	0	0	62,025	0	0	0	70,165
5	maj	0,16	10,197	4	5,26	0	73,659	9,9	0	0,18	103,356
6	czerwiec	0	5,598	0	0	0	54,738	4,26	0	0	64,596
7	lipiec	0,14	4,965	9,94	0	0	54,196	0	0	0	69,241
8	sierpień	0	4,54	6,14	0	0	74,692	0	0	0	85,372
9	wrzesień	0,18	0	3,94	0	0,1	53,356	0	0	0	57,576
10	październik	0	10,946	0	0	0,42	73,851	0	0,015	0	85,232
11	listopad	0	0	0	0,94	0	59,073	15,8	0	0,42	76,233
12	grudzień	0,22	7,717	0	0	0,32	62,861	0	0	0,74	71,858
	Razem	1,18	55,463	46,04	6,2	0,84	750,64	29,96	0,015	1,34	891,678

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.919,27 zł (39,46%):

- 1) zakupiono sadzonki i donice - 2.294,61 zł;
- 2) paliwo do kosiarek - 2.624,66 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.000,00 zł (pielęgnacja połamanych drzew po wichurach).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 128.814,11 zł (93,86%):

- 1) zakup energii – 93.277,27 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.229,96 zł;
- 3) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45,00 zł;
- 4) pozostałe usługi - 261,88 zł (dzierżawa słupów, wymiana licznika).

W miesiącu styczniu przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Wartkowice” w wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę należącą Firmy do PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, z którą zawarto umowę obejmującą okres od 1.04.2017 do 31.03.2019 roku. Firma PKP Energetyka w Łodzi – zajmująca się konserwacją oświetlenia ulicznego na bieżąco usuwa awarie na terenie Gminy,

W dniu 15 maja Firma PKP Energetyka konserwator oświetlenia ulicznego dokonała wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowice. Oświetlenie uliczne zostanie uruchomione z dniem 14 sierpnia □ zgodnie z harmonogramem funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowice.

W marcu Firma PKP Energetyka – konserwator oświetlenia ulicznego dokonał zmian w ustawieniach zegarów zgodnie z harmonogramem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowice.

Ogólne zasady funkcjonowania oświetlenia:

- 1) przerwa nocna w okresie zimowym (1 listopada - 31 marca) - w godz. 23,00 - 5,00;
- 2) przerwa nocna w okresie letnim (1 kwietnia - 30 października) - w godz. 24,00 - 5,00;
- 3) zwłoki w włączaniu i wyłączaniu oświetlenia ulicznego wynoszą:
 - a) w okresie 1.10. – 31.03.: +/- 45 min,
 - b) w pozostałym okresie: +/- 60 min.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 54.790,83 zł (76,82%):

- 1) monitoring wysypiska śmieci - 817,95 zł;
- 2) odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 45.403,99 zł;
- 3) wydatki majątkowe - 8.568,89 zł (wydatki niewygasające).

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

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

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wartkowice w 2017 r.*”. W ramach zadania dokonano odbiór płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na 64 nieruchomościach z terenu gminy Wartkowice wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych, ilość unieszkodliwionych odpadów - 148,743 Mg.

Odnawialne Źródła Energii - 8.568,89 zł (wydatki niewygasające)

Zadanie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wartkowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Łączny koszt brutto wynosi 8 568,89 zł. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania poniesiono koszty w wysokości 50 % wartości zamówienia po przekazaniu studium wykonalności i po podpisaniu protokołu odbioru, pozostałe koszty zostaną poniesione po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w wysokości 30%, oraz 20 % po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 384.001,73 zł (85,51%).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 189.960,61 zł (99,98%):

Dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 189.960,61 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000,00 zł (100,00%):

Zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł.

W maju 2017 r. została podpisana umowa z firmą ARCHILOGOS Marek Urbański z siedzibą w Sieradzu na „*Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wartkowice na lata*

2018-2021". Zgodnie z umową Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy w listopadzie 2017 roku. Program wszedł w życie uchwałą Rady Gminy Wartkowice w dniu 28 grudnia 2017 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 179.041,12 zł (73,35%):

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 18.253,00 zł (3 Maja, Święto Ludowe, Dożynki Gminne);
- 3) zakup materiałów – 6.257,62 zł, w tym:
 - a) Dzień Kobiet – 994,28 zł,
 - b) Święto Ludowe – 232,42 zł,
 - c) 3 Maja i 11 Listopada – 1.689,03 zł,
 - d) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.947,60 zł,
 - e) Dożynki Gminne - 394,29 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 31.136,80 zł, w tym:
 - a) Dzień Kobiet – 3.300,00 zł,
 - b) Święto Ludowe – 7.906,00 zł,
 - c) Dożynki Gminne - 7.364,80 zł,
 - c) Zajęcia z POLESIAKAMI – 7.200,00 zł,
 - d) występ zespołu "Śląsk" - 3.172,00 zł,
 - e) usługi transportowe - przewóz POLESIAKÓW - 1.494,00 zł,
 - f) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 700,00 zł;
- 5) różne opłaty i składki (ZAIX, ubezpieczenie) – 545,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe – 117.848,70 zł, w tym:
 - a) rewaloryzacja parku - 68.498,70 zł,
 - b) lokalny program rewitalizacji - 49.350,00 zł.

Zespół Śpiewaczy Polesianki w 2017 roku brał udział w:

- 1) „Spotkaniu z kulturą ludową” organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Kultury Ludowej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego;
- 2) 5. Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie;
- 3) IX Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim. Panie zajęły I miejsce;

Gmina pokrywała koszty transportu oraz opłaty akredytacyjne.

Została podpisana umowa z M-SOUND JANECKI na prowadzenie prób i ćwiczeń oraz udział w konkursach, festiwalach przeglądach twórczości ludowej i innych imprezach folklorystycznych na terenie i poza terenem Gminy Wartkowice z Zespołem Śpiewaczym „Polesianki”. Umowa obowiązuje w terminie od stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uroczystości gminne:

- 1) Dzień Kobiet - w hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach Panie z terenu gminy i nie tylko oraz zaproszeni goście wysłuchali największych przebojów Agnieszki Osieckiej w spektaklu muzycznym pt. „Sztuczny miód”. Każda z pań otrzymała drobny upominek;
- 2) Trzeci Maj – w ramach Święta Narodowego odbył się przemarsz przybyłych delegacji przed obelisk w Starym Gostkowie, krótki występ artystyczny zaprezentowany przez dzieci z Publicznego Przedszkola

w Wartkowicach, składanie kwiatów przed obeliskiem oraz mszę św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Wartkowicach;

- 3) Święto Ludowe - w parku w Starym zaprezentowali się uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach w przedstawieniu pt. „Sąd nad Muchą”, Zespół Śpiewaczy POLESIAŃKI, zespół muzyki disco polo – ERATOX. Wieczorną zabawę taneczną poprowadził Zespół „Billie Jean” z Poddębic. Na potrzeby organizacji majówki została wynajęta scena wraz z nagłośnieniem i oświetleniem;
- 4) Gminno – Parafialne Święto Plonów – w ramach uroczystości odbyła się uroczysta msza św. dożynkowa w kościele w Wartkowicach. Druga część odbywała się na terenie parku w Starym Gostkowie, gdzie starostowie przekazali poświęcony chleb wójtowi, który został podzielony wśród uczestników uroczystości. Następnie obrzęd dożynkowy oraz inne tańce z regionów Polski zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca BORUTA ze Zgierza. Podczas uroczystości dożynkowych Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej zorganizowało wioskę rycerską, w której można było zobaczyć namiot rycerski wraz z ekspozycją uzbrojenia, kuźnię, średniowieczną aptekę, kram zielarski, kram tkacki. Zorganizowano dla dzieci bezpłatną strefę animacji, w której mogły skorzystać z gier i zabaw proponowanych przez animatorów. W uroczystość aktywnie włączyły się również instytucje rolnicze oraz lokalni przedsiębiorcy organizując stoiska informacyjne dla mieszkańców. Zorganizowana została również aleja sołecka, na której można było skosztować potraw przygotowanych z produktów regionalnych. Organizatorami dożynek byli: Rada Gminy Wartkowice i Wójt, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice oraz Proboszcz Parafii Wartkowice. Starostami dożynek byli: Pani Agata Urbańczyk z Plewnika oraz Pana Rafał Kaźmierczak z Bronówka;
- 5) Święto Niepodległości - delegacja Samorządu Gminy złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przed obeliskiem w Starym Gostkowie oraz w Wartkowicach. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Wartkowicach. W drugiej części uroczystości w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach zaprezentował się chór męski DYSONANS oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Wartkowicach.

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie – 68.498,70 zł

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego w istniejącym kompleksie pałacowo - parkowym wpisanym do rejestru zabytków dawnego województwa sieradzkiego. Park pełni funkcje kulturalno - przyrodnicze i jest miejscem ogólnodostępnym.

Zadanie obejmuje wykonanie:

- 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 349/3, 349/6, 349/1;
- 2) inwentaryzację dendrologiczną istniejącego drzewostanu;
- 3) projekt gospodarki drzewostanem zawierający analizę stanu zdrowotnego drzew i zakres niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjno-leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem drzew najcenniejszych – pomnikowych;
- 4) projekt renowacji zbiorników wodnych znajdujących się w kompleksie zabytkowego parku w Starym Gostkowie;
- 5) opracowanie programu prac konserwatorskich określających zakres i sposób realizacji rewitalizacji zabytkowego parku w Starym Gostkowie;
- 6) opracowanie koncepcji rewitalizacji parku w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków wraz z wizualizacją koncepcji architektonicznej – przestrzennej parku;
- 7) projekt zieleni obejmujący proponowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje roślinne z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu obiektu;
- 8) opracowanie projektu treści regulaminu korzystania z zabytkowego parku (2 tablice);
- 9) opracowanie projektu treści tekstu do zamieszczenia na tablicach informacyjnych (łącznie 5 tablic), usytuowanych wzdłuż ścieżki edukacyjnej;

- 10) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (m.in. zmiana lokalizacji tablic, zmiana lokalizacji ławek i kosza , projekt ścieżki edukacyjnej, system nawodnień);
- 11) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na opracowanie w/w dokumentacji Gmina Wartkowice uzyskała dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 68.388,00 zł. Sporządzenia dokumentacji było konieczne z uwagi na planowane aplikowanie Gminy Wartkowice o środki finansowe w ramach konkursu "Perły Województwa Łódzkiego" ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Lokalny Program Rewitalizacji, Program Funkcjonalno Użytkowy i Studium Wykonalności - 49.350,00 zł

Przewidziano wydatki na przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców”. Zakres projektu obejmuje w szczególności:

- 1) rewitalizację pałacu w Starym Gostkowie;
- 2) rewitalizację parku w miejscowości Ner;
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach;
- 4) rozbudowę drogi gminnej nr 111219E Wartkowice ul. Nasienna - Ner-Kolonia;
- 5) budowę toalet publicznych w m. Wartkowice i Stary Gostków;
- 6) monitoring.

Poniesiono wydatki w kwocie 49.350,00 zł na opracowanie:

- 1) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wartkowice 2016-2020+;
- 2) Studium wykonalności projektu;
- 3) Programu Funkcjonalno – Użytkowego na rewitalizację parku w miejscowości Ner;
- 4) Audytu energetycznego dla działań w zakresie termomodernizacji świetlicy wiejskiej przy ul. Targowej w Wartkowicach.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w-nego projektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 44.954,83 zł (70,35%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.147,99 zł (60,54%):

- 1) za zużycie wody – 159,99 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 2.988,00 zł. (konserwacja boiska).

Podpisano umowę z firmą SIGMA SERVICE z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie konserwacji i czyszczenia boisk z terenu Gminy Wartkowice w roku 2017 tj.: kompleks boisk sportowych w Jadwisinie znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Kłódnej oraz kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”, znajdujący się przy Zespole Szkół w Wartkowicach. Umowa obejmuje dwie pełne konserwacje boiska ze sztuczną trawą znajdująca się na terenie kompleksu „Orlik” oraz dwa pełne czyszczenia boisk na kompleksie sportowym w Jadwisinie, szrotkowanie boiska z poluznieniem granulatu oraz czyszczenie nawierzchni poliuretanowej na terenie kompleksu „Orlik”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 41.806,84 zł (71,22%):

- 1) dotacja na organizację zawodów sportowych w piłce nożnej – 20.000,00 zł;
- 2) stypendia sportowe – 5.250,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (animatore sportu) – 11.839,00 zł;

- 4) zakup pucharów i nagród – 2.531,92 zł;
- 5) ubezpieczenia zawodników i zawodów sportowych – 2.185,92 zł.

Zrealizowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.:

- 1) w hali Zespołu Szkół w Wartkowicach odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Wartkowicach, Gmina Wartkowice i Animatorzy Sportu. Zawody rozegrano w kategorii dzieci i kategorii open;
- 2) zakończyła się VI edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn z terenu gminy Wartkowice. Podczas czterech miesięcy trwania turnieju rozegrano 44 spotkania;
- 3) w hali Zespołu Szkół w Wartkowicach odbył się VI Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP. W zawodach wzięło 8 drużyn OSP z terenu Gminy Wartkowice;
- 4) w ramach projektu Lokalny Animator Sportu zostały podpisane umowy z Panem Andrzejem Błaszczykiem oraz Panem Janem Kozakiem w na przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w terminie marzec – listopad 2017 r.;
- 5) została podpisana umowa z Klubem Sportowym GROM POWODÓW o dotacje na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej oraz udział w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych w 2017 roku.”;
- 6) w hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach odbyła się Gminna Spartakiada Przedszkolaków. Do Spartakiady zgłosiły się drużyny z 6 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Wartkowice. Dzieci brały udział w przygotowanych specjalnie dla nich zadaniach i konkurencjach sportowo-rekreacyjnych;
- 7) w sierpniu 2017 r. na stadionie w Wartkowicach rozegrano Letni Międzygminny Turniej Drużyn Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Wartkowice, w którym wzięły udział *KS GROM Powodów, BŁEKITNI Ciosny, MKS Mianów* oraz *WKS AEROMOBILNI Leźnica Wielka*;
- 8) we wrześniu 2017 r. na boisku „Orlik” w Wartkowicach odbył się I Międzygminny Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP. W zawodach wzięły udział cztery drużyny OSP: OSP Janków, OSP Świnice Warckie, OSP Poddębice, OSP Kłódna. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym;
- 9) w dniu 17 listopada 2017 r. rozpoczęły się VII Mistrzostwa Gminy Wartkowice w Halowej Piłce Nożnej. Zakończenie zaplanowano na 2 lutego 2018 r.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 31.098.807,61 zł i stanowiło 91,24% planu, w tym zadania własne – 22.831.904,36 zł (89,00%), zadania zlecone – 7.767.161,04 zł (98,95%), zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 499.742,21 zł (85,97%). Dochody bieżące wynosiły 27.046.595,61 zł. i stanowiły 86,97% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 4.052.212,00 zł i stanowiły 13,03% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 30.748.349,11 zł, i stanowiło 87,50% planu, w tym zadania własne – 22.304.145,37 zł (83,83%), zadania zlecone – 7.767.161,01 zł (98,95%), zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 677.042,73 zł (98,74%). Wydatki bieżące wynosiły 21.367.961,13 zł i stanowiły 69,48% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 9.385.357,66 zł i stanowiły 30,52% ogółu wykonanych wydatków.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 350.458,47 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu za 2017 rok.

Wykonanie przychodów wynosi 1.901.976,88 zł, w tym:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację przedszkola - 242.872,00 zł;
- 2) wolne środki - 1.659.104,88 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 1.220.582,05 zł (spłaty rat kapitałowych).

**Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowie
2017 rok**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) w tym:	153,3770	155,6723	
1.	Grunty rolne ¹⁾	5,7200	5,7200	Bez zmian
2.	Pozostałe ²⁾	141,6988	143,9941	Przybyło 2,2953 ha pod poszerzenie dróg gminnych
3.	Lasy	-	-	Bez zmian
4.	Parki ³⁾	5,3627	5,3627	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane ⁴⁾	0,5955	0,5955	Bez zmian
8.	Cmentarze kounalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
II.	Obiekty komunalne ogółem w tym:	35	35	Bez zmian
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki koulтуры (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
III.	Budowle w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km) liczba przyłączy (w szt.)	188,54 1593	191,06 1627	Przybyło 2,52 km Przybyło 34 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem (w km) w tym utwardzone (w km)	96,371 55,544	96,371 60,805	Przybyło 4,38 skomunaliz. Przybyło 5,261 km
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km) liczba przyłączy (w szt.)	23,5 298	23,5 300	Bez zmian Przybyły 2 przyłącza

IV.	Środki transportu (w szt.)	9	9	Bez zmian
------------	-----------------------------------	----------	----------	------------------

- 1) Stan na 31.12.2016 zaktualizowano na podstawie inwentaryzacji (+2,5700 ha)
- 2) Stan na 31.12.2016 zaktualizowano na podstawie inwentaryzacji (+5,1913 ha)
- 3) Stan na 31.12.2016 zaktualizowano na podstawie inwentaryzacji (-0,9973 ha)
- 4) Stan na 31.12.2016 zaktualizowano na podstawie inwentaryzacji (+0,3482 ha)

Dochody z mienia gminnego w 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	16 446,00
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	102 309,18
3.	Czynsz z lokali użytkowych	111 282,92
4.	Czynsz z gruntów rolnych	2 909,31
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	71 183,25
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	4 535,00
7.	Dochód ze sprzedaży wody	620 803,10
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	660 418,25
X	Razem dochody:	1 589 887,01

Nakłady na mienie gminne w 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	225 143,00
2.	Wydatki majątkowe - termomodernizacja budynków	1 988 283,62
3.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	350 961,90
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	371 079,11
5.	Oświetlenie ulic	128 814,11
X	Razem wydatki	3 064 281,74

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach za 2017 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie otrzymały w 2017 r. dotację z budżetu gminy w wysokości: 190.000,00 zł i wykorzystały kwotę: 189.960,61 zł.

Dotację wykorzystano w następujący sposób:

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii - 46.767,81 zł:

- 1) energia elektryczna - 2.883,02 zł;
- 2) zakup sprzętu - 24.714,24 zł;
- 3) stoliki świetlicowe - 272,00 zł;
- 4) materiały biurowe - 1.988,10 zł;
- 5) zakupiono księgozbiór - 13.009,59 zł w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach - 9.850,33 zł,
 - b) FB Drwalew - 3.159,26 zł;
- 6) prenumerata prasy - 2.464,97 zł w tym:
 - a) GBP w Wartkowicach - 2.342,42 zł,
 - b) FB Drwalew - 122,55 zł;
- 7) środki czystości - 365,51 zł;
- 8) pozostałe materiały - 1.070,38 zł.

Konto 402 – Zakup usług pozostałych - 8.380,75 zł:

- 1) prowizja bankowa - 551,87 zł;
- 2) rozmowy telefoniczne - 813,43 zł;
- 3) abonament za Internet - 1.078,80 zł;
- 4) opłata abonamentu – hosting - 3.036,00 zł;
- 5) wywóz nieczystości stałych - 680,96 zł;
- 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.076,60 zł;
- 7) pozostałe usługi – 143,09 zł (abonament RTV, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętki).

Konto 404 – Wynagrodzenia - 108.528,94 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe - 105.888,94 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 2.640,00 zł, w tym kadrowa - 2.640,00 zł.

Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników - 25.903,66 zł:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 20.145,02 zł;
- 2) odpis na ZFŚS - 4.742,64 zł;
- 3) badania profilaktyczne - 226,00 zł;
- 4) szkolenia pracowników - 790,00 zł.

Konto 409- Pozostałe koszty - 379,45 zł

- 1) delegacje służbowe - 213,92 zł;
- 2) ubezpieczenie wyposażenia - 165,53 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie otrzymały w 2017 r. dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: 5.100,00 zł.

Na terenie Gminy Wartkowie działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Wartkowicach oraz Filia Biblioteczna w Drwalewie.

W roku 2017 zakupiono do bibliotek 841 woluminów. W bibliotekach zarejestrowało się łącznie 677 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 9.794 książki oraz 282 tytuły czasopism. Na miejscu udostępniono 3.738 książek i czasopisma. W darze GBP w Wartkowicach otrzymała 85 woluminów. Ogółem w 2017 r. bibliotekę odwiedziło 6.631 osób.

W 2017 r. z dotacji organizatora zakupiono dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach cztery komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, laptop, jeden aparat cyfrowy i drukarkę etykiet kodów kreskowych. Na potrzeby Filii Bibliotecznej w Drwalewie zakupiono jeden komputer stacjonarny z oprogramowaniem i jedno urządzenie wielofunkcyjne. Nowy sprzęt zastąpił zużyte i przestarzałe technologicznie komputery, które zostały zutylizowane. Na zajęcia z czytelnikami do czytelnicy zostały zakupione także dwa stoliki świetlicowe.

Stałym elementem działalności kulturalno-oświatowej jest współpraca biblioteki ze szkołami, przedszkolami i środowiskami tworzącymi kulturę regionu. Obie placówki biblioteczne w zależności od warunków lokalowych, prowadzą różne zajęcia kulturalno-edukacyjne.

W 2017 r. w bibliotekach obchodzono, ustanowiony przez Sejm RP, „Rok Tadeusza Kościuszki”. Tradycyjnie w lutym dzieci z przedszkoli uczestniczyły w zorganizowanych przez GBP zajęciach z okazji „Walentynek” i nadchodzącej wiosny oraz pogadankach na temat tolerancji. Naszą bibliotekę „od podszewki” poznawali uczniowie klas II Szkół Podstawowych na lekcjach bibliotecznych z cyklu „Biblioteka - co to za miejsce?”. Udostępniając swój lokal i uczestnicząc aktywnie w spotkaniu, placówka włączyła się w opracowanie „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2025” z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kwietniu dla dorosłych czytelników biblioteka zorganizowała „Wielkanocne warsztaty plastyczne”, w których udział wzięło 15 osób. Pod okiem instruktora uczestnicy tworzyli papierowe kwiaty i dekorowali nimi koszyki wielkanocne. W ramach promocji lokalnych twórców i artystów GBP gościła w marcu i kwietniu dwie wystawy malarstwa artystów-plastyków, Pani Anny Kwiatkowskiej i Pani Julity Polipowskiej.

W maju, w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2017, pod hasłem "Biblioteka Oczywiście!", biblioteka zaprosiła na zajęcia poświęcone książce i czytelnictwu uczniów klas II i III z okolicznych Szkół Podstawowych. Uczniowie obejrzeni przygotowaną dla nich prezentację multimedialną pt. "Jak powstaje książka?". Krok po kroku zapoznali się z procesem przygotowania książki. Chętnie też współpracowali, uczestnicząc w książkowych quizach oraz innych zadaniach. Jednym z ciekawszych wydarzeń był teatrzyk pt. „Sąd nad Muchą”, który wystawiła w bibliotece klasa IIa z Zespołu Szkół w Wartkowicach dla przedszkolaków z terenu Gminy Wartkowie. W bogatej ofercie Tygodnia Bibliotek, dla dzieci ze Szkół Podstawowych zorganizowano w GBP konkurs czytelniczy pt.: „Dzieci pięknie czytają”. Udział w nim wzięło 27 konkursowiczów. Dla starszych uczniów szkół podstawowych przeprowadzono lekcje biblioteczne, mające na celu zapoznanie ich z warsztatem informacyjnym biblioteki, w tym katalogiem online oraz interaktywnymi możliwościami programu bibliotecznego SOWA2/MARC21.

W czerwcu zostały zorganizowane z instruktorem warsztaty plastyczne „Decoupage” dla uczniów V i IV klas Szkoły Podstawowej w Kłodnej. Z kolei 1 lipca odbyła się w gminie pierwsza edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Celem wydarzenia było promowanie wśród mieszkańców aktywnego sposobu na życie, integracja lokalnej społeczności oraz popularyzacja czytelnictwa. Trasa rajdu Wartkowie – Bronów – Wartkowie liczyła 23 km. Spod biblioteki wyruszyło 22 rowerzystów. Po dotarciu do Dworku M. Konopnickiej uczestnicy zwiedzili Muzeum, a następnie wzięli udział w ognisku oraz w grach i zabawach przygotowanym przez bibliotekarzy.

W październiku mieszkańcy wysłuchali w bibliotece muzycznych wspomnień ze stanu wojennego podczas recitalu Zofii Kotkowskiej zatytułowanego „Po obu stronach muru więziennego”. Również w październiku odbyły się spotkania z przedszkolakami na temat jesieni, zaś w listopadzie uczestniczyli oni w bibliotecznych obchodach „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia”.

Wychodząc tradycji bożonarodzeniowej naprzeciw, w grudniu biblioteka zaprosiła mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji „Wspólnie ubieramy biblioteczną choinkę”. Włączając się do akcji należało własnoręcznie wykonać ozdobę choinkową, a następnie udekorować nią biblioteczną choinkę. Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję wręczono słodkie upominki.

W ciągu roku pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w obchodach ważniejszych rocznic oraz aktualnych wydarzeniach lokalnych jak obchody „Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych”, święto „Konstytucji 3 Maja”, „Powiatowe Dni Bibliotekarza” czy „Majówka w Starym Gostkowie”.

Ogółem, w 2017 r., udział w 79 imprezach i lekcjach bibliotecznych wzięło 868 osób.

Wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w bibliotece, placówka odnotowuje w kronice bibliotecznej oraz na profilu facebookowym GBP w Wartkowicach.

Skarbnik Gminy Wartkowie

Teresa Łopacińska

Wójt

Piotr Kuropatwa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowice
z dnia 30 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW za rok 2017 (w zł.)

Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<u>63 000,00</u>	<u>22 686,84</u>	<u>36,01</u>	<u>28 300,00</u>	<u>10 329,77</u>	<u>34 700,00</u>	<u>12 357,07</u>
01010	<u>60 000,00</u>	<u>19 968,58</u>	<u>33,28</u>	<u>26 000,00</u>	<u>8 311,51</u>	<u>34 000,00</u>	<u>11 657,07</u>
0830	26 000,00	8 311,51	31,97	26 000,00	8 311,51	-	-
6290	34 000,00	11 657,07	34,29	-	-	34 000,00	11 657,07
01095	<u>3 000,00</u>	<u>2 718,26</u>	<u>90,61</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 018,26</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
0750	2 300,00	2 018,26	87,75	2 300,00	2 018,26	-	-
6290	700,00	700,00	100,00	-	-	700,00	700,00
400	<u>640 000,00</u>	<u>620 803,10</u>	<u>97,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>620 803,10</u>	=	=
40002	<u>640 000,00</u>	<u>620 803,10</u>	<u>97,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>620 803,10</u>	-	-
0830	637 000,00	618 985,62	97,17	637 000,00	618 985,62	-	-
0920	3 000,00	1 817,48	60,58	3 000,00	1 817,48	-	-
600	<u>5 218 290,00</u>	<u>2 958 076,87</u>	<u>56,69</u>	<u>8 050,00</u>	<u>9 926,47</u>	<u>5 210 240,00</u>	<u>2 948 150,40</u>
60016	<u>5 218 290,00</u>	<u>2 958 076,87</u>	<u>56,69</u>	<u>8 050,00</u>	<u>9 926,47</u>	<u>5 210 240,00</u>	<u>2 948 150,40</u>
0490	7 000,00	6 170,41	88,15	7 000,00	6 170,41	-	-
0570	-	2 706,06	-	-	2 706,06	-	-
0960	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	-	-
6257	3 256 954,00	1 194 864,40	-	-	-	3 256 954,00	1 194 864,40

6290	1 200 000,00	1 000 000,00	36,69	-	-	1 200 000,00	1 000 000,00
6330	753 286,00	753 286,00	83,33	-	-	753 286,00	753 286,00
700	<u>1 594 991,62</u>	<u>852 423,09</u>	<u>53,44</u>	<u>336 473,00</u>	<u>317 718,05</u>	<u>1 258 518,62</u>	<u>534 705,04</u>
70005	<i>1 594 991,62</i>	<i>852 423,09</i>	<i>53,44</i>	<i>336 473,00</i>	<i>317 718,05</i>	<i>1 258 518,62</i>	<i>534 705,04</i>
0470	13 500,00	16 446,00	121,82	13 500,00	16 446,00	-	-
0750	306 000,00	288 362,31	94,24	306 000,00	288 362,31	-	-
0830	15 973,00	12 378,19	77,49	15 973,00	12 378,19	-	-
0870	4 535,00	4 535,00	100,00	-	-	4 535,00	4 535,00
0920	1 000,00	531,55	53,16	1 000,00	531,55	-	-
6257	1 253 983,62	530 170,04	42,28	-	-	1 253 983,62	530 170,04
750	<u>1 002,90</u>	<u>1 724,83</u>	<u>171,98</u>	<u>1 002,90</u>	<u>1 724,83</u>	=	=
75011	<i>2,90</i>	<i>4,65</i>	<i>160,34</i>	<i>2,90</i>	<i>4,65</i>	-	-
2360	2,90	4,65	160,34	2,90	4,65	-	-
75023	<i>1 000,00</i>	<i>1 720,18</i>	<i>172,02</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 720,18</i>	-	-
0920	500,00	482,87	103,55	500,00	482,87	-	-
0940	-	1,22	-	-	1,22	-	-
0950	-	747,09	-	-	747,09	-	-
0970	500,00	489,00	97,80	500,00	489,00	-	-
756	<u>8 306 279,00</u>	<u>8 480 587,67</u>	<u>102,10</u>	<u>8 306 279,00</u>	<u>8 480 587,67</u>	=	=
75601	<i>3 300,00</i>	<i>6 251,67</i>	<i>189,44</i>	<i>3 300,00</i>	<i>6 251,67</i>	-	-
0350	3 300,00	6 251,67	189,44	3 300,00	6 251,67	-	-
75615	<i>3 953 300,00</i>	<i>4 066 891,00</i>	<i>102,87</i>	<i>3 953 300,00</i>	<i>4 066 891,00</i>	-	-
0310	3 900 000,00	4 015 294,00	102,96	3 900 000,00	4 015 294,00	-	-
0320	8 000,00	6 194,00	77,43	8 000,00	6 194,00	-	-
0330	38 000,00	38 057,00		38 000,00	38 057,00	-	-

			100,15					
0340	6 300,00	6 280,00	99,68	6 300,00	6 280,00	-	-	
0500	-	250,00	-	-	250,00	-	-	
0910	1 000,00	816,00	81,60	1 000,00	816,00	-	-	
75616	1 126 023,00	1 128 946,35	100,26	1 126 023,00	1 128 946,35	-	-	
0310	280 000,00	275 202,29	98,29	280 000,00	275 202,29	-	-	
0320	612 000,00	595 068,91	97,23	612 000,00	595 068,91	-	-	
0330	15 000,00	14 048,36	93,66	15 000,00	14 048,36	-	-	
0340	80 000,00	94 289,25	117,86	80 000,00	94 289,25	-	-	
0360	9 000,00	6 272,70	69,70	9 000,00	6 272,70	-	-	
0460	1 623,00	1 622,82	99,99	1 623,00	1 622,82	-	-	
0500	120 000,00	133 023,00	110,85	120 000,00	133 023,00	-	-	
0640	4 000,00	4 209,80	105,25	4 000,00	4 209,80	-	-	
0910	4 400,00	5 209,22	118,39	4 400,00	5 209,22	-	-	
75618	22 800,00	22 953,00	100,67	22 800,00	22 953,00	-	-	
0410	21 500,00	22 309,00	103,76	21 500,00	22 309,00	-	-	
0430	1 300,00	644,00	49,54	1 300,00	644,00	-	-	
75621	3 200 856,00	3 255 545,65	101,71	3 200 856,00	3 255 545,65	-	-	
0010	2 417 831,00	2 471 676,00	102,23	2 417 831,00	2 471 676,00	-	-	
0020	783 025,00	783 869,65	100,11	783 025,00	783 869,65	-	-	
758	<u>6 586 243,70</u>	<u>6 586 243,70</u>	<u>100,00</u>	<u>6 582 892,00</u>	<u>6 582 892,00</u>	<u>3 351,70</u>	<u>3 351,70</u>	
75801	3 913 136,00	3 913 136,00	100,00	3 913 136,00	3 913 136,00	-	-	
2920	3 913 136,00	3 913 136,00	100,00	3 913 136,00	3 913 136,00	-	-	
75807	2 554 121,00	2 554 121,00	100,00	2 554 121,00	2 554 121,00	-	-	
2920	2 554 121,00	2 554 121,00		2 554 121,00	2 554 121,00	-	-	

75814	3 351,70	3 351,70	100,00	-	-	3 351,70	3 351,70
6680	3 351,70	3 351,70	100,00	-	-	3 351,70	3 351,70
75831	115 635,00	115 635,00	100,00	115 635,00	115 635,00	-	-
2920	115 635,00	115 635,00	100,00	115 635,00	115 635,00	-	-
801	762 655,33	742 205,30	97,32	592 592,33	572 142,30	170 063,00	170 063,00
80101	120 940,20	107 180,71	197,40	120 940,20	107 180,71	-	-
0830	37 738,20	37 738,20	100,00	37 738,20	37 738,20	-	-
2030	69 400,00	56 000,00	80,69	69 400,00	56 000,00	-	-
2460	13 802,00	13 442,51	97,40	13 802,00	13 442,51	-	-
80103	29 149,00	29 149,00	100,00	29 149,00	29 149,00	-	-
0830	1 051,00	1 051,00	100,00	1 051,00	1 051,00	-	-
2030	28 098,00	28 098,00	100,00	28 098,00	28 098,00	-	-
80104	261 911,23	255 676,15	97,62	99 998,23	93 763,15	161 913,00	161 913,00
0830	37 456,40	37 456,40	100,00	37 456,40	37 456,40	-	-
0950	993,83	993,83	100,00	993,83	993,83	-	-
2030	61 548,00	55 312,92	89,87	61 548,00	55 312,92	-	-
6280	161 913,00	161 913,00	100,00	-	-	161 913,00	161 913,00
80106	180 839,11	180 839,11	100,00	172 689,11	172 689,11	8 150,00	8 150,00
0830	5 391,50	5 391,50	100,00	5 391,50	5 391,50	-	-
2030	54 858,00	54 858,00	100,00	54 858,00	54 858,00	-	-
2057	112 439,61	112 439,61	100,00	112 439,61	112 439,61	-	-
6257	8 150,00	8 150,00	100,00	-	-	8 150,00	8 150,00
80110	29 401,00	29 401,00	100,00	29 401,00	29 401,00	-	-
0830	29 401,00	29 401,00	100,00	29 401,00	29 401,00	-	-

80113	8 885,43	8 885,43	100,00	8 885,43	8 885,43	-	-
0830	8 885,43	8 885,43	100,00	8 885,43	8 885,43	-	-
80114	16 522,56	16 067,10	97,24	16 522,56	16 067,10	-	-
0920	500,00	44,54	8,91	500,00	44,54	-	-
0940	16 022,56	16 022,56	100,00	16 022,56	16 022,56	-	-
80148	115 006,80	115 006,80	100,00	115 006,80	115 006,80	-	-
0830	115 006,80	115 006,80	100,00	115 006,80	115 006,80	-	-
851	44 350,00	54 976,50	123,96	44 350,00	54 976,50	=	=
85154	44 350,00	54 976,50	123,96	44 350,00	54 976,50	-	-
0480	44 350,00	54 976,50	123,96	44 350,00	54 976,50	-	-
852	437 951,00	405 943,61	92,69	437 951,00	405 943,61	=	=
85213	16 482,00	16 304,45	98,92	16 482,00	16 304,45	-	-
2030	16 482,00	16 304,45	98,92	16 482,00	16 304,45	-	-
85214	16 044,00	16 044,00	100,00	16 044,00	16 044,00	-	-
2030	16 044,00	16 044,00	100,00	16 044,00	16 044,00	-	-
85216	187 830,00	186 686,97	99,39	187 830,00	186 686,97	-	-
2030	187 830,00	186 686,97	99,39	187 830,00	186 686,97	-	-
85219	117 344,00	114 473,31	97,55	117 344,00	114 473,31	-	-
0830	10 000,00	7 027,80	70,28	10 000,00	7 027,80	-	-
0920	-	20,51	-	-	20,51	-	-
0970	28,00	109,00	389,29	28,00	109,00	-	-
2030	107 316,00	107 316,00	100,00	107 316,00	107 316,00	-	-
85230	100 251,00	72 434,88	72,25	100 251,00	72 434,88	-	-
2030	100 251,00	72 434,88	72,25	100 251,00	72 434,88	-	-
853	720 103,00	712 910,60	99,00	720 103,00	712 910,60	=	=
85334	720 103,00	712 910,60	99,00	720 103,00	712 910,60	-	-
2020	720 103,00	712 910,60		720 103,00	712 910,60	-	-

			99,00				
854	23 998,00	18 325,69	76,36	23 998,00	18 325,69	=	=
85415	23 998,00	18 325,69	76,36	23 998,00	18 325,69	-	-
2030	23 823,00	18 150,69	76,19	23 823,00	18 150,69	-	-
2040	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	-	-
855	16 543,90	24 323,69	147,03	16 543,90	24 323,69	=	=
85502	9 000,00	16 880,86	187,57	9 000,00	16 880,86	-	-
2360	9 000,00	16 880,86	187,57	9 000,00	16 880,86	-	-
85503	-	0,46	-	-	0,46	-	-
2360	-	0,46	-	-	0,46	-	-
85504	7 543,90	7 442,37	98,65	7 543,90	7 442,37	-	-
2030	7 543,90	7 442,37	98,65	7 543,90	7 442,37	-	-
900	1 169 242,67	1 281 202,47	109,58	1 169 242,67	1 280 802,47	=	400,00
90001	597 709,67	660 418,25	110,49	597 709,67	660 418,25	-	-
0830	596 209,67	658 505,26	110,45	596 209,67	658 505,26	-	-
0920	1 500,00	1 912,99	127,53	1 500,00	1 912,99	-	-
90002	497 300,00	559 113,10	112,43	497 300,00	559 113,10	-	-
0490	492 000,00	547 121,93	111,20	492 000,00	547 121,93	-	-
0640	1 000,00	2 700,95	270,10	1 000,00	2 700,95	-	-
0920	4 300,00	9 290,22	216,05	4 300,00	9 290,22	-	-
90019	26 000,00	23 019,59	88,54	26 000,00	23 019,59	-	-
0690	26 000,00	23 019,59	88,54	26 000,00	23 019,59	-	-
90095	48 233,00	38 651,53	80,14	48 233,00	38 251,53	-	400,00
0960	12 469,00	4 096,53	32,85	12 469,00	4 096,53	-	-
2460	35 764,00	34 155,00	95,50	35 764,00	34 155,00	-	-
6290	-	400,00	-	-	-	-	400,00
921	69 883,00	69 470,40	99,41	1 083,00	1 082,40	68 800,00	68 388,00

92195	69 883,00	69 470,40	99,41	1 083,00	1 082,40	68 800,00	68 388,00
0940	1 083,00	1 082,40	99,94	1 083,00	1 082,40	-	-
6280	68 800,00	68 388,00	99,40	-	-	68 800,00	68 388,00
Razem:	25 654 534,12	22 831 904,36	89,00	18 908 860,80	19 094 489,15	6 745 673,32	3 737 415,21

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	666 520,19	666 520,19	100,00	666 520,19	666 520,19	=	=
01095	666 520,19	666 520,19	100,00	666 520,19	666 520,19	-	-
2010	666 520,19	666 520,19	100,00	666 520,19	666 520,19	-	-
750	58 259,00	57 911,56	99,40	58 259,00	57 911,56	=	=
75011	58 259,00	57 911,56	99,40	58 259,00	57 911,56	-	-
2010	58 259,00	57 911,56	99,40	58 259,00	57 911,56	-	-
751	1 296,00	1 296,00	100,00	1 296,00	1 296,00	=	=
75101	1 296,00	1 296,00	100,00	1 296,00	1 296,00	-	-
2010	1 296,00	1 296,00	100,00	1 296,00	1 296,00	-	-
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	-	-
801	54 761,00	54 703,93	99,90	54 761,00	54 703,93	=	=
80101	39 883,00	39 862,49	99,95	39 883,00	39 862,49	-	-
2010	39 883,00	39 862,49	99,95	39 883,00	39 862,49	-	-
80110	13 800,00	13 764,01	99,74	13 800,00	13 764,01	-	-
2010	13 800,00	13 764,01	99,74	13 800,00	13 764,01	-	-
80150	1 078,00	1 077,43	99,95	1 078,00	1 077,43	-	-

2010	1 078,00	1 077,43	99,95	1 078,00	1 077,43	-	-
852	61 444,00	61 441,69	100,00	61 444,00	61 441,69	=	=
85213	8 133,00	8 133,00	100,00	8 133,00	8 133,00	-	-
2010	8 133,00	8 133,00	100,00	8 133,00	8 133,00	-	-
85219	53 311,00	53 308,69	100,00	53 311,00	53 308,69	-	-
2010	53 311,00	53 308,69	100,00	53 311,00	53 308,69	-	-
855	7 005 996,00	6 923 787,67	98,83	7 005 996,00	6 923 787,67	=	=
85501	4 332 988,00	4 288 888,43	98,98	4 332 988,00	4 288 888,43	-	-
2060	4 332 988,00	4 288 888,43	98,98	4 332 988,00	4 288 888,43	-	-
85502	2 672 895,00	2 634 848,97	98,58	2 672 895,00	2 634 848,97	-	-
2010	2 672 895,00	2 634 848,97	98,58	2 672 895,00	2 634 848,97	-	-
85503	113,00	50,27	44,49	113,00	50,27	-	-
2010	113,00	50,27	44,49	113,00	50,27	-	-
Razem	7 849 776,19	7 767 161,04	98,95	7 849 776,19	7 767 161,04	-	-

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	64 300,00	57 514,79	89,45	59 300,00	52 514,79	5 000,00	5 000,00
01095	64 300,00	57 514,79	89,45	59 300,00	52 514,79	5 000,00	5 000,00
2310	59 300,00	52 514,79	88,56	59 300,00	52 514,79	-	-
6300	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	5 000,00	5 000,00
600	454 790,00	376 869,79	82,87	=	=	454 790,00	376 869,79
60016	454 790,00	376 869,79	82,87	-	-	454 790,00	376 869,79
6300	454 790,00	376 869,79	-	-	-	454 790,00	376 869,79

			82,87				
754	14 000,00	14 000,00	100,00	=	=	14 000,00	14 000,00
75495	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	14 000,00	14 000,00
6300	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	14 000,00	14 000,00
801	48 200,00	51 357,63	107,33	48 200,00	51 357,63	=	=
80101	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	-	-
2320	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	-	-
80106	43 100,00	46 257,63	107,33	43 100,00	46 257,63	-	-
2310	43 100,00	46 257,63	107,33	43 100,00	46 257,63	-	-
Razem	581 290,00	499 742,21	85,97	107 500,00	103 872,42	473 790,00	395 869,79
Ogółem	34 085 600,31	31 098 807,61	91,24	26 866 136,99	26 965 522,61	7 219 463,32	4 133 285,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowice
z dnia 30 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW za 2017 rok (w zł.)

Zadania własne

Dział <i>Rozdział</i> Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<u>396 735,00</u>	<u>382 604,57</u>	<u>96,44</u>	<u>108 390,00</u>	<u>106 095,57</u>	<u>288 345,00</u>	<u>276 509,00</u>
01010	<u>282 935,00</u>	<u>271 099,00</u>	<u>95,82</u>	-	-	<u>282 935,00</u>	<u>271 099,00</u>
6050	218 935,00	217 053,07	99,14	-	-	218 935,00	217 053,07
6059	64 000,00	54 045,93	84,45	-	-	64 000,00	54 045,93
01030	<u>12 500,00</u>	<u>11 686,92</u>	<u>93,50</u>	<u>12 500,00</u>	<u>11 686,92</u>	-	-
2850	12 500,00	11 686,92	93,50	12 500,00	11 686,92	-	-
01095	<u>101 300,00</u>	<u>99 818,65</u>	<u>98,54</u>	<u>95 890,00</u>	<u>94 408,65</u>	<u>5 410,00</u>	<u>5 410,00</u>
4210	2 290,00	615,88	26,89	2 290,00	615,88	-	-
4300	92 000,00	92 238,07	100,26	92 000,00	92 238,07	-	-
4590	1 600,00	1 554,70	97,17	1 600,00	1 554,70	-	-
6060	5 410,00	5 410,00	100,00	-	-	5 410,00	5 410,00
400	<u>398 391,98</u>	<u>350 961,90</u>	<u>88,09</u>	<u>398 391,98</u>	<u>350 961,90</u>	=	=
40002	<u>398 391,98</u>	<u>350 961,90</u>	<u>88,09</u>	<u>398 391,98</u>	<u>350 961,90</u>	-	-
3020	600,00	582,29	97,05	600,00	582,29	-	-
4010	76 434,00	76 423,50	99,99	76 434,00	76 423,50	-	-
4040	5 761,00	5 760,79	100,00	5 761,00	5 760,79	-	-

4110	16 550,00	15 944,14	96,34	16 550,00	15 944,14	-	-
4120	2 370,00	1 316,08	55,53	2 370,00	1 316,08	-	-
4170	16 000,00	12 556,00	78,48	16 000,00	12 556,00	-	-
4210	25 900,00	14 397,29	55,59	25 900,00	14 397,29	-	-
4260	95 000,00	90 706,12	95,48	95 000,00	90 706,12	-	-
4270	79 800,00	61 407,94	76,95	79 800,00	61 407,94	-	-
4280	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	-	-
4300	35 700,00	32 222,02	90,26	35 700,00	32 222,02	-	-
4410	1 900,00	1 692,63	89,09	1 900,00	1 692,63	-	-
4430	35 100,00	30 693,00	87,44	35 100,00	30 693,00	-	-
4440	3 556,98	3 556,38	99,98	3 556,98	3 556,38	-	-
4510	1 070,00	1 067,40	99,76	1 070,00	1 067,40	-	-
4520	2 450,00	2 436,32	99,44	2 450,00	2 436,32	-	-
600	8 458 587,00	5 376 273,92	63,56	185 734,00	184 346,34	8 272 853,00	5 191 927,58
60016	8 458 587,00	5 376 273,92	63,56	185 734,00	184 346,34	8 272 853,00	5 191 927,58
4210	37 800,00	36 614,89	96,86	37 800,00	36 614,89	-	-
4270	19 800,00	19 764,10	99,82	19 800,00	19 764,10	-	-
4300	125 404,00	125 268,99	99,89	125 404,00	125 268,99	-	-
4430	2 580,00	2 580,00	100,00	2 580,00	2 580,00	-	-
4510	50,00	35,86	71,72	50,00	35,86	-	-
4520	100,00	82,50	82,50	100,00	82,50	-	-
6050	3 815 899,00	2 043 020,46	53,54	-	-	3 815 899,00	2 043 020,46
6057	3 256 954,00	2 260 715,51		-	-	3 256 954,00	2 260 715,51

6059	1 200 000,00	888 191,61	69,41 74,02	-	-	1 200 000,00	888 191,61
630	<u>10 000,00</u>	<u>8 610,00</u>	<u>86,10</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 610,00</u>	=	=
63003	<u>10 000,00</u>	<u>8 610,00</u>	<u>86,10</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 610,00</u>	-	-
4300	10 000,00	8 610,00	86,10	10 000,00	8 610,00	-	-
700	<u>2 213 426,62</u>	<u>1 841 188,84</u>	<u>83,18</u>	<u>225 143,00</u>	<u>189 495,01</u>	<u>1 988 283,62</u>	<u>1 651 693,83</u>
70005	<u>2 213 426,62</u>	<u>1 841 188,84</u>	<u>83,18</u>	<u>225 143,00</u>	<u>189 495,01</u>	<u>1 988 283,62</u>	<u>1 651 693,83</u>
4210	35 670,00	35 579,81	99,75	35 670,00	35 579,81	-	-
4260	83 900,00	82 326,22	98,12	83 900,00	82 326,22	-	-
4270	32 600,00	8 292,62	25,44	32 600,00	8 292,62	-	-
4300	59 973,00	58 179,43	97,01	59 973,00	58 179,43	-	-
4390	2 000,00	1 964,50	98,23	2 000,00	1 964,50	-	-
4430	10 000,00	3 037,50	30,38	10 000,00	3 037,50	-	-
4610	1 000,00	114,93	11,49	1 000,00	114,93	-	-
6057	1 253 983,62	955 734,45	76,22	-	-	1 253 983,62	955 734,45
6059	734 300,00	695 959,38	94,78	-	-	734 300,00	695 959,38
750	<u>2 621 730,74</u>	<u>2 420 847,23</u>	<u>92,34</u>	<u>2 608 730,74</u>	<u>2 408 547,23</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 300,00</u>
75022	<u>158 000,00</u>	<u>149 976,99</u>	<u>94,92</u>	<u>158 000,00</u>	<u>149 976,99</u>	-	-
3030	149 330,00	141 312,12	94,63	149 330,00	141 312,12	-	-
4210	4 960,00	4 956,79	99,94	4 960,00	4 956,79	-	-
4300	3 710,00	3 708,08	99,95	3 710,00	3 708,08	-	-
75023	<u>2 285 230,74</u>	<u>2 116 132,28</u>	<u>92,60</u>	<u>2 272 230,74</u>	<u>2 103 832,28</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 300,00</u>
3020	1 600,00	1 368,00	85,50	1 600,00	1 368,00	-	-
4010	1 550 636,00	1 450 752,22	93,56	1 550 636,00	1 450 752,22	-	-
4040	104 164,00	104 163,71		104 164,00	104 163,71	-	-

			100,00					
4110	261 500,00	244 339,33	93,44	261 500,00	244 339,33	-	-	
4120	37 500,00	23 622,55	62,99	37 500,00	23 622,55	-	-	
4140	12 400,00	7 888,00	63,61	12 400,00	7 888,00	-	-	
4170	10 000,00	2 412,00	24,12	10 000,00	2 412,00	-	-	
4210	45 000,00	40 696,34	90,44	45 000,00	40 696,34	-	-	
4260	34 500,00	33 837,59	98,08	34 500,00	33 837,59	-	-	
4270	7 200,00	7 077,99	98,31	7 200,00	7 077,99	-	-	
4280	2 000,00	1 850,00	92,50	2 000,00	1 850,00	-	-	
4300	118 124,00	102 313,00	86,61	118 124,00	102 313,00	-	-	
4360	13 100,00	12 974,39	99,04	13 100,00	12 974,39	-	-	
4410	13 600,00	12 608,07	92,71	13 600,00	12 608,07	-	-	
4430	6 800,00	3 995,00	58,75	6 800,00	3 995,00	-	-	
4440	42 189,74	42 189,74	100,00	42 189,74	42 189,74	-	-	
4500	817,00	814,00	99,63	817,00	814,00	-	-	
4610	100,00	-	-	100,00	-	-	-	
4700	11 000,00	10 930,35	99,37	11 000,00	10 930,35	-	-	
6050	13 000,00	12 300,00	94,62	-	-	13 000,00	12 300,00	
75075	27 000,00	21 593,05	79,97	27 000,00	21 593,05	-	-	
4210	11 000,00	9 744,55	88,59	11 000,00	9 744,55	-	-	
4300	16 000,00	11 848,50	74,05	16 000,00	11 848,50	-	-	
75095	151 500,00	133 144,91	87,88	151 500,00	133 144,91	-	-	
3030	35 000,00	28 720,00	82,06	35 000,00	28 720,00	-	-	
4100	53 500,00	51 713,00		53 500,00	51 713,00	-	-	

4210	4 000,00	3 939,56	96,66				
4270	7 000,00	-	98,49	4 000,00	3 939,56	-	-
4430	50 200,00	47 452,25		7 000,00	-	-	-
4610	1 800,00	1 320,10	94,53	50 200,00	47 452,25	-	-
			73,34	1 800,00	1 320,10	-	-
754	853 032,00	805 939,83	94,48	181 610,00	160 218,83	671 422,00	645 721,00
75412	851 032,00	804 186,83	94,50	179 610,00	158 465,83	671 422,00	645 721,00
3020	20 591,00	18 631,00	90,48	20 591,00	18 631,00	-	-
4110	4 920,00	4 910,25	99,80	4 920,00	4 910,25	-	-
4170	34 382,00	34 382,00	100,00	34 382,00	34 382,00	-	-
4210	32 000,00	30 648,82	95,78	32 000,00	30 648,82	-	-
4260	10 000,00	7 733,34	77,33	10 000,00	7 733,34	-	-
4270	16 808,00	4 841,73	28,81	16 808,00	4 841,73	-	-
4280	4 409,00	2 558,00	58,02	4 409,00	2 558,00	-	-
4300	26 500,00	25 698,19	96,97	26 500,00	25 698,19	-	-
4430	30 000,00	29 062,50	96,88	30 000,00	29 062,50	-	-
6050	40 461,00	14 760,00	36,48	-	-	40 461,00	14 760,00
6230	630 961,00	630 961,00	100,00	-	-	630 961,00	630 961,00
75495	2 000,00	1 753,00	87,65	2 000,00	1 753,00	-	-
4300	1 800,00	1 680,00	93,33	1 800,00	1 680,00	-	-
4430	200,00	73,00	36,50	200,00	73,00	-	-
757	104 200,00	101 781,26	97,68	104 200,00	101 781,26	=	=
75702	104 200,00	101 781,26	97,68	104 200,00	101 781,26	-	-
8010	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
8110	102 200,00	101 781,26	99,59	102 200,00	101 781,26	-	-

758	78 603,00	=	=	78 603,00	=	=	=
75818	78 603,00	-	-	78 603,00	-	-	-
4810	78 603,00	-	-	78 603,00	-	-	-
801	6 997 573,04	6 886 991,76	98,42	6 466 421,54	6 358 008,68	531 151,50	528 983,08
80101	2 628 600,35	2 584 707,30	98,33	2 628 600,35	2 584 707,30	-	-
3020	120 325,60	120 325,60	100,00	120 325,60	120 325,60	-	-
4010	1 574 798,06	1 545 163,45	98,12	1 574 798,06	1 545 163,45	-	-
4040	130 962,53	130 962,53	100,00	130 962,53	130 962,53	-	-
4110	298 183,38	298 183,38	100,00	298 183,38	298 183,38	-	-
4120	34 430,42	34 430,42	100,00	34 430,42	34 430,42	-	-
4170	8 232,00	8 232,00	100,00	8 232,00	8 232,00	-	-
4210	81 161,52	67 762,57	83,49	81 161,52	67 762,57	-	-
4220	37 738,20	37 738,20	100,00	37 738,20	37 738,20	-	-
4240	56 984,45	56 984,45	100,00	56 984,45	56 984,45	-	-
4260	46 269,80	46 269,80	100,00	46 269,80	46 269,80	-	-
4270	57 836,00	57 836,00	100,00	57 836,00	57 836,00	-	-
4280	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	3 160,00	-	-
4300	48 007,80	47 648,31	99,25	48 007,80	47 648,31	-	-
4360	3 203,11	3 203,11	100,00	3 203,11	3 203,11	-	-
4410	6 034,15	6 034,15	100,00	6 034,15	6 034,15	-	-
4430	2 883,55	2 883,55	100,00	2 883,55	2 883,55	-	-
4440	117 889,78	117 889,78	100,00	117 889,78	117 889,78	-	-
4700	500,00	-	-	500,00	-	-	-
80103	190 808,20	190 808,20	100,00	190 808,20	190 808,20	-	-
3020	8 205,08	8 205,08		8 205,08	8 205,08	-	-

			100,00					
4010	134 091,69	134 091,69	100,00	134 091,69	134 091,69	-	-	
4040	7 657,11	7 657,11	100,00	7 657,11	7 657,11	-	-	
4110	25 384,16	25 384,16	100,00	25 384,16	25 384,16	-	-	
4120	3 525,16	3 525,16	100,00	3 525,16	3 525,16	-	-	
4240	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
4280	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	-	-	
4440	9 740,00	9 740,00	100,00	9 740,00	9 740,00	-	-	
80104	1 052 758,83	1 045 783,27	99,34	531 794,83	524 917,75	520 964,00	520 865,52	
3020	16 186,55	16 186,55	100,00	16 186,55	16 186,55	-	-	
4010	348 482,23	341 605,15	98,03	348 482,23	341 605,15	-	-	
4040	21 402,47	21 402,47	100,00	21 402,47	21 402,47	-	-	
4110	62 134,54	62 134,54	100,00	62 134,54	62 134,54	-	-	
4120	5 933,23	5 933,23	100,00	5 933,23	5 933,23	-	-	
4170	3 575,00	3 575,00	100,00	3 575,00	3 575,00	-	-	
4210	11 147,52	11 147,52	100,00	11 147,52	11 147,52	-	-	
4220	23 167,70	23 167,70	100,00	23 167,70	23 167,70	-	-	
4240	1 390,07	1 390,07	100,00	1 390,07	1 390,07	-	-	
4260	6 831,15	6 831,15	100,00	6 831,15	6 831,15	-	-	
4280	931,00	931,00	100,00	931,00	931,00	-	-	
4300	8 592,04	8 592,04	100,00	8 592,04	8 592,04	-	-	
4360	1 098,32	1 098,32	100,00	1 098,32	1 098,32	-	-	
4410	1 177,46	1 177,46	100,00	1 177,46	1 177,46	-	-	

4430	305,33	305,33	100,00		305,33	305,33	-	-
4440	19 440,22	19 440,22	100,00		19 440,22	19 440,22	-	-
6050	520 964,00	520 865,52	99,98		-	-	520 964,00	520 865,52
80106	667 728,82	608 558,78		91,14	657 541,32	600 441,22	10 187,50	8 117,56
3020	10 476,80	10 476,80	100,00		10 476,80	10 476,80	-	-
3027	864,75	864,75	100,00		864,75	864,75	-	-
3029	152,61	152,61	100,00		152,61	152,61	-	-
4010	266 615,48	266 615,48	100,00		266 615,48	266 615,48	-	-
4017	42 070,10	25 820,26	61,37		42 070,10	25 820,26	-	-
4019	7 424,13	4 556,50	61,37		7 424,13	4 556,50	-	-
4040	22 263,03	22 263,03	100,00		22 263,03	22 263,03	-	-
4110	47 799,26	47 799,26	100,00		47 799,26	47 799,26	-	-
4117	7 341,85	4 510,47	61,44		7 341,85	4 510,47	-	-
4119	1 295,62	795,97	61,44		1 295,62	795,97	-	-
4120	4 064,49	4 064,49	100,00		4 064,49	4 064,49	-	-
4127	1 051,31	651,88	62,01		1 051,31	651,88	-	-
4129	185,63	115,57	62,26		185,63	115,57	-	-
4210	77 841,31	77 841,31	100,00		77 841,31	77 841,31	-	-
4217	14 545,31	10 723,17	73,72		14 545,31	10 723,17	-	-
4219	2 573,44	1 892,33	73,53		2 573,44	1 892,33	-	-
4220	4 572,50	4 572,50	100,00		4 572,50	4 572,50	-	-
4240	1 074,30	1 074,30	100,00		1 074,30	1 074,30	-	-
4247	26 090,85	15 951,25			26 090,85	15 951,25	-	-

			61,14					
4249	4 597,65	2 814,93	61,23		4 597,65	2 814,93	-	-
4260	9 522,49	9 522,49	100,00		9 522,49	9 522,49	-	-
4270	49 560,00	39 111,64	78,92		49 560,00	39 111,64	-	-
4277	194,53	-	-		194,53	-	-	-
4279	7 113,65	-	-		7 113,65	-	-	-
4280	870,00	870,00	100,00		870,00	870,00	-	-
4300	5 991,17	5 991,17	100,00		5 991,17	5 991,17	-	-
4307	19 771,54	19 771,54	100,00		19 771,54	19 771,54	-	-
4309	3 409,66	3 409,66	100,00		3 409,66	3 409,66	-	-
4360	2 281,91	2 281,91	100,00		2 281,91	2 281,91	-	-
4410	335,95	335,95	100,00		335,95	335,95	-	-
4430	1 260,00	1 260,00	100,00		1 260,00	1 260,00	-	-
4440	13 530,00	13 530,00	100,00		13 530,00	13 530,00	-	-
4700	800,00	800,00	100,00		800,00	800,00	-	-
6067	8 659,37	6 899,93	79,68		-	-	8 659,37	6 899,93
6069	1 528,13	1 217,63	79,68		-	-	1 528,13	1 217,63
80110	1 049 531,54	1 049 531,54	100,00		1 049 531,54	1 049 531,54	-	-
3020	43 132,60	43 132,60	100,00		43 132,60	43 132,60	-	-
4010	664 580,42	664 580,42	100,00		664 580,42	664 580,42	-	-
4040	49 475,73	49 475,73	100,00		49 475,73	49 475,73	-	-
4110	126 550,09	126 550,09	100,00		126 550,09	126 550,09	-	-
4120	13 677,61	13 677,61	100,00		13 677,61	13 677,61	-	-
4170	8 646,00	8 646,00			8 646,00	8 646,00	-	-

			100,00					
4210	9 674,17	9 674,17	100,00	9 674,17	9 674,17	-	-	
4240	767,79	767,79	100,00	767,79	767,79	-	-	
4260	61 460,90	61 460,90	100,00	61 460,90	61 460,90	-	-	
4280	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	-	-	
4300	14 993,75	14 993,75	100,00	14 993,75	14 993,75	-	-	
4360	2 933,24	2 933,24	100,00	2 933,24	2 933,24	-	-	
4410	2 205,24	2 205,24	100,00	2 205,24	2 205,24	-	-	
4430	3 134,00	3 134,00	100,00	3 134,00	3 134,00	-	-	
4440	46 600,00	46 600,00	100,00	46 600,00	46 600,00	-	-	
80113	611 257,15	611 257,15	100,00	611 257,15	611 257,15	-	-	
4010	120 649,98	120 649,98	100,00	120 649,98	120 649,98	-	-	
4040	8 883,73	8 883,73	100,00	8 883,73	8 883,73	-	-	
4110	20 879,43	20 879,43	100,00	20 879,43	20 879,43	-	-	
4120	1 530,27	1 530,27	100,00	1 530,27	1 530,27	-	-	
4170	16 670,31	16 670,31	100,00	16 670,31	16 670,31	-	-	
4210	145 031,75	145 031,75	100,00	145 031,75	145 031,75	-	-	
4270	22 279,20	22 279,20	100,00	22 279,20	22 279,20	-	-	
4280	424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	-	-	
4300	260 816,70	260 816,70	100,00	260 816,70	260 816,70	-	-	
4430	7 562,70	7 562,70	100,00	7 562,70	7 562,70	-	-	
4440	5 054,88	5 054,88	100,00	5 054,88	5 054,88	-	-	
4700	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	-	-	

4780	974,20	974,20	100,00	974,20	974,20	-	-
80114	203 982,12	203 439,49	99,73	203 982,12	203 439,49	-	-
4010	145 244,68	145 244,68	100,00	145 244,68	145 244,68	-	-
4040	9 816,52	9 816,52	100,00	9 816,52	9 816,52	-	-
4110	22 915,19	22 915,19	100,00	22 915,19	22 915,19	-	-
4120	1 353,50	1 353,50	100,00	1 353,50	1 353,50	-	-
4170	1 883,00	1 883,00	100,00	1 883,00	1 883,00	-	-
4210	7 854,38	7 311,75	93,09	7 854,38	7 311,75	-	-
4260	2 007,23	2 007,23	100,00	2 007,23	2 007,23	-	-
4280	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	-	-
4300	5 909,25	5 909,25	100,00	5 909,25	5 909,25	-	-
4360	2 194,03	2 194,03	100,00	2 194,03	2 194,03	-	-
4410	462,96	462,96	100,00	462,96	462,96	-	-
4430	199,40	199,40	100,00	199,40	199,40	-	-
4440	3 556,98	3 556,98	100,00	3 556,98	3 556,98	-	-
4700	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	-	-
80146	8 571,70	8 571,70	100,00	8 571,70	8 571,70	-	-
4300	6 153,00	6 153,00	100,00	6 153,00	6 153,00	-	-
4410	2 418,70	2 418,70	100,00	2 418,70	2 418,70	-	-
80148	303 639,69	303 639,69	100,00	303 639,69	303 639,69	-	-
3020	997,48	997,48	100,00	997,48	997,48	-	-
4010	135 664,08	135 664,08	100,00	135 664,08	135 664,08	-	-
4040	9 225,50	9 225,50	100,00	9 225,50	9 225,50	-	-

4110	21 951,19	21 951,19	100,00	21 951,19	21 951,19	-	-
4120	2 546,80	2 546,80	100,00	2 546,80	2 546,80	-	-
4170	7 130,62	7 130,62	100,00	7 130,62	7 130,62	-	-
4210	10 308,70	10 308,70	100,00	10 308,70	10 308,70	-	-
4220	109 252,84	109 252,84	100,00	109 252,84	109 252,84	-	-
4280	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	-	-
4300	1 117,48	1 117,48	100,00	1 117,48	1 117,48	-	-
4440	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00	5 070,00	-	-
80149	2 003,02	2 003,02	100,00	2 003,02	2 003,02	-	-
4010	1 677,85	1 677,85	100,00	1 677,85	1 677,85	-	-
4110	284,06	284,06	100,00	284,06	284,06	-	-
4120	41,11	41,11	100,00	41,11	41,11	-	-
80150	278 691,62	278 691,62	100,00	278 691,62	278 691,62	-	-
3020	11 091,36	11 091,36	100,00	11 091,36	11 091,36	-	-
4010	191 474,62	191 474,62	100,00	191 474,62	191 474,62	-	-
4040	14 363,81	14 363,81	100,00	14 363,81	14 363,81	-	-
4110	36 412,76	36 412,76	100,00	36 412,76	36 412,76	-	-
4120	4 661,37	4 661,37	100,00	4 661,37	4 661,37	-	-
4280	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	-	-
4410	10 247,70	10 247,70	100,00	10 247,70	10 247,70	-	-
4440	10 260,00	10 260,00	100,00	10 260,00	10 260,00	-	-
851	<u>55 720,42</u>	<u>52 020,56</u>	<u>93,36</u>	<u>55 720,42</u>	<u>52 020,56</u>	=	=
85153	2 600,00	1 916,76	73,72	2 600,00	1 916,76	-	-
4210	1 000,00	334,84		1 000,00	334,84	-	-

			33,48					
4300	1 600,00	1 581,92	98,87	1 600,00	1 581,92	-	-	
85154	53 120,42	50 103,80	94,32	53 120,42	50 103,80	-	-	
2820	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	-	-	
4110	250,00	246,24	98,50	250,00	246,24	-	-	
4170	15 800,00	15 190,00	96,14	15 800,00	15 190,00	-	-	
4210	5 100,42	4 339,09	85,07	5 100,42	4 339,09	-	-	
4300	18 470,00	17 328,47	93,82	18 470,00	17 328,47	-	-	
4390	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
852	<u>1 221 679,00</u>	<u>1 133 553,89</u>	<u>92,79</u>	<u>1 221 679,00</u>	<u>1 133 553,89</u>	=	=	
85205	2 000,00	1 337,01	66,85	2 000,00	1 337,01	-	-	
4210	500,00	347,01	69,40	500,00	347,01	-	-	
4300	1 500,00	990,00	66,00	1 500,00	990,00	-	-	
85213	16 482,00	16 304,45	98,92	16 482,00	16 304,45	-	-	
4130	16 482,00	16 304,45	98,92	16 482,00	16 304,45	-	-	
85214	302 000,00	301 688,84	99,90	302 000,00	301 688,84	-	-	
3110	98 400,00	98 092,27	99,69	98 400,00	98 092,27	-	-	
4330	203 600,00	203 596,57	100,00	203 600,00	203 596,57	-	-	
85215	8 000,00	6 512,92	81,41	8 000,00	6 512,92	-	-	
3110	8 000,00	6 512,92	81,41	8 000,00	6 512,92	-	-	
85216	187 830,00	186 686,97	99,39	187 830,00	186 686,97	-	-	
3110	187 830,00	186 686,97	99,39	187 830,00	186 686,97	-	-	
85219	514 116,00	500 298,90	97,31	514 116,00	500 298,90	-	-	
3020	600,00	520,00	86,67	600,00	520,00	-	-	
3110	11 000,00	9 790,32	89,00	11 000,00	9 790,32	-	-	
4010	281 525,39	281 387,52		281 525,39	281 387,52	-	-	

			99,95					
4040	18 875,00	18 874,66	100,00	18 875,00	18 874,66	-	-	
4110	63 000,00	62 587,12	99,34	63 000,00	62 587,12	-	-	
4120	6 100,00	5 203,23	85,30	6 100,00	5 203,23	-	-	
4170	80 000,00	76 936,00	96,17	80 000,00	76 936,00	-	-	
4210	15 307,00	12 985,85	84,84	15 307,00	12 985,85	-	-	
4260	6 000,00	3 632,40	60,54	6 000,00	3 632,40	-	-	
4270	3 000,00	2 478,45	82,62	3 000,00	2 478,45	-	-	
4280	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	-	-	
4300	9 010,00	8 577,91	95,20	9 010,00	8 577,91	-	-	
4360	3 490,00	2 997,72	85,89	3 490,00	2 997,72	-	-	
4410	4 850,00	3 038,94	62,66	4 850,00	3 038,94	-	-	
4430	609,00	609,00	100,00	609,00	609,00	-	-	
4440	8 299,61	8 299,61	100,00	8 299,61	8 299,61	-	-	
4700	2 000,00	1 930,17	96,51	2 000,00	1 930,17	-	-	
85230	191 251,00	120 724,80	63,12	191 251,00	120 724,80	-	-	
3110	191 251,00	120 724,80	63,12	191 251,00	120 724,80	-	-	
853	<u>1 258 975,00</u>	<u>1 258 715,33</u>	<u>99,98</u>	<u>807 975,00</u>	<u>807 911,22</u>	<u>451 000,00</u>	<u>450 804,11</u>	
85334	<u>1 258 975,00</u>	<u>1 258 715,33</u>	<u>99,98</u>	<u>807 975,00</u>	<u>807 911,22</u>	<u>451 000,00</u>	<u>450 804,11</u>	
4210	117 800,00	117 740,11	99,95	117 800,00	117 740,11	-	-	
4270	677 800,00	677 796,11	100,00	677 800,00	677 796,11	-	-	
4300	12 375,00	12 375,00	100,00	12 375,00	12 375,00	-	-	
6050	451 000,00	450 804,11	99,96	-	-	451 000,00	450 804,11	

854	<u>146 488,25</u>	<u>138 703,62</u>	<u>94,69</u>	<u>146 488,25</u>	<u>138 703,62</u>	=	=
85401	<u>115 840,25</u>	<u>115 840,25</u>	<u>100,00</u>	<u>115 840,25</u>	<u>115 840,25</u>	-	-
3020	7 774,00	7 774,00	100,00	7 774,00	7 774,00	-	-
4010	78 327,08	78 327,08	100,00	78 327,08	78 327,08	-	-
4040	3 955,75	3 955,75	100,00	3 955,75	3 955,75	-	-
4110	14 697,12	14 697,12	100,00	14 697,12	14 697,12	-	-
4210	2 126,85	2 126,85	100,00	2 126,85	2 126,85	-	-
4210	1 074,45	1 074,45	100,00	1 074,45	1 074,45	-	-
4280	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	-	-
4440	7 780,00	7 780,00	100,00	7 780,00	7 780,00	-	-
85415	<u>30 648,00</u>	<u>22 863,37</u>	<u>74,60</u>	<u>30 648,00</u>	<u>22 863,37</u>	-	-
3240	30 473,00	22 688,37	74,45	30 473,00	22 688,37	-	-
3260	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	-	-
855	<u>66 043,90</u>	<u>52 466,66</u>	<u>79,44</u>	<u>66 043,90</u>	<u>52 466,66</u>	=	=
85504	<u>62 043,90</u>	<u>49 216,66</u>	<u>79,33</u>	<u>62 043,90</u>	<u>49 216,66</u>	-	-
3020	460,00	458,33	99,64	460,00	458,33	-	-
3110	17 200,00	15 824,64	92,00	17 200,00	15 824,64	-	-
4010	30 129,90	19 519,74	64,79	30 129,90	19 519,74	-	-
4040	1 853,00	1 021,51	55,13	1 853,00	1 021,51	-	-
4110	6 138,00	6 136,00	99,97	6 138,00	6 136,00	-	-
4120	97,00	96,36	99,34	97,00	96,36	-	-
4280	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	-	-
4410	4 494,34	4 488,72	99,87	4 494,34	4 488,72	-	-
4440	1 185,66	1 185,66		1 185,66	1 185,66	-	-

			100,00					
4700	446,00	445,70	99,93	446,00	445,70	-	-	
85505	4 000,00	3 250,00	81,25	4 000,00	3 250,00	-	-	
2830	4 000,00	3 250,00	81,25	4 000,00	3 250,00	-	-	
900	<u>1 212 373,82</u>	<u>1 064 529,44</u>	<u>87,81</u>	<u>1 188 373,82</u>	<u>1 051 960,55</u>	<u>24 000,00</u>	<u>12 568,89</u>	
90001	491 508,82	381 534,11	77,63	487 508,82	377 534,11	4 000,00	4 000,00	
3020	296,00	296,00	100,00	296,00	296,00	-	-	
4010	230 780,11	156 174,49	67,67	230 780,11	156 174,49	-	-	
4040	12 013,00	12 012,34	99,99	12 013,00	12 012,34	-	-	
4110	37 300,00	23 679,92	63,49	37 300,00	23 679,92	-	-	
4120	5 204,00	3 089,74	59,37	5 204,00	3 089,74	-	-	
4210	27 500,00	11 414,18	41,51	27 500,00	11 414,18	-	-	
4260	94 000,00	93 218,88	99,17	94 000,00	93 218,88	-	-	
4270	18 700,00	17 821,05	95,30	18 700,00	17 821,05	-	-	
4280	720,00	390,00	54,17	720,00	390,00	-	-	
4300	38 913,82	38 407,70	98,70	38 913,82	38 407,70	-	-	
4360	2 500,00	1 665,14	66,61	2 500,00	1 665,14	-	-	
4430	7 000,00	6 829,00	97,56	7 000,00	6 829,00	-	-	
4440	5 631,89	5 631,89	100,00	5 631,89	5 631,89	-	-	
4510	50,00	45,65	91,30	50,00	45,65	-	-	
4520	6 900,00	6 858,13	99,39	6 900,00	6 858,13	-	-	
6060	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	4 000,00	4 000,00	
90002	497 300,00	493 471,12	99,23	497 300,00	493 471,12	-	-	
4300	495 300,00	491 695,50		495 300,00	491 695,50	-	-	

			99,27					
4610	2 000,00	1 775,62	88,78	2 000,00	1 775,62	-	-	
90004	15 000,00	5 919,27	39,46	15 000,00	5 919,27	-	-	
4210	14 000,00	4 919,27	35,14	14 000,00	4 919,27	-	-	
4300	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	
90015	137 245,00	128 814,11	93,86	137 245,00	128 814,11	-	-	
4260	100 000,00	93 277,27	93,28	100 000,00	93 277,27	-	-	
4270	36 000,00	35 229,96	97,86	36 000,00	35 229,96	-	-	
4300	1 200,00	261,88	21,82	1 200,00	261,88	-	-	
4520	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	-	-	
90095	71 320,00	54 790,83	76,82	51 320,00	46 221,94	20 000,00	8 568,89	
4300	51 320,00	46 221,94	90,07	51 320,00	46 221,94	-	-	
6059	20 000,00	8 568,89	42,84	-	-	20 000,00	8 568,89	
921	449 075,18	384 001,73	85,51	280 275,18	266 153,03	168 800,00	117 848,70	
92116	190 000,00	189 960,61	99,98	190 000,00	189 960,61	-	-	
2480	190 000,00	189 960,61	99,98	190 000,00	189 960,61	-	-	
92120	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	-	-	
4300	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	-	-	
92195	244 075,18	179 041,12	73,35	75 275,18	61 192,42	168 800,00	117 848,70	
3020	7 000,00	5 000,00	71,43	7 000,00	5 000,00	-	-	
4170	18 265,00	18 253,00	99,93	18 265,00	18 253,00	-	-	
4210	12 137,00	6 257,62	51,56	12 137,00	6 257,62	-	-	
4300	37 328,18	31 136,80	83,41	37 328,18	31 136,80	-	-	
4430	545,00	545,00	100,00	545,00	545,00	-	-	
6050	68 800,00	68 498,70	99,56	-	-	68 800,00	68 498,70	

6059	100 000,00	49 350,00	49,35	-	-	100 000,00	49 350,00
926	<u>63 900,00</u>	<u>44 954,83</u>	<u>70,35</u>	<u>63 900,00</u>	<u>44 954,83</u>	=	=
92601	<u>5 200,00</u>	<u>3 147,99</u>	<u>80,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>3 147,99</u>	-	-
4260	200,00	159,99	80,00	200,00	159,99	-	-
4300	5 000,00	2 988,00	59,76	5 000,00	2 988,00	-	-
92605	<u>58 700,00</u>	<u>41 806,84</u>	<u>71,22</u>	<u>58 700,00</u>	<u>41 806,84</u>	-	-
2820	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	-	-
3040	6 700,00	5 250,00	78,36	6 700,00	5 250,00	-	-
4170	12 000,00	11 839,00	98,66	12 000,00	11 839,00	-	-
4210	8 000,00	2 531,92	31,65	8 000,00	2 531,92	-	-
4300	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-
4430	5 000,00	2 185,92	43,72	5 000,00	2 185,92	-	-
Razem	26 606 534,95	22 304 145,37	83,83	14 197 679,83	13 415 789,18	12 408 855,12	8 888 356,19

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	<u>666 520,19</u>	<u>666 520,19</u>	<u>100,00</u>	<u>666 520,19</u>	<u>666 520,19</u>	=	=
01095	<u>666 520,19</u>	<u>666 520,19</u>	<u>100,00</u>	<u>666 520,19</u>	<u>666 520,19</u>	-	-
4210	9 643,58	9 643,58	100,00	9 643,58	9 643,58	-	-
4300	3 425,45	3 425,45	100,00	3 425,45	3 425,45	-	-
4430	653 451,16	653 451,16	100,00	653 451,16	653 451,16	-	-
750	<u>58 259,00</u>	<u>57 911,56</u>	<u>99,40</u>	<u>58 259,00</u>	<u>57 911,56</u>	=	=
75011	<u>58 259,00</u>	<u>57 911,56</u>	<u>99,40</u>	<u>58 259,00</u>	<u>57 911,56</u>	-	-
4010	38 805,00	38 805,00		38 805,00	38 805,00	-	-

			100,00					
4040	2 573,00	2 573,00	100,00	2 573,00	2 573,00	-	-	
4110	7 114,00	7 114,00	100,00	7 114,00	7 114,00	-	-	
4120	1 016,00	1 016,00	100,00	1 016,00	1 016,00	-	-	
4210	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	-	-	
4300	7 883,00	7 883,00	100,00	7 883,00	7 883,00	-	-	
4410	568,00	220,56	38,83	568,00	220,56	-	-	
751	<u>1 296,00</u>	<u>1 296,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 296,00</u>	<u>1 296,00</u>	=	=	
75101	<i>1 296,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>1 296,00</i>	-	-	
4300	1 296,00	1 296,00	100,00	1 296,00	1 296,00	-	-	
754	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	=	=	
75414	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	
4210	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	-	-	
801	<u>54 761,00</u>	<u>54 703,93</u>	<u>99,90</u>	<u>54 761,00</u>	<u>54 703,93</u>	=	=	
80101	<i>39 883,00</i>	<i>39 862,49</i>	<i>199,81</i>	<i>39 883,00</i>	<i>39 862,49</i>	-	-	
4210	10 519,00	10 498,49	99,81	10 519,00	10 498,49	-	-	
4240	29 364,00	29 364,00	100,00	29 364,00	29 364,00	-	-	
80110	<i>13 800,00</i>	<i>13 764,01</i>	<i>99,74</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 764,01</i>	-	-	
4210	2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00	2 050,00	-	-	
4240	11 750,00	11 714,01	99,69	11 750,00	11 714,01	-	-	
80150	<i>1 078,00</i>	<i>1 077,43</i>	<i>99,95</i>	<i>1 078,00</i>	<i>1 077,43</i>	-	-	
4210	443,00	443,00	100,00	443,00	443,00	-	-	
4240	635,00	634,43	99,91	635,00	634,43	-	-	
852	<u>61 444,00</u>	<u>61 441,69</u>	<u>100,00</u>	<u>61 444,00</u>	<u>61 441,69</u>	=	=	
85213	<i>8 133,00</i>	<i>8 133,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 133,00</i>	<i>8 133,00</i>	-	-	

4130	8 133,00	8 133,00	100,00	8 133,00	8 133,00	-	-
85219	53 311,00	53 308,69	100,00	53 311,00	53 308,69	-	-
3110	52 523,00	52 520,89	100,00	52 523,00	52 520,89	-	-
4300	788,00	787,80	99,97	788,00	787,80	-	-
855	7 005 996,00	6 923 787,67	98,83	7 005 996,00	6 923 787,67	=	=
85501	4 332 988,00	4 288 888,43	98,98	4 332 988,00	4 288 888,43	-	-
3110	4 267 994,00	4 225 505,84	99,00	4 267 994,00	4 225 505,84	-	-
4010	40 772,34	40 029,14	98,18	40 772,34	40 029,14	-	-
4040	1 400,00	1 399,40	99,96	1 400,00	1 399,40	-	-
4110	7 139,00	6 975,23	97,71	7 139,00	6 975,23	-	-
4120	1 100,00	992,93	90,27	1 100,00	992,93	-	-
4210	1 897,00	1 355,53	71,46	1 897,00	1 355,53	-	-
4300	11 500,00	11 444,70	99,52	11 500,00	11 444,70	-	-
4440	1 185,66	1 185,66	100,00	1 185,66	1 185,66	-	-
85502	2 672 895,00	2 634 848,97	98,58	2 672 895,00	2 634 848,97	-	-
3110	2 512 002,00	2 483 157,00	98,85	2 512 002,00	2 483 157,00	-	-
4010	44 408,00	41 015,65	92,36	44 408,00	41 015,65	-	-
4040	3 990,00	3 990,00	100,00	3 990,00	3 990,00	-	-
4110	89 691,00	86 026,32	95,91	89 691,00	86 026,32	-	-
4120	1 175,00	955,06	81,28	1 175,00	955,06	-	-
4210	4 155,00	2 653,88	63,87	4 155,00	2 653,88	-	-
4300	14 102,68	13 718,11	97,27	14 102,68	13 718,11	-	-
4410	2 371,32	2 371,32	100,00	2 371,32	2 371,32	-	-
4700	1 000,00	961,63		1 000,00	961,63	-	-

85503	113,00	50,27	96,16 44,49	113,00	50,27	-	-
4010	95,00	42,00	44,21	95,00	42,00	-	-
4110	16,00	7,24	45,25	16,00	7,24	-	-
4120	2,00	1,03	51,50	2,00	1,03	-	-
Razem:	7 849 776,19	7 767 161,04	98,95	7 849 776,19	7 767 161,04	-	-

Porozumienia

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	68 700,00	65 785,30	95,76	68 700,00	65 785,30	=	=
01095	68 700,00	65 785,30	95,76	68 700,00	65 785,30	-	-
3030	37 200,00	36 417,00	97,90	37 200,00	36 417,00	-	-
4110	10 300,00	9 100,14	88,35	10 300,00	9 100,14	-	-
4120	1 400,00	1 303,81	93,13	1 400,00	1 303,81	-	-
4170	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	-	-
4300	2 700,00	1 961,85	72,66	2 700,00	1 961,85	-	-
4430	300,00	202,50	67,50	300,00	202,50	-	-
600	223 573,00	223 572,95	100,00	=	=	223 573,00	223 572,95
60016	223 573,00	223 572,95	100,00	-	-	223 573,00	223 572,95
6650	223 573,00	223 572,95	100,00	-	-	223 573,00	223 572,95
750	250 430,00	250 428,52	100,00	=	=	250 430,00	250 428,52
75095	250 430,00	250 428,52	100,00	-	-	250 430,00	250 428,52
6650	250 430,00	250 428,52	100,00	-	-	250 430,00	250 428,52

754	23 000,00	23 000,00	100,00	=	=	23 000,00	23 000,00
75495	23 000,00	23 000,00	100,00	-	-	23 000,00	23 000,00
6060	23 000,00	23 000,00	100,00	-	-	23 000,00	23 000,00
801	119 981,00	114 255,96	95,23	119 981,00	114 255,96	=	=
80101	11 181,00	11 181,00	100,00	11 181,00	11 181,00	-	-
4010	4 273,00	4 273,00	100,00	4 273,00	4 273,00	-	-
4110	723,00	723,00	100,00	723,00	723,00	-	-
4120	104,00	104,00	100,00	104,00	104,00	-	-
4240	6 081,00	6 081,00	100,00	6 081,00	6 081,00	-	-
80104	103 240,00	97 688,37	94,62	103 240,00	97 688,37	-	-
2310	103 240,00	97 688,37	94,62	103 240,00	97 688,37	-	-
80106	5 560,00	5 386,59	96,88	5 560,00	5 386,59	-	-
2310	5 560,00	5 386,59	96,88	5 560,00	5 386,59	-	-
Razem	685 684,00	677 042,73	98,74	188 681,00	180 041,26	497 003,00	497 001,47
Ogółem	35 141 995,14	30 748 349,14	87,50	22 236 137,02	21 362 991,48	12 905 858,12	9 385 357,66

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Wartkowie
z dnia 30 marca 2018 r.

Wójt Gminy Wartkowie
z dnia 30 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za 2017 rok w zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa wodociągów w miejscowościach: Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbowa, Wierzbówka, Biała Góra	010 01010	193 935,00	193 934,48	100,00
2.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki nr ew. 501/4 obręb Wartkowie	010 01010	16 000,00	14 413,29	90,08
3.	Przyłącze kanaliz. W m. Ner do działki nr ew. 397 obręb Wartkowie	010 01010	9 000,00	8 705,30	96,73
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew	010 01010	64 000,00	54 045,93	84,45
5.	Zakupy inwestycyjne - Sołectwo Sędów	010 01095	5 410,00	5 410,00	100,00
6.	Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz	600 60016	3 515 899,00	1 835 453,50	52,20
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ¹⁾	600 60016	150 000,00	134 576,00	89,72
8.	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	600 60016	150 000,00	72 990,96	48,66
9.	Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie	600 60016	4 456 954,00	3 148 907,12	70,65
10.	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Aleksandrówka - Domaniew dł. 2553 m	600 60016	223 573,00	223 572,95	100,00
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowie	700 70005	1 988 283,62	1 651 693,83	83,07

12.	Budowa budynku pasywnego ²⁾	750 75023	13 000,00	12 300,00	94,62
13.	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadanie „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”	750 75095	250 430,00	250 428,52	100,00
14.	PT - przebudowa świetlic przy OSP	754 75412	15 000,00	14 760,00	98,40
15.	Modernizacja strażnicy OSP Wartkowice	754 75412	25 461,00	-	-
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - OSP Biernacice	754 75412	341 131,00	341 131,00	100,00
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - OSP Wartkowice	754 75412	289 830,00	289 830,00	100,00
18.	Zakup sprzętu strażackiego	754 75495	23 000,00	23 000,00	100,00
19.	Termomodernizacja budynku przedszkla w Wartkowicach	801 80104	520 964,00	520 865,52	99,98
20.	Tablica interaktywna - projekt "Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie	801 80106	5 000,00	4 277,66	85,55
21.	Basen z piłkami - projekt "Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie	801 80106	5 187,50	3 839,90	74,02
22.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie ³⁾	853 85334	451 000,00	450 804,11	99,96
23.	Poma do przepompowni ścieków	900 90001	4 000,00	4 000,00	100,00
24.	Odnawialne Źródła Energii ⁴⁾	900 90095	20 000,00	8 568,89	42,84
25.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	921 92195	68 800,00	68 498,70	99,56
26.	Lokalny Program Rewitalizacji, Program Funkcjonalno-Użytkowy i Studium Wykonalności	921 92195	100 000,00	49 350,00	49,35
X	Razem:	X	12 905 858,12	9 385 357,66	72,72

- 1) w tym wydatki niewygasające - 124.613,00
- 2) w tym wydatki niewygasające - 12.300,00
- 3) w tym wydatki niewygasające - 450.804,11
- 4) w tym wydatki niewygasające - 8.568,89

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowiec
z dnia 30 marca 2018 r.

Wykonanie udzielonych dotacji w 2017 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	190 000,00	189 960,61
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	190 000,00	189 960,61

Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Gmina Dalików	Remont dróg Gminy Dalików - porozumienie	223 573,00	223 572,95
2.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	250 430,00	250 428,52
3.	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	103 240,00	97 688,37
4.	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	5 560,00	5 386,59
X	X	X	X	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	582 803,00	577 076,43

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	754	75412	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - Biernac.	341 131,00	341 131,00
2.	754	75412	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Zakup ciężkiego sam. ratown.-gaśn. OSP Wartkowiec	289 830,00	289 830,00

3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja akcji letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	10 000,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej	3 000,00	3 000,00
5.	855	85505	Nieubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	4 000,00	3 250,00
6.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	20 000,00	20 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ.	667 961,00	667 211,00
X	X	X	X	Ogółem dotacje:	1 440 764,00	1 434 248,04

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowie
z dnia 30 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017 roku**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dochody			
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>44 350,00</u>	<u>54 976,50</u>	<u>123,96</u>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>44 350,00</i>	<i>54 976,50</i>	<i>123,96</i>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 350,00	54 976,50	123,96
	Wydatki			
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>57 220,42</u>	<u>53 010,56</u>	<u>92,64</u>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 916,76</i>	<i>73,72</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,84	33,48
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 581,92	98,87
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>53 120,42</i>	<i>50 103,80</i>	<i>94,32</i>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	246,24	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 190,00	96,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,42	4 339,09	85,07
4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	17 328,47	93,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>990,00</u>	<u>66,00</u>
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>990,00</i>	<i>66,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	990,00	66,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowice
z dnia 30 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2017 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody	497 300,00	559 113,10
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>497 300,00</u>	<u>559 113,10</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>497 300,00</i>	<i>559 113,10</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	492 000,00	547 121,93
0640	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 700,95
0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	9 290,22
	Wydatki	497 300,00	493 471,12
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>497 300,00</u>	<u>493 471,12</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>497 300,00</i>	<i>493 471,12</i>
4300	Zakup usług pozostałych	495 300,00	491 695,50
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 775,62

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowice
z dnia 30 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2017 r.**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>26 000,00</u>	<u>23 019,59</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 019,59</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	23 019,59
	Wydatki		
801	Oświata i wychowanie	<u>26 000,00</u>	<u>23 019,59</u>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 019,59</i>
6050	Wydatki inwestycyjne - termomodernizacja przedszkola	26 000,00	23 019,59

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Wartkowie
z dnia 30 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2017**

WYDATKI MAJĄTKOWE

*1. Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Drwalew
Dział 010 Rozdział 01010*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXX/215/2017	2017-02-23	60 000,00	60 000,00	-
2.	XL/263/2017	2017-08-28	4 000,00	4 000,00	-
X	X	Razem:	64 000,00	64 000,00	-

*2. Rozbudowa dwóch dróg obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie
Dział 600 Rozdział 60016*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/181/2016	28-12-2016	4 456 954,00	1 200 000,00	3 256 954,00
X	X	Razem:	4 456 954,00	1 200 000,00	3 256 954,00

*3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie gminy Wartkowie
Dział 700 Rozdział 70005*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/181/2016	28-12-2016	1 828 283,62	574 300,00	1 253 983,62
2.	XXXIV/238/2017	26-04-2017	100 000,00	100 000,00	-
3.	XXXVIII/253/201 7	2017-07-14	60 000,00	60 000,00	-
X	X	Razem:	1 988 283,62	734 300,00	1 253 983,62

*1. Równe szanse równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie
Dział 801 Rozdział 80106*

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/181/2016	28-12-2016	10 187,50	1 528,13	8 659,37
X	X	Razem:	10 187,50	1 528,13	8 659,37

**4. Odnawialne źródła energii
na terenie gminy Wartkowice
Dział 900 Rozdział 90095**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XLI/266/2017	2017-09-20	20 000,00	20 000,00	-
X	X	Razem:	20 000,00	20 000,00	-

**5. Lokalny program rewitalizacji, Program, Funkcjonalno-Użytkowy
na terenie gminy Wartkowice
Dział 921 Rozdział 92195**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/181/2016	2016-12-28	100 000,00	100 000,00	-
X	X	Razem:	100 000,00	100 000,00	-

Razem wydatki majątkowe 6 639
425,12

WYDATKI BIEŻĄCE

**1. Równe szanse równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie
Dział 801 Rozdział 80106**

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/181/2016	28-12-2016	131 682,63	19 752,39	111 930,24
2.	XXXVII/250/2017	2017-07-10	7 000,00	7 000,00	-
X	X	Razem:	138 682,63	26 752,39	111 930,24

Razem wydatki bieżące 138 682,63