

UCHWAŁA NR XLIX/280/10
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Nr 175, poz. 1457; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 ip[1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180. poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowice i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Wartkowice z realizacji budżetu gminy za 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARTKOWICE ZA 2009

Budżet gminy Wartkowice na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 stycznia 2009 roku uchwałą nr XXXIV/190/09.

Plan dochodów wynosił: 15.212.785,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.027.885 45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.184.900,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 19.315.664,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.226.401,54 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia – 4.901.945,00 zł;
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 936.473,00 zł;
 - c) dotacje – 328.961,00 zł;
 - d) obsługę długu – 240.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.089.262,91 zł.

Plan przychodów wynosił: 4.422.879,00 zł, w tym:

- wolne środki – 22.879,00 zł;
- wolne środki – 22.879,00 zł;

Plan rozchodów wynosił: 320.000,00 zł – spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 171.506,34 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 53.506,34 zł;
- na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela w wysokości: 27.320,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w oświacie 60.680,00 zł;
- Zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2009 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- 1) Uchwała Nr XXXV/201/09 RG Wartkowice z dnia 25 lutego 2009 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 213.216,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 213.216,00 zł;
- 2) Uchwała Nr XXXVI/205/09 RG Wartkowice z dnia 30 marca 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 240.882,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 839.911,01 zł;
 - zwiększenie przychodów o kwotę 599.029,01 zł
- 3) Zarządzenie Nr 171/09 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 31 marca 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.750,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.750,00 zł;
- 4) Uchwała Nr XXXVIII/215/09 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 333.804,70 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 333.804,70 zł.
- 5) Zarządzenie Nr 181/09 Wójta Gminy Wartkowice z dnia maja 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 260.200,01 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 260.200,01 zł.
- 6) Uchwała Nr XXXIX/222/09 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 740.500,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 740.500,00 zł.
- 7) Zarządzenie Nr 185,09 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 2 czerwca 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 18.835,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 18.835,00 zł.
- 8) Uchwała Nr XL/226/09 RG Wartkowice z dnia 25 czerwca 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 20.166,00 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 20.166,00 zł.
- 9) Uchwała Nr XLI/230/09 RG Wartkowice z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 376.613,84 zł;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 376.613,84 zł.

10) Uchwała Nr XLII/241/09 RG Wartkowice z dnia 17 września 2009 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę -120.987,00 zł;
- zmniejszenie wydatków o kwotę -120.987,00 zł.

11) Uchwała Nr XLIII/250/09 RG Wartkowice z dnia 29 października 2009 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 273.875,00 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 273875,00 zł.

12) Uchwała Nr XLIV/259/09 RG Wartkowice z dnia 26 listopada 2009 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 357.401,16 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 357.401,16 zł.

13) Uchwała Nr XLV/265/09 RG Wartkowice z dnia 29 grudnia 2009 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 239.886,71 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 239.886,71 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

1. Dochody – 18.170.928,87 zł., w tym:

- dochody bieżące – 16.456.675,03 zł;
- dochody majątkowe – 1.714.253,84 zł

2. Wydatki – 22.872.836,88 zł., w tym:

1) wydatki bieżące – 13.560.716,13 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 5.329.006,82 zł;
- b) pochodne od wynagrodzeń – 959.901,25 zł;
- c) dotacje – 346.380 zł;
- d) obsługa długu – 240.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 9.072.120,75 zł.

3. Przychody – 5.021.908,01 zł, w tym:

- a) wolne środki – 621.908,01 zł;
- b) kredyt długoterminowy – 4.400.000,00 zł.

4. Rozchody – 320.000,00 zł – spłaty rat kredytu długoterminowego.

Wykorzystanie rezerw przedstawiało się następująco:

1. Rezerwa ogólna – 53.506,34 zł + zwiększenie w związku ze zwiększoną subwencją oświatową o 56.390,00 zł.
Łącznie do dyspozycji RG = 109.896,34 zł;

Przeznaczenie rezerwy ogólnej:

- 50.000,00 zł – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wartkowicach;
- 5.000,00 zł – dokumentacja kosztorysowa na adaptację pomieszczeń na archiwum zakładowe;
- 8.070,99 zł – zakup pomp – oczyszczalnia ścieków w Wartkowicach;
- 30.000,00 – dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego dla OSP w Truskawcu;
- 1.153,00 zł – wypłata zasiłku dla poszkodowanych podczas huraganu;
- 800,00 zł – wykonanie biogramu ofiar katyńskich z terenu Gminy Wartkowitz;
- 800,00 zł - uzupełnienie stypendiów dla uczniów

Pozostała nie rozdysponowana kwota – 4.072,35 zł.

2. Rezerwa na wydatki bieżące w oświacie – 60.680,00 zł + zwiększenie w związku ze zwiększoną subwencją oświatową o 19.855,00 zł. Łącznie do dyspozycji RG = 80.535,00 zł.

Przeznaczenie rezerwy oświatowej:

- 3.524,84 zł. - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Łęczycy;
- 5.400,00 zł – monitoring szkoły;
- 5.293,00 zł – zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
- 4.000,00 zł – wydatki związane z nadaniem sztandaru dla ZS w Wartkowicach;
- 62.317,16 zł – wynagrodzenia dla nauczycieli.

3. Rezerwa na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 27.320 zł – rozdysponowana w całości.

4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł – w miesiącu listopadzie 11.000,00 zł przeniesiono do rezerwy ogólnej a następnie rozdysponowano na ogrodzenie targowiska w Wartkowicach. Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 19.000,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków – tabela nr 2, a wydatki inwestycyjne – tabela nr 3.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 532.624,98 (82,25%)

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 29.555,34 zł (20,71%)

- wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 9.441,34 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 4.638,00 zł.
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 15.476,00 zł;

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż Spółdzielnia Mleczarska MLECZWART w Wartkowicach nie przystąpiła do podpisania aktu notarialnego, w którym zrzeka się części swoich udziałów w oczyszczalni ścieków na rzecz Gminy Wartkowice.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 503.069,64 zł (99,65%)

- dotacje celowe na zadania zlecone – 454.043,25 zł;
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.373,56 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminami dotyczące prowadzenia punktu rakarskiego – 46.652,83 zł (Poddębice – 20.260,92 zł, Uniejów – 14.464,23 zł, Dalików – 7.386,44 zł, Świnice Warckie – 4.541,24 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 355.305,13 zł (98,70%)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 355.305,13 zł (98,70%)

- wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 352.036,49 zł. (zaległości – 62.367,38 zł), w tym zaległości wymagalne – 56.317,33 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.106,94 zł;
- koszty wezwań – 161,70 zł.

Wystawiono:

- 68 wezwań o zapłatę zadłużenia za wodę na kwotę – 15 678,94 zł
- 18 wezwań ostatecznych o zapłatę zadłużenia za wodę 12 998,89 zł. Wpłynęło - 5.561,51 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 396.261,09 zł (89,26%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 396.261,09 zł (89,26%).

- dochody z tytułu kar umownych – 10.881 zł. (nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Wartkowicach – 1.240,00 zł, podział działek pod poszerzenie drogi gminnej w Spędoszynie Koloni – 9.641,00 zł).
- dofinansowanie z FOGR w Łodzi – na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej relacji Truskawiec – Plewnik II – Ujazd” - 192.690,09 zł – W budżecie gminy zaplanowano wyższe dofinansowanie z FOGR (250.000,00 zł), jednak kwota ta uległa zmniejszeniu w związku z niższymi kosztami inwestycji.
- dotacja celowa z BP na dofinansowanie inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej relacji Truskawiec – Plewnik II – Ujazd” – 192.690,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 450.085,37 zł (101,19%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 450.085,37 zł (101,19%)

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.770,49 zł (zaległości wymagalne 683,16 zł);
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 196.903,70 zł, w tym:

- a) czynsz za mieszkania komunalne – 27.546,29 zł (zaległości – 1.916,04 zł);
- b) czynsz za mieszkania nauczycieli – 6.502,20 zł;
- c) czynsz za lokale użytkowe – 66.176,74 zł (zaległości wymagalne – 476,75 zł);
- d) czynsz za garaże – 472,39 zł;
- e) czynsz za grunty gminne – 1.996,02 zł (zaległości wymagalne – 54,00 zł);
- f) czynsz za place – 64.019,26 zł;
- g) opłaty za centralne ogrzewanie – 30.190,80 zł (zaległości – 312,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży mienia – 230.514,56 zł w tym:
 - a) sprzedaż dwóch nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 3182 m² położonych w Starym Gostkowie – 58.590,00 zł.
 - b) sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 1941 m² położonej w Starym Gostkowie – 166.650,00 zł.
 - c) wpływy z tytułu pozostałych sprzedaży – sprzedaż drewna, kaloryferów, wodomierzy – 5.274,56zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 136,62 zł;
- wpływy z opłaty planistycznej – 20.760,00 zł.
Pozostaje do uregulowania należność czynszu za nieruchomość w Turze w kwocie 19.958,04 zł (w egzekucji).
Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 124.985,71 zł (101,46%)
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.424,56 zł (99,89%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 72.024,06 zł;
- 5% wpływów za wydawane dowody osobiste oraz udostępnianie danych – 400,50 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 52.561,15 zł (103,71%)
- odsetki od lokat bankowych – 52.381,15 zł
- wpływy z różnych dochodów – 180,00 zł. (zwrot kosztów postępowania TUR Warta)
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 20.631,00 zł (100,00%).
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.056,00 zł (100,00%):
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.056,00 zł.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.575,00 zł (100,00%)
- dotacje celowe na zadania zlecone – 19.575,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.100,00 zł (100,00%)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1.100,00 (100,00%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.100,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 3.041.936,58 zł (97,16 %)

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.854,60 zł (117,09%):

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 5.854,60 zł;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.341.005,10 zł (98,70%):

a) podatek od nieruchomości – 203.090,79 zł (zaległości 22.057,19 zł, nadpłaty – 1.186,67 zł);

b) podatek rolny – 415.901,07 zł, (zaległości – 38.572,74 zł);

c) podatek leśny – 9.936,00 zł (zaległości – 951,55 zł, nadpłaty – 509,10 zł);

d) podatek od środków transportowych – 85.711,30 zł, (zaległości – 31.629,29 zł, nadpłaty – 1.157,60 zł);

e) podatek od spadków i darowizn – 11.439,00 zł;

f) wpływy z opłaty targowej – 2.141,00 zł;

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 73.641,00 zł;

h) koszty upomnień – 2.472,80 zł;

i) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.659,50 zł.

Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 735 szt. Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 120 szt. na kwotę 14.585,00 zł; Tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób prawnych w ilości 6 szt. na kwotę 19.400,50 zł.

Decyzje:

- z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym - 6 szt. na kwotę 1.402,00 zł;

- ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym - 7 szt. na kwotę 157,00 zł;

- decyzje o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 8.163,00 zł w ilości 20 szt.

Wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 192 szt.; Wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 17 szt. Decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 209 szt.; Decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.566 szt. Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych - 10 szt. na kwotę 17.380 zł.

Upomnienia:

- zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 388 szt. na kwotę 72.231,60 zł;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 szt. na kwotę 15.708,50 zł;
- podatek od środków transportowych – 20 szt. na kwotę 36.095,00 zł
- wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 21 szt.
- tytuły wykonawcze w podatku od środków transportu 21 szt. na kwotę 21.039,00 zł; decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 941 szt. na kwotę 387.524,04zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 22.071,20 zł (85,55%):

- opłata skarbową – 22.071,20 zł;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 863.013,22 zł (91,17%):

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 858.144,00 zł (nadpłata – 4.116,00 zł);
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.869,22 zł (nadpłata – 0,01 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 7.720.387,00 zł (100,00 %).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.538.453,00 zł (100,00%):

- subwencja – 4.538.453,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.969.614,00 zł (100,00%):

- subwencja – 2.969.614,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 25.498,00 zł (100,00%):

- zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 25.498,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 186.822,00 zł (100,00%)

- subwencja – 186.822,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 1.241.822,35 zł (72,69 %).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 906.427,66 zł (67,19%):

- wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłodnej: 38.916,50 zł;
- wpłaty za c.o.: 18.911,84 zł;
- wpłaty za wodę: 791,75 zł
- wpłaty za wywóz śmieci i nieczystości: 111,47 zł;
- wpłaty za energię elektryczną: 6.475,26 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - „Radosna szkoła” - 23.945,00 zł;

- dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej – 817.275,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 39.170,34 zł (100,00%)

- odpłatność za wyżywienie: 16.724,34 zł;

- czesne: 18.340,00 zł;

- wpłaty za c.o.: 4.106,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 16.021,38 zł (100,00%)

- wpłaty za wynajem autobusu: 16.021,38 z

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 161,20 zł (32,24%)

- odsetki na rachunkach bankowych: 161,20 zł;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 108.010,85 zł (100,00%)

- dodatkowa odpłatność – 106.125,50 zł;

- dodatkowa odpłatność: 1.885,35 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 172.030,92 zł (87,61%)

- dotacja celowa – prace komisji egzaminacyjnej - podnoszenie jakości oświaty – 660,00 zł;

- dotacja rozwojowa na realizację projektu w ramach POKL pod nazwą „Tęczowa kraina” - 171.370,92 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 50.915,55 zł (101,83 %).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.915,55 zł:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.915,55 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku wydano :

- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

- 34 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 3.036.469,89 zł (98,02%)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.124.726,54 zł (100,07%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 2.117.250,00 zł;

- 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika – 1.238,53 zł;

- 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazanego od komornika – 3.786,99 zł;

- 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych z gmin dłużników – 2.451,02 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.746,71 zł (99,76%).

- dotacje celowe na zadania zlecone – 11.285,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne – 6.461,71 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 302.968,42 zł (99,62%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 127.268,42 zł;

- dotacje celowe na zadania własne – 175.700,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 241.936,54 zł (95,19%):

- dotacje celowe na zadania zlecone – 3.083,16 zł;

- dotacje celowe na zadania własne – 110.969,00 zł;

- dotacja rozwojowa na realizację projektu w ramach POKL pod nazwą „Jestem mobilny” - 127.845,77 zł;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 38,61 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 349.091,68 zł (87,61%):

- dotacje celowe na zadania własne – 104.883,00 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);

- dotacje celowe na podstawie porozumień w ramach PPOW – 244.208,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie – 72.029,00 zł (100,00%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 72.029,00 zł (100,00%).

- dotacja z PFRON na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne – 72.029,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 95.447,00 zł (100,00%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 95.447,00 zł (100,00%):

- dotacje celowe na zadania własne – 95.447,00 zł, w tym:

a) pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 84.657,00 zł;

b) zakup podręczników dla uczniów klas I i II oraz zerówek – 10.790,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 218.281,18 zł (90,86%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 191.577,60 zł (91,13%):

- wpływy za kanalizację sanitarną – 52.695,50 zł (zaległości – 6.524,11 zł, w tym zaległości wymagalne – 5.460,92 zł);

- wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 138.393,92 zł (zaległości – 16.283,55 zł);

- odsetki od nieterminowych wpłat – 465,08 zł;

- koszty wezwań – 23,10 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 25.203,58 zł (84,01%):

- dochody z tytułu opłat za unieszkodliwianie odpadów na składowisku komunalnym – 25.203,58 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.500,00 zł.

- dochody z tytułu wpłaconego wadium (odstąpienie od przetargu firma NOVA) – 1.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 14.670,00 zł. (100,00%);

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 14.670,00 zł. (100,00%)

- darowizny – 14.670,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2.027.146,54 zł (69,02%) – wydatki niewygasające – 402.135,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – wykonanie 5.000,00 zł (100,00%)

- dotacja przedmiotowa na konserwację urządzeń melioracyjnych – 5.000,00 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Parądzice i Krzepocinek” Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21.565,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.500.299,94 zł (62,38%), w tym wydatki niewygasające – 402.135,00 zł:

- wydatki inwestycyjne – 1.500.299,94 zł, w tym wydatki niewygasające – 402.135,00 zł.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 300 szt. - etap IV, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym – 511.747,80 zł, (wydatki niewygasające – 385.055 zł)

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla ludności. Umowa o dofinansowanie przewiduje udział środków finansowych Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania w 2009 roku dokonano zakupu: ciągnika marki New Holland TD 5020 i wozu asenizacyjnego marki POMOT T 507/3.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na „Budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice – etap IV”. Umowa przewiduje budowę 86 indywidualnych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego w terminie do 30 listopada 2010 roku. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 981.002,00 zł.

Rozpoczęto „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” przewidzianej do realizacji jako zadanie wieloletnie. W 2009 roku wykonano „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wartkowice i Stary Gostków”. W ramach inwestycji wykonano następujące roboty:

a) na ul. Południowej w Wartkowicach:

- sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1236,95 m w tym:
- pompownie ścieków - 2 szt.
- przyłącza PCV 160 – 718,30 m. / 22szt.

b) w Starym Gostkowie:

- sieć kanalizacyjna o łącznej długości 713,75 m w tym:
- pompownie ścieków - 1 szt.
- przyłącza PCV 160 – 383,60 m. / 8szt.
- osadnik ścieków na istniejącym kanale sanitarnym – 1 szt.

Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego przy realizacji inwestycji.

Zakończenie całego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji w miejscowościach Ner, Ner Parcel, Ner Kolonia, Zawada, Stary Gostków, Wólka, Pełczyńska planuje się do 2012 roku.

11 Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W styczniu 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Koszt całego projektu wynosi 11.378.479,21 zł, w tym koszty kwalifikowalne 8.833.826,65 zł. Planowana dotacja wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych co daje kwotę 7.508.752,65 zł.

Przebudowa kanalizacji wokół budynku przy ul. Legionów Polskich w Wartkowicach – 38.057,34 zł.

Wykonano „Przebudowę kanalizacji wewnętrznej wokół obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Wartkowie, ul. Legionów Polskich 1”. Zakres wykonanych robót obejmuje: demontaż istniejących i montaż nowych studni rewizyjnych (4 szt.), wykonanie kanałów z rur PCV Ø 150 mm z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej o łącznej dł. 60 mb.

Rozbudowa wodociągu –Sucha – 17.080 zł. (wydatki niewygasające)

Zlecono opracowanie map podziałowych na potrzeby poszerzenia pasa drogowego dla części dróg położonych na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sucha. Zlecono również opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 8.139,43 zł (96,10%):

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 8.139,43 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego za 2009 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 513.707,17 zł (99,06%), w tym zad. zlec. – 454.043,25 zł, zad. własne – 59.663,92 zł:

W całości została wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, w ramach której wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 445.140,44 zł oraz poniesiono koszty prowizji bankowej w wysokości 8.902,81 zł. Ogółem wydano 1026 szt. decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zadanie własne:

- hotelowanie bezdomnych psów – 14.622,11 zł;
- karma dla bezdomnych psów – 365,75 zł;
- usługi weterynaryjne – 2.240,00 zł;
- utrzymanie punktu rakarskiego – 42.436,06 zł, w tym:
 - a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 19.624,60 zł;
 - b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 16.620,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.168,49 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy – 887,97 zł.
 - e) kontrola weterynaryjna – 135,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 543.486,04 zł (95,25%), w tym wydatki niewygasające 267.416,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 543.486,04 zł (95,25%), w tym wydatki niewygasające – 267.416,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 47.154,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.756,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.649,07 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 4.081,56 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.704,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.386,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.179,72 zł (wodomierze – 21.784,26 zł, pozostałe materiały 2.395,46 zł m.in. gaz, czujniki poziomu cieczy, głowice, olej do sprężarki podchloryn sodu, stojak hydrantowy, części do sterownika w Wierzbowej)
- zakup energii – 70.461,50 zł (hydrofornia Wartkowice – 8.175,57 zł, Gostków – 9.150,52 zł, Tur – 8.610,76 zł, Kłodno – 28.402,18 zł, Wierzbowa – 15.357,57 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 381,90 zł, pompa Krzepocinek – 383,00 zł);
- zakup usług remontowych – 23.285,08 zł (usunięcie awarii – 12.167,12 zł, naprawa wodomierzy – 1.091,90 zł, pozostałe naprawy – sprężarka, pompy, zasuw 10.026,06 zł);
- badania okresowe konserwatorów – 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 43.952,53 zł (wymiana wodomierzy – 6.880,80 zł, dzierżawa SUW Kłodno – 2.352,18 zł, dostawa wody z Parzęczewa – 1.040,73 zł, analiza próbek wody – 18.610,82 zł, monitoring obiektów – 2.774,00 zł, serwis systemów alarmowych – 3.294,00 zł);

- rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1.555,99 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.439,30 zł;
- różne opłaty i składki – 33.304,47 zł (za zajęcie pasa drogowego – 2.474,32 zł, opłaty za pobór wód – 26.350,00 zł, dozór techniczny w hydroformiach – 4.480,15zł);
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.950,00 zł;
- szkolenia pracowników – 70,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 267.416,00 zł (wydatki niewygasające)

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2009 r. Do 31.12.2009 r.:

- a) Hydroformia Wartkowice: pobrano 67 546 i sprzedano 46 210
- b) SUW Stary Gostków: pobrano 53 720 i sprzedano 50 523
- c) SUW Tur: pobrano 41 870 i sprzedano 35 471
- d) SUW Kłódno: pobrano 103 730 i sprzedano 61 198
- e) SUW Wierzbowa: pobrano 88 801 i sprzedano 44 838

Suma: pobrano 355 667 i sprzedano 238 240

Przeprowadzono kompleksową wymianę wodomierzy na terenie zasilanym przez SUW Wierzbowa oraz na terenie zasilanym przez hydroformię Wartkowice. Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Wartkowice z udziałem firmy „WODNER”

W czerwcu 2009 r. na podstawie umów nr 3420/95/09 oraz nr 3420/96/09 dostarczono nowe wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej na potrzeby odbiorców wody z terenu Gminy Wartkowice w następujących ilościach:

- a) wodomierze mokrobieżne hybrydowe, klasa metrologiczna B w poziomej i A w pionowej pozycji zabudowy:
 - JS 1,5 DN 15 o długości montażowej 110 mm– 25 szt.
 - JS 2,5 DN 20 o długości montażowej 130 mm– 255 szt.
- b) wodomierze mokrobieżne hybrydowe, klasa metrologiczna C w poziomej i B w pionowej pozycji zabudowy:
 - JS 1,5 DN 15 o długości montażowej 110 mm– 5 szt.
 - JS 2,5 DN 20 o długości montażowej 130 mm– 15 szt.

W czerwcu usunięto awarię na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa polegającą na wymianie uszkodzonej instalacji zlokalizowanej na zbiorniku kontaktowym „woda-powietrze-ozon” (od zbiornika do zasuwy) wykonanej z tworzywa sztucznego w skład, której wchodzi trójnik, kolanko i złączki o średnicach Ø 150 mm na instalację żeliwną. Prace wykonała firma P.U.H. „KBS”, ul. Wschodnia 4, 98-200 Sieradz za kwotę 3 904,00 zł brutto.

Usunięto awarie na sieci wodociągowej w miejscowościach: Sędów, Parądzice, Pełczyska, Wierzbowa, Wierzbówka, Kłódno, Parądzice, Konopnica, Bronów, Krzepocinek, Powodów Trzeci.

W miesiącu lipcu wykonano naprawę pompy głębinowej z hydroforni Wartkowice. W listopadzie wykonano sprawdzenie układu automatyki i regulacji oraz ocenę stanu technicznego SUW Wierzbowa.

Ponadto wydano:

- 42 pozwolenia na przyłącza wodociągowe:.
- 15 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Nabycie nieruchomości PKP- ujęcie wody Kłódno – 267.416,00 zł. – wydatki niewygasające

Gmina Wartkowice nabyła od PKP SA w Warszawie prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Zalesia o pow. 1,5423 ha ozn. Nr dz. 53/2, 53/3 i 53/5 oraz prawo własności znajdujących się na tym gruncie naniesień za kwotę 267.416,00 zł. Akt notarialny został sporządzony w styczniu 2010 r.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 786.025,72 zł (83,84%), w tym wydatki niewygasające – 10.450,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 786.025,75 zł (83,84%):

Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 197.512,76 zł, w tym wydatki niewygasające – 10.450,00 zł:

- zakup paliwa do ciągnika – praca równiarką – 4.141,81 zł;
- znaki drogowe i cement – 4.413,79 zł;
- nawożenie dróg żużlem – 132.293,66 zł,
- nawożenie dróg żwirem – 49.822,50 zł, w tym wydatki niewygasające – 10.450,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 3.402,00 zł;
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.439,00 zł.

W czerwcu 2009 r. odebrano roboty dodatkowe polegające na kopaniu rowu bezodpływowego przy drodze gminnej Sędów – Józefów na odcinku 1300 mb. Prace wykonała Firma Handlowo Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak 99-210 Uniejów, ul. Łęczycka.

W kwietniu zakończono dostawy żużla w ilości 1848 ton, które realizowało P.H.U. Grażyna Kupczyk, ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. W listopadzie sfinalizowano dostawy żużla w ilości 1260 ton. Dostawę realizowała firma Andrzeja Cendlewskiego „Trans Dróg”, Kolczyn 2, 09-213 Gozdowo. W miesiącu listopadzie zakupiono 300 ton żwiru na potrzeby remontu drogi gminnej Sędów – Józefów. Materiał dostarczyła Firma Handlowo – Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak 99-210 Uniejów, ul. Łęczycka 2. W październiku została zawarta umowa nr 3420/139/09 na dostawę 1000 ton żwiru przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARPOL” z siedzibą w Wartkowicach przy ul. Targowa 6. W dniu 11 grudnia 2009r. aneksowano umowę zwiększając ilość dostaw o 260 ton (wydatki niewygasające). Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowo – żwirowej wykonano przy użyciu własnego sprzętu.

Wydatki majątkowe – 588.512,96 zł;

Modernizacja drogi Truskawiec – Plewnik II – Ujazd, dł. 3,10 km.- 385.751,07 zł.

W ramach modernizacji zrealizowano kolejny etap przebudowy drogi, w ramach której wykonano warstwę bitumiczną ścieralną grubości 4 cm na odcinku długości 3093,5m. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 385.751,07 zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 192.690,00 zł. Na realizację inwestycji pozyskano również środki finansowe Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 192.690,09 zł.

Budowa drogi Stary Gostków – 1.220,00 zł

Sporządzono szacunek wartości nieruchomości oznaczonej nr 31/6 o pow. 680 m² na kwotę 12.800,00 zł. Trwają negocjacje z właścicielami, bowiem żądają kwoty wyższej od wartości oszacowanej przez biegłego, której właściciele nie zaakceptowali. Wystąpiono z pismem do Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu właściciele działki nr 30/4 o pow. 927 m² o określenie warunków przekazania działki pod drogę. Warunki finansowe zostaną określone po sporządzeniu szacunku wartości przez biegłego.

Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę drogi o nawierzchni żwirowej na odcinku 150 m. Brak ofert na wykonanie projektu technicznego drogi.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 41.820,11 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje:

- przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek,
- przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pelczyska.

W 2009 roku poniesiono wydatki na opracowanie Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” dla potrzeb wniosku aplikacyjnego oraz dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 16.456.934,78 zł, w tym środki unijne w wysokości 12.342.701,09 zł co stanowi 75% kosztów projektu. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 2014 rok.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne – 62.242,00 zł:

Wykonano podziały nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach:

- Powodów Pierwszy i Powodów Drugi – 34.400,00 zł;
- Powodów Trzeci i Drwalew – 14.400 zł;
- Spędoszyn Kolonia – 13.442,00 zł.

Remont dróg w miejscowości Wartkowice (ul. jednokierunkowa i część ul. Spółdzielczej – 97.479,78 zł.

Wykonano „Remont dróg w Wartkowicach”. Zakres wykonanych robót obejmuje:

- Plac Kościuszki (droga jednokierunkowa): wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni asfaltowej

grubości 4 cm na powierzchni ok. 456 m².

- Ul. Spółdzielcza: wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm na powierzchni ok. 1446 m², wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 141 m², regulacja wysokościowa studzienek i zasuw istniejących urządzeń podziemnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 183.513,69 zł (53,04%), tym wydatki niewygasające – 25.984,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 183.513,69 zł (53,04%), w tym wydatki niewygasające – 25.984,00 zł:

- olej opałowy – 38.586,76 zł;
- paliwo do ciągnika – 4.747,65 zł.
- pozostałe materiały – 19.913,82 zł; (kanister, opony do ciągnika, materiały do remontu kosiarek i ciągnika, cement, materiały do remontu i konserwacji dachów w Zelgoszczy i w Wartkowicach, ul. Targowa)
- dokumentacja projektowa – remont dachu i docieplenie budynku w Biernacicach – 3.600,00 zł;
- energia elektryczna – 5.214,62 zł;
- konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.519,00 zł
- remont dachu z dociepleniem i obróbkami budynku mieszkalnego w Biernacicach – 19.600,00 zł;
- pozostałe usługi remontowe – 3.189,56 zł (naprawa ciągnika, usunięcie awarii elektrycznej w budynku GOZ, Urzędu Gminy);
- monitoring obiektów – 1.756,80 zł;
- serwis systemów alarmowych – 488,00 zł;
- usługi kominiarskie – 2.188,07 zł;
- ogłoszenia w prasie – 3.064,64 zł;
- wypis z rejestru gruntów – 224,36 zł;
- ozgraniczenie drogi w Powodowie – 2.500,00 zł;
- pozostałe usługi – 3.716,25 zł (opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne środków transportu i kotła c.o.)
- operaty szacunkowe – 4.026,00 zł
- ubezpieczenie budynków i ciągnika z przyczepą – 1.519,00 zł;
- dozór techniczny – 675,15 zł.

- założenie ksiąg obiektów budowlanych – 5.000,00 zł (wydatki niewygasające);
- wydatki majątkowe – 60.984,01 zł (wydatki niewygasające – 20.984,00).

Ogrodzenie targowiska w Wartkowicach – 40.000,01 zł.

Firma WODNER s.c. wykonała ogrodzenie działki oznaczonej nr 543 położonej w obrębie geodezyjnym w Wartkowicach (teren placu targowiska) z paneli ogrodzeniowych 4W w kolorze szarym. Prace polegały na demontażu istniejącego ogrodzenia, przygotowaniu terenu pod montaż i budowa nowego ogrodzenia. Długość ogrodzenia – 216,50 mb, wysokość płotu – 1,56 m.

Zakup ładowacza czołowego TUR i wykaszarka -20.984,00 zł. (wydatki niewygasające)

W grudniu 2009 r. została zawarta umowa na dostawę ładowacza czołowego „HERKULES T-229/1” z Rolniczym Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym, mgr inż. Grzegorz Godziński, 99-232 Zadzim. Sprzęt dostarczono w styczniu bieżącego roku. Nie zrealizowano zakupu wykaszarki bijakowej ze względu na to, iż zebrane oferty przewyższyły zabezpieczone środki finansowe.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 1.461.686,98 zł (89,21%)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 72.024,06 zł (100,00%) - zad. zlecone):

- wynagrodzenia osobowe – 52.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.872,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.378,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.911,00 zł;
- koszty transportu dowodów osobistych – 463,06 zł;

Rozdział 75022 – Rady gmin – 89.714,52 zł (91,55%):

- diety dla radnych – 85.274,78 zł;
- materiały – 4.431,74 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);
- zakup usług pozostałych – 8,00 zł (opłaty pocztowe).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.268.283,48 zł (88,87%):

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) – 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 821.735,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60.590,62 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 122.325,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 20.554,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 1.330,00 zł;
- olej opałowy – 18.838,40 zł;
- prenumerata czasopism, dzienników ustaw, poradników i publikacji – 5.253,94 zł;
- środki czystości – 6.072,55 zł;
- wyposażenie – 4.411,85 zł (drukarka, wykładzina, żelazko, żyrandol i gaśnica);
- herbata – 1.847,54 zł;
- druki i materiały biurowe – 10.989,51 zł;
- pozostałe materiały – 2.332,22 zł (do remontu kserokopiarki, części do maszyn)
- energia elektryczna - 14.851,43 zł;
- zakup usług remontowych – 2.062,31 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego);
- badania okresowe pracowników – 1.014,50 zł;
- opłata pocztowa – 35.442,31 zł;
- prowizja bankowa – 2.088,06 zł;
- decyzje o warunkach zabudowy – 13.800,00 zł;
- oprawa dzienników ustaw i ksiąg USC – 2.525,40 zł;
- pozostałe usługi – 3.566,37 zł.(przeгляdy gaśnic, kserokopiarki i kotła, monitorowanie obiektu, oczyszczanie ścieków, pieczętki);
- zakup usług dostępu do sieci internet – 7.511,35 zł (abonament – 3.300,00 zł, utrzymanie strony BIP – 878,40 zł, utrzymanie serwera SPI – 1.464,00 zł, roczne utrzymanie domeny – 195,20 zł, łącza internetowe ISDN – 551,35, Program do monitorowania komputerów – 1.122,40 zł);
- usługi telefonii stacjonarnej – 14.617,92 zł;
- usługi telefonii komórkowej – 2.582,68 zł;
- podróże służbowe krajowe – 22.679,19 zł (delegacje – 19.545,06 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.134,13 zł);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.675,00 zł;
- szkolenia pracowników – 9.005,20 zł;
- papier do sprzętu drukarskiego – 3.659,31 zł;
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 17.144,49 zł;

- tonery do drukarek – 6.993,90 zł.

W 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wartkowicach wydano:

- 37 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 78 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 19 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 24 zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 3 zaświadczenia o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 15 zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
- 23 zaświadczenia o dokonanej opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
- 735 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.290,39 zł (72,90%)

- zakup materiałów promocyjnych (wizytówki, baner, kartony kolorowe itp.) - 2.953,79 zł;
- prenumerata „Do Rzeczy” - 3.080,00 zł;
- prenumerata „Do Rzeczy” - 3.080,00 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24.374,53 zł (78,25%)

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20.180,00 zł;
- różne opłaty i składki – 4.194,53 zł (składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.694,53 zł, Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 1.000,00 zł).

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – brak wykonania

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, w którym liderem jest Łódzki Urząd Marszałkowski. Projekt ten pozwoli stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji opartych na szybkim i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2010.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 20.631,00 zł (100,00%)

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.056,00 zł (100,00%)

- zakup materiałów biurowych – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 556,00 zł;

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.575,00 zł (100,00%)

- diety dla członków komisji wyborczych – 10.507,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 277,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 45,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.930,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.140,37 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.363,68 zł;
- podróże służbowe krajowe – 683,93 zł;
- papier do drukarek – 72,71 zł;
- tonery – 554,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 159.001,24 zł (75,03%).

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000,00 zł (99,93%)

- wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach – 4.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 153.901,24 zł (81,94%):

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 6.443,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.342,27 zł;
- wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 21.005,00 zł;
- za paliwo i części zamienne – 20.520,27 zł, w tym:
 - a) a)paliwo – 14.785,80 zł (OSP Wartkowice – 6.984,05 zł, Pełczyska – 832,25 zł; Biernacice – 1.111,65 zł, Sędów – 92,00 zł, Biała Góra – 710,60 zł; Truskawiec – 1.522,70 zł; Zelgoszcz – 1.365,25 zł, Kłódno – 195,00 zł, Grabiszew – 426,00 zł., Tur – 699,80 zł., Powodów – 846,50 zł.)
 - b) części do remontu – 3.343,03 zł;
 - c) pozostałe materiały: 2.391,44 zł (prostownik – Pełczyska, sprzężarki – Biernacice, Powodów, gaśnica – Wartkowice, pompa wody – Tur)
- sprzęt bojowy i umundurowanie – 19.527,93 zł; (OSP Pełczyska – 2.040,57 zł; OSP Tur – 1.015,50 zł, Sędów – 1.360,00 zł., Biała Góra – 1.118,90 zł, OSP Biernacice – 1.987,08 zł, OSP Powodów – 645,88 zł, OSP Grabiszew – 1.360,00 zł, OSP Zelgoszcz – 10.000,00 zł na doposażenie pojazdu)
- materiały do remontu strażnic – 17.842,94 zł (Powodów – 3.000,00 zł, OSP Tur – 3.000,00 zł; Biała Góra – 3.000,00 zł, Wartkowice – 4.000,00 zł. Grabiszew – 2.200,00 zł, Konopnica – 1.142,94 zł., OSP Truskawiec – 1.500,00 zł.)

- za energię elektryczną – 3.969,83 zł (OSP w Wartkowicach – 2.410,55 zł, OSP Zelgoszcz – 204,97 zł; OSP Pełczyska – 158,13 zł; OSP Biała Góra – 131,77 zł; OSP Powodów – 158,13 zł; OSP Sędów – 131,78 zł, OSP Biernacice – 144,94 zł; OSP Konopnica – 79,07 zł, OSP Grabiszew – 289,89 zł, Tur – 241,57 zł, Truskawiec – 19,03 zł.)
- usługi remontowe – 1.269,20 zł (założenie płytek OSP Kłódno 1.171,20 zł, 98,00 zł. - naprawa węża OSP Wartkowice);
- badania okresowe kierowców – 220,00 zł;
- usługi pozostałe – 4.204,80 zł (przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic – 1.604,80 zł. , szkolenie z ochrony przeciwpożarowej – 2.500,00 zł., oprogramowanie radiotelefonu – 100,00 zł)
- monitoring obiektów strażackich – 10.577,20 zł;
- ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 12.978,00 zł;
- wydatki majątkowe – 34.000,00 zł (dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego – OSP Truskawiec – 30.000,00 zł, dofinansowanie budowy garażu – OSP Biernacice – 4.000,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania zlecone) – 1.100,00 zł (100,00%)

- namiot na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł;
- materiały biurowe – 100,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Uchwałą Nr XLIV/259/09 Rady Gminy Wartkowice z dnia 26 listopada 2009 r. częściowo rozdysonowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Pozostało nie wykorzystane 19.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie – 43.382,61 zł (90,38% %)

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 43.382,61 zł (90,38%):

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.579,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.913,00 zł (Gazeta Sołecka, druki);
- opłaty komornicze – 890,61 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 128.345,02 (53,48%)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 128.345,02 zł (53,48%):

- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej i sportowej – 128.345,02 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2009 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 4.072,35 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 8.980.829,06 zł (80,77%), w tym wydatki niewygasające – 703.719,76 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 6.076.557,34 zł (74,33%), tym wydatki niewygasające – 703.719,76 zł:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej SRK w Sakowie: 193.345,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 125.420,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół: 1.846.180,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 r.: 135.390,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 310.894,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 49.143,80 zł;
- wymiana gniazd do zasilania w szkole w Kłodnej: 183,00 zł;
- malowanie pomieszczeń szkolnych w szkole w Drwalewie: 2.336,00 zł;
- prace zlecone /wywóz śmieci na wysypisko/ szkoła w Parądzicach: 240,00 zł;
- zakup pieca c.o. w szkole filialnej w Pelczyskach: 7.800,00 zł;
- zakup pompy c.o. w szkole filialnej w Pelczyskach: 1.741,80 zł;
- zakup opału: 89.093,35 zł;
- zakup środków czystości: 7422,58 zł;
- środki chemiczne do zwalczania chwastów, nasiona trawy: 355,50 zł;
- materiały do drobnych remontów i napraw: 13.224,40 zł;
- benzyna do kosiarek: 208,15 zł;
- poradniki i instrukcje: 846,69 zł;
- portret i życiorys patronki szkoły szkoła w Kłodnej: 178,00 zł;
- druki: 2.066,61 zł;
- aktualizacja przepisów: 3.394,23 zł;
- wyposażenie apteczek: 134,45 zł;
- zakup materiałów biurowych: 3.515,18 zł;
- folia do obłożenia książek w bibliotece: 305,00 zł;

- sprzęt ppoż.: 146,40 zł;
- sztandar dla Zespołu Szkół w Wartkowicach: 4.000,00 zł;
- za obiady szkoły w Drwalewie i Kłodnej: 38.916,50 zł;
- prenumerata czasopism: 1.408,48 zł;
- zakup książek do bibliotek: 2.460,52 zł;
- pomoce dydaktyczne: 3.107,72 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych RADOSNA SZKOŁA: 23.945,00 zł;
- energia elektryczna: 28.529,44 zł;
- zużycie wody: 2.394,75 zł;
- roboty remontowe w szkole w Parądzicach: 22.015,33 zł;
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników: 2.475,00 zł;
- wymiana pompy c.o. w Zespole Szkół w Parądzicach: 3.782,00 zł;
- ścieki, wywóz śmieci i nieczystości: 4.873,51 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego: 1.355,55 zł;
- opłata za zanieczyszczanie środowiska: 1.464,21 zł;
- kontrola stanu technicznego budynków szkolnych: 915,00 zł;
- przegląd i naprawa sprzętu ppoż.: 131,76 zł;
- instalacja pieca c.o. w szkole filialnej w Pełczyskach: 1.220,00 zł;
- naprawa i rozbudowa sieci elektrycznej w szkole w Drwalewie: 700,00 zł;
- naprawa komputerów szkoła w Kłodnej: 1.130,01 zł;
- rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej szkoła w Drwalewie: 485,56 zł;
- usługa informatyczna: 205,40 zł;
- serwis systemu alarmowego: 1.464,00 zł;
- usunięcie awarii zasilania szkoła filialna w Pełczyskach: 1.317,60 zł;
- dozór techniczny: 1.165,60 zł;
- monitoring: 3.473,60 zł;
- usunięcie awarii wodociągu szkoła Drwalew: 183,00 zł;

- zakup znaczków pocztowych: 439,70 zł;
- opłaty pocztowe: 435,92 zł;
- usługi internetu: 1.506,62 zł;
- rozmowy telefoniczne: 8.721,31 zł;
- delegacje służbowe: 4.739,39 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia: 3.173,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 142.672,00 zł;
- szkolenia pracowników: 2.530,00 zł;
- zakup papieru ksero: 703,30 zł;
- atrament do drukarek: 527,68 zł;
- tonery: 4.484,61 zł;
- części do kopiarek i komputerów szkoły w Drwalewie i Wartkowicach: 1.081,83 zł;
- programy komputerowe: 1.710,47 zł;
- wydatki majątkowe: 2.957.145,03 zł, w tym wydatki niewygasające – 703.719,76 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2.957.145,03 zł - (wydatki niewygasające - 703.719,76 zł)

Rozbudowa bazy dydaktyczno – sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach – 2.933.457,21 zł, w tym wydatki niewygasające – 680.031,94 zł.

Trwa realizacja inwestycji wieloletniej pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z przyznanej dotacji w wysokości 2.375.000,00 zł wykorzystano kwotę 957.300,00 zł, z czego w 2009 roku – 817.275,84 zł.

Umowa z Wykonawcą robót przewiduje wykonanie zamówienia do 31.08.2010 roku.

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowania w formie pożyczki zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach Rozbudowy bazy dydaktyczno-sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach. Wartość zadania wynosi 369.268 zł, wnioskowana kwota pożyczki – 300.000 zł. Wniosek został odrzucony, ponieważ uzyskał zbyt mało punktów w trakcie oceny merytorycznej ze względu na niski efekt ekologiczny w stosunku do kosztów zadania.

Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe przy zespole szkół w Wartkowicach – 23.687,82 zł. (wydatki niewygasające)

Zlecono wykonanie robót związanych z wymianą palnika olejowego na olejowo – gazowy w istniejącej kotłowni przy Zespole Szkół w Wartkowicach, w związku z planowanym przyłączeniem obiektu do gazociągu. Wartość zleconych robót wynosi 23.687,82 zł. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 226.337,55 zł (98,26%):

- dotacja dla klasy przedszkolnej SRK w Sakowie: 7.156,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 12.311,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 149.198,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok: 9.430,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: 25.618,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 4.114,51 zł;
- zakup opału: 5.155,98 zł;
- zakup wykładziny szkoła w Kłodnej: 802,42 zł;
- materiały na ślubowanie dzieci 241,60 zł;
- zakup zabawek i pomocy: 1.148,40 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 11.160,00 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 333.589,89 zł (99,21%)

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Łęczycy: 6.844,00 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 9.497,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi: 195.097,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok: 11.590,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 32.743,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 5.260,58 zł;
- nauczanie indywidualne /wczesne wspomaganie rozwoju/ : 1.332,66 zł;
- zakup środków czystości: 1.170,70 zł;
- zakup opału: 12.924,00 zł;
- aktualizacja przepisów: 611,00 zł;
- zakup materiałów biurowych: 613,41 zł;
- druki: 116,03 zł;
- zakup wykładziny: 225,38 zł;
- benzyna do kosiarki: 85,75 zł;

- okna: 380,01 zł;
- poradnik dyrektora: 272,70 zł;
- środki chwastobójcze: 27,40 zł;
- zakup materiałów do napraw i remontów: 5.926,56 zł;
- zakup artykułów żywnościowych: 16.740,34 zł;
- pomoce dydaktyczne: 1.282,58 zł;
- prenumerata: 338,50 zł;
- książki: 73,62 zł;
- zużycie wody: 442,04 zł;
- energia elektryczna: 6.770,17 zł;
- remont łazienki: 6.817,00 zł;
- badanie okresowe i profilaktyczne pracowników: 325,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych: 37,20 zł;
- ścieki i wywóz śmieci: 582,17 zł;
- opłata za zanieczyszczanie środowiska: 787,96 zł;
- kontrola stanu technicznego budynku: 305,00 zł;
- opłaty pocztowe: 86,37 zł;
- usługi kominiarskie: 183,00 zł;
- przegląd sprzętu ppoż.: 18,30 zł;
- usługi internetu: 488,00 zł;
- rozmowy telefoniczne: 1.277,30 zł;
- delegacje służbowe: 706,52 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 11.171,00 zł;
- szkolenie pracownika: 90,00 zł;
- zakup papieru ksero: 83,99 zł;
- atrament do drukarki: 130,63 zł;
- obsługa programu informatycznego: 134,20 zł;

Rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 1.330.632,82 zł (99,80%)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 55.159,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi: 877.530,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok: 66.193,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 148.225,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 22.672,41 zł;
- zakup opału: 50.590,00 zł;
- zakup środków czystości: 2.433,12 zł;
- zakup materiałów biurowych: 1.638,01 zł;
- poradniki: 138,00 zł;
- zakup materiałów do drobnych napraw: 2.578,43 zł;
- zakup sprzętu ppoż.: 500,20 zł;
- tablice informacyjne: 67,10 zł;
- wyposażenie apteczki: 190,80 zł;
- Konstytucja 3MAJA, kroniki: 332,25 zł;
- obuwiu robocze: 50,00 zł;
- nasiona trawy, ziemia: 133,00 zł;
- druki: 325,62 zł;
- aktualizacja przepisów: 615,39 zł;
- paliwo do kosiarek: 71,00 zł;
- prenumerata i zakup prasy: 810,96 zł;
- pomoce dydaktyczne: 129,00 zł;
- książki: 138,80 zł;
- energia elektryczna: 16.967,66 zł;
- zużycie wody: 829,79 zł;
- cyklinowanie parkietu na Sali gimnastycznej w Wartkowicach: 10.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników: 395,00 zł;

- konserwacja i przegląd systemu alarmowego: 671,00 zł;
- opłaty pocztowe i kurierskie: 115,50 zł;
- koszty przejazdu uczniów na konkursy: 196,80 zł;
- przegląd i naprawa sprzętu szkolnego: 1.401,18 zł;
- zakup znaczków pocztowych: 400,00 zł;
- przegląd i naprawa sprzętu ppoż.: 125,05 zł;
- ścieki, wywóz śmieci: 4.767,97 zł;
- kontrola stanu technicznego budynków: 610,00 zł;
- usługi Internetu: 510,00 zł;
- rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej: 1.851,44 zł;
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej: 1.949,71 zł;
- delegacje służbowe: 3.399,55 zł;
- ubezpieczenie sprzętu: 1.724,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 48.982,00 zł;
- szkolenia pracowników: 1.087,00 zł;
- zakup papieru ksero: 743,81 zł;
- tonery: 1.826,52 zł;
- abonament za serwer i opłata aktywacyjna Zespół Szkół w Wartkowicach: 549,00 zł;
- programy komputerowe: 800,00 zł;
- atrament do drukarek: 207,31 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 361.006,31 zł (98,44%)

- wynagrodzenia osobowe kierowców: 48.310,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok: 2.488,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 7.425,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 1.163,15 zł;
- opieka nad dowozem /umowy zlecenia/: 5.900,29 zł;
- zakup paliwa i olejów silnikowych: 52.165,59 zł;

- szczotka: 63,00 zł;
- części zamienne do naprawy autobusu: 2.408,55 zł;
- zakup opon: 1.798,28 zł;
- tarczki do tachografu: 38,22 zł;
- naprawy autobusu: 2.800,50 zł;
- badania pracowników: 125,00 zł;
- dowóz uczniów /wynajem autobusu/ : 199.061,24 zł;
- bilety miesięczne: 20.567,82 zł;
- dowóz indywidualny dzieci do szkół: 8.712,33 zł;
- badanie techniczne autobusu: 399,00 zł;
- opłata rejestracyjna: 72,50 zł;
- ubezpieczenie AC, OC i NW autobusów: 5.818,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 1.688,00 zł;

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – wykonanie 148.083,31 zł (100,00%):

- wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu: 88.820,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok: 6.797,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 14.468,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 1.941,14 zł;
- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (umowa o dzieło): 1.500,00 zł;
- druki: 1.533,19 zł;
- zakup środków czystości: 464,20 zł;
- zakup kalkulatora: 154,23 zł;
- zakup odkurzacza: 205,50 zł;
- zakup krzesła obrotowego: 145,00 zł;
- zakup czajnika elektrycznego: 102,50 zł;
- materiały biurowe: 465,73 zł;
- prenumerata i aktualizacja przepisów: 2.761,02 zł;

- energia elektryczna: 5.124,80 zł;
- zużycie wody: 20,87 zł;
- ścieki: 32,68 zł;
- prowizje bankowe, opłaty: 7.466,13 zł;
- zakup znaczków pocztowych: 400,00 zł;
- przegląd i naprawa maszyn biurowych: 877,60 zł;
- instalacja Internetu: 260,00 zł;
- dostęp do serwisu księgowego: 106,14 zł;
- przegląd sprzętu ppoż.: 6,10 zł;
- regeneracja tonerów: 420,00 zł;
- usługi internetu: 455,31 zł;
- rozmowy telefoniczne: 2.452,26 zł;
- delegacje służbowe: 67,50 zł;
- ubezpieczenie sprzętu: 168,00 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 3.312,00 zł;
- szkolenia pracowników: 825,00 zł;
- zakup papieru ksero: 529,04 zł;
- zakup druczków przelewów: 670,26 zł;
- tonery: 657,56 zł;
- abonament LEXSA: 1.877,58 zł;
- zestaw CERTUM: 610,73 zł;
- abonament roczny rachunkowości: 100,00 zł;
- E-serwis EXCELA: 12,00 zł;
- program PŁACE: 1.383,48 zł;
- program antywirusowy: 499,20 zł;
- licencja programu PRZELEWY: 329,40 zł;
- abonament roczny Personal e-mail: 61,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 5.619,08 zł (100,00%):

- doskonalenie i szkolenia nauczycieli: 5.331,18 zł;
- delegacje służbowe doradcy metodyka: 287,90 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – wykonanie 326.651,84 zł (100,00%)

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi: 118.720,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2008 rok: 9.978,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 19.090,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 2.958,74 zł;
- naprawa patelni elektrycznej /Parądzice/: 122,00 zł;
- zakup środków czystości: 3.333,35 zł;
- zakup opału: 4.725,10 zł;
- zakup gazu: 240,00 zł;
- obuwiu robocze: 229,00 zł;
- zakup sprzętu kuchennego: 299,00 zł;
- zakup materiałów do napraw: 403,78 zł;
- zakup artykułów żywnościowych: 106.125,49 zł;
- remont kuchni stołówka szkolna w Wartkowicach: 50.000,00 zł;
- przerobienie instalacji c.o.: 2.440,00 zł;
- badania okresowe pracowników: 230,00 zł;
- opłata sanitarna (Wartkowiec): 69,80 zł;
- wywóz śmieci nieczystości: 365,10 zł;
- ścieki: 416,94 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 6.904,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 172.350,92 zł (87,94%)

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej: 980,00 zł.

Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 171.370,92 zł

- dodatek wiejski dla nauczycielki: 762,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi: 13.779,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne: 8.128,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 1.053,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (koordynatorzy programu, księgowa, nauczyciel): 66.067,28 zł;
- zakup wyposażenia przedszkola (meble): 7.027,20 zł;
- zestaw komputerowy, notebook: 8.958,00 zł;
- drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofon: 3.949,00 zł;
- materiały biurowe: 2244,72 zł;
- środki czystości: 99,80 zł;
- odkurzacz: 350,00 zł;
- wykładzina dywanowa: 600,00 zł;
- karnisz: 1.800,00 zł;
- tablica informacyjna: 600,00 zł;
- wyprawka przedszkolaka: 3.291,28 zł;
- materiały do pomalowania pomieszczeń, miska do łazienki: 1.495,23 zł;
- wyżywienie dzieci (catering): 9.360,00 zł;
- zakup zabawek: 4.832,00 zł;
- wyjazdy na zajęcia edukacyjne: 5.489,10 zł;
- dowóz dzieci do przedszkola: 27.014,94 zł;
- ogłoszenie prasowe: 585,60 zł;
- bilety wstępu do kina i filharmonii: 675,20 zł;
- usługi inhalacyjne (grota solna): 500,00 zł;
- spotkanie integracyjne: 1.800,00 zł;
- ubezpieczenie dzieci: 408,00 zł;
- zakup tonerów: 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 32.503,29 zł (65,01%).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.503,29 zł (65,01%):

- podróże członków komisji – 147,94 zł;

- dofinansowanie wypoczynku letniego – 12.780,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 141,14 zł;
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia – 11.590,00 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja);
- materiały edukacyjne, czasopisma , organizacja choinki dla dzieci z rodzin patologicznych – 5.939,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.705,21 zł;
- koszty sądowe – 200,00 zł.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w II półroczu 2009 r. zrealizowano w dwóch VI klasach Szkoły Podstawowej w Wartkowicach oraz w VI klasie Szkoły Podstawowej w Drwalewie program profilaktyczny z zakresu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu „III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” edycja jesień 2009 r. przeprowadzony z udziałem rodziców. Programem zostało objętych 47 uczniów, w tym: 39 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wartkowicach i 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drwalewie. W realizacji programu uczestniczyło także 42 rodziców oraz 47 osób z grona pedagogicznego szkół.

W celu zrealizowania programu zakupione zostały materiały edukacyjne z Fundacji „ETOH” w Warszawie w postaci scenariuszy „III Elementarz” i materiałów dydaktycznych dla uczniów oraz realizatorów. Materiały rozdysponowane zostały do szkół. Zajęcia z młodzieżą prowadzili realizatorzy będący nauczycielami tych placówek zatrudnieni na podstawie umowy – zlecenie zawartej z gminą (2 nauczycieli z Szkoły Podstawowej w Wartkowicach i 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Drwalewie).

W ramach zajęć promujących zdrowy tryb życia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na basen. Z tej formy spędzania czasu korzystały następujące szkoły:

- Zespół Szkół w Wartkowicach - 4 wyjazdy,
- Szkoła Podstawowa w Kłodnej - 2 wyjazdy,
- Szkoła Podstawowa w Drwalewie - 3 wyjazdy,

Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje przekazano do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty kwotę 12.390,00 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły.

W miesiącu grudniu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy rozpoczęła organizację imprezy pn. „Mikołajkowe Zmagania Sportowe” dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i patologiami. Jednak z powodu zagrożenia epidemią „ptasiej grypy” impreza została przełożona na miesiąc styczeń 2010r. Zostały zakupione słodczyce, które stanowiły zawartość paczek świątecznych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poświęcone były prowadzeniu rozmów motywacyjnych z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, bieżącym informacjom dot. realizacji zadań Komisji, opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Od początku roku do końca 2009 r. do GKRPA wpłynęło 9 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym,
w tym:

- 3 wnioski wpłynęły od członków rodziny,
- 3 wnioski wpłynęły z Posterunku Policji w Wartkowicach,
- 2 wnioski wpłynęły z Prokuratury Rejonowej w Poddębicach,
- 1 wniosek wpłynął z Sądu Rejonowego w Łasku.

Wobec 11 osób postępowanie było kontynuowane z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 10 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym skierowano 5 wniosków, za które uiszczono opłaty sądowe.

Komisja zobowiązywała także osoby borykające się z problemami nadużywania alkoholu do korzystania z porad świadczonych przez psychoterapeutę i psychologa w Wartkowicach, który bezpłatnie świadczył usługi w ramach realizacji programu integracji społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 3.455.875,70 zł (98,15%), w tym zad. zlecone – 2.258.886,58 zł, zad. własne – 1.196.989,12 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.121.750,00 zł (99,93%) - zad. zlecone – 2.117.250,00 zł, zadania własne - 4.500,00 zł.

Zadania zlecone – 2.117.250,00 zł.

- zasiłki rodzinne – 1.947.990,52 zł;
- fundusz alimentacyjny – 105.005 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 35.139,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.007,13 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników – 6.068,06 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 10.376,10
- składki na FP – 930,96 zł;
- zakup materiałów – 290,36 zł;
- zakup usług pozostałych - 4.595,95 zł (provizja bankowa od zasiłków rodzinnych)
- podróże służbowe – 86,57 zł;
- odpis za ZFŚS – 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 290,00 zł;
- zakup licencji programów komputerowych – 1.470,10 zł;

Zadania własne – 4.500,00 zł.

- prowizja od zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 4.500,00 zł;

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.746,71 zł (99,76%), w tym - zad. zlecone – 11.285,00 zł, zadania własne – 6.461,71 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.746,71 zł (zlecone – 11.285,00 zł, własne – 6.461,71 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 488.476,65 zł (99,76%) w tym zad. zlecone – 127.268,00 zł, zad. własne – 361.208,23 zł.

Zadania zlecone – 127.268,42 zł

- zasiłki stałe – 126.268,42 zł;

- zasiłek celowy (susza) – 1.000,00 zł.

Zadania własne – 361.208,23 zł

- zasiłki celowe – 93.813,96 zł;

- zasiłki okresowe – 94.639,74 zł; (dotacja z U.W. – 94.260,00)

- zasiłki stałe – 81.440,00 zł; (dotacja U.W.)

- zasiłki celowe dla 10 osób biorących udział w projekcie „Jestem Mobilny” – 14.998,67 zł;

- opłata za pobyt w DPS – 76.315,86 zł;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 10.666,17 zł (99,68%) - zad. własne

- dodatki mieszkaniowe – 10.666,17

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 376.256,90 zł (96,65%), w tym zad. zlecone – 3.083,16 zł, zad. własne – 373.173,74 zł:

Zadania zlecone – 3.083,16 zł:

- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 3.083,16 zł

Zadania własne – 245.327,97 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 145.929,78 zł (w tym dotacja:84.700,00 zł);

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.766,62 zł(w tym dotacja : 6.500,00 zł);

- ubezpieczenia społeczne – 27.016,14 zł (w tym dotacja:13.450,00 zł);

- składki na FP – 3.723,70 zł (w tym dotacja:2.050,00 zł);

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.115,25 zł, w tym:

a) usługi opiekuńcze – 21.665,25 zł;

b) radca prawny – 400,00 zł;

- c) sprzątaczką – 1.050,00 zł;
- zakup materiałów – 6.277,28 (dotacja 1.269,00) w tym:
 - a) prenumerata prasy – 1.010,29 zł;
 - b) materiały biurowe – 1.372,19 zł;
 - c) druki – 396,92 zł;
 - d) środki czystości – 690,78 zł;
 - e) znaczki pocztowe – 2.080,95 zł;
 - f) pozostałe materiały – 726,15 zł;
- energia elektryczna – 2884,67 zł;
- opłata za wodę – 327,34 zł;
- badania okresowe pracowników – 70,00 zł;
- prowizja bankowa – 3.584,48 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.418,64 zł (usługi prawnicze – 4.000,00 zł konserwacja windy – 2.379,00 zł, wykonanie pieczętek – 25,00 zł, przegląd gaśnic – 14,64 zł)
- zakup usług Internetowych – 732,00 zł;
- rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego – 885,55 zł;
- rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego – 2.985,77 zł;
- podróże służbowe – 2.041,46 zł;
- ubezpieczenia wyposażenia – 363,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł; (w tym dotacja 3.000,00 zł);
- szkolenie pracowników – 475,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarki – 317,95 zł;
- programy i licencje – 2.413,34 zł
- Jestem mobilny – 127.845,77 zł;
- Zadanie 1. – Aktywna integracja – 53.617,60 zł;
- warsztaty interpersonalne dla 10 osób – 4.000,00 zł;
- szkolenie dla przedstawiciela handlowego dla 5 osób – 6.500,00 zł;

- szkolenie kroju i szycia dla 4 osób – 5.600,00 zł;
- kurs prawa jazdy dla 10 osób – 17.000,00 zł;
- szkolenie ABC przedsiębiorczości dla 10 osób – 5.000,00 zł;
- za wydanie książeczek zdrowia dla 2 osób – 200,00 zł;
- wynagrodzenie dla psychologa - 2.600,00 zł;
- wynagrodzenie dla psychoterapeuty – 3.860,00 zł;
- wynagrodzenie dla radcy prawnego – 3.600,00 zł;
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego – 2.860,00 zł;
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie „Jestem Mobilny” – 2.397,60 zł; (maj - 7 osób, czerwiec – 8 osób)

Zadanie 2. – Praca socjalna – 28.999,83

- dodatki do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych, (od sierpnia dla 2 pracowników socjalnych) – 7.688,59 zł;
- wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego na ½ etatu – 11.885,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.118,08 zł;
- składki na FP – 479,56 zł;
- materiały biurowe – 409,20 zł;
- zakupiono laptopa z oprogramowaniem i torbą - 3.300,00 zł;
- zakupiono krzesło obrotowe – 248,88 zł;
- zakupiono biurko – 495,00 zł;
- zakupiono szafę metalową – 999,18 zł;
- delegacje służbowe – 190,55 zł;
- badania lekarskie – 35,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarki – 150,79 zł;

Zadanie 3. – Zarządzanie projektem – 26.989,55 zł;

- dodatek do wynagrodzenia dla księgowej – 8.438,10 zł;
- wynagrodzenie dla koordynatora – 11.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.096,50 zł;
- składki na FP – 206,71 zł;

- zakupiono segregatory – 148,24 zł;
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 600,00 zł;
- zakupiono papier do ksero – 150,00 zł;
- zakupiono tonery – 2.800,00 zł;
- zakupiono UPS – 550,00 zł;

Zadanie 4. – Promocja projekty – 7.571,95 zł:

- ogłoszenie w prasie – 1.024,80 zł;
- zakupiono aparat cyfrowy z kartą pamięci – 900,00 zł;
- zakupiono notatniki, ulotki, naklejki – 1.597,15 zł;
- zakupiono projektor z ekranem – 3.400,00 zł;
- spotkanie podsumowujące – 650,00 zł;

Zadanie 5. – Koszty pośrednie – 9.585,90 zł:

- dodatek dla kierownika GOPS – 8.096,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.291,57 zł;
- składki na FP – 198,33 zł;

Zadanie 6. – Działania o charakterze środowiskowym – 1.080,94 zł:

- wyjazd na przedstawienie „METRO” dla 13 osób

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 440.979,27 zł (89,93%), w tym dożywianie – 196.770,59 zł, PPWOW – 244.208,68 zł:

- dożywianie uczniów – 192.689,59 zł;
- zwrot dotacji za 2008 r. – 3.765,00 zł;
- odsetki od zwróconej dotacji – 316,00 zł.

PPWOW – 244.208,68 zł

Zgodnie z porozumieniem o współpracy z dnia 14-04-2008 r. wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów kwalifikowalnych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W ramach tych środków sfinansowano:

- Organizacja i prowadzenie koła języka niemieckiego przez Zespół Szkół w Parądzicach – 15.417,00 zł.

- Organizacja i prowadzenie koła muzyczno tanecznego przez Szkołę Podstawową SRK im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Sakowie – 5.000,00 zł.
- Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Kłódnej – 26.602,00 zł.
- Organizacja i prowadzenie koła pływackiego przez Zespół Szkół w Wartkowicach – 38.000,00 zł.
- Organizacja i prowadzenie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży przez Centrum Edukacji, Diagnostyki i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej „PROGRESS” - 48.000,00 zł.
- Punkt konsultacyjny prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach – 32.000,00 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturalnego poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice – 15.000,00 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturowego w miejscowości Wartkowice przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice – 12.837,94 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturalnego w miejscowości Biernacie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biernacicach – 12.837,94 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturalnego w miejscowości Tur przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i okolic – 12.837,94 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturalnego w miejscowości Pełczyska przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pełczyskach – 12.837,94 zł.
- Organizacja życia społeczno kulturalnego w miejscowości Biała Góra przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białej Górze – 12.837,92 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie – 93.599,90 zł (98,62%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 93.599,90 zł. (98,62%), w tym wydatki niewygasające – 72.029,00 zł.

Środki PFRON – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne – 93.599,90 zł, w tym wydatki niewygasające – 72.029,00 zł.

W ramach obszaru A pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” (umowa nr UWA/000223/15/D z 10 grudnia 2009 r.) Gmina Wartkowice otrzymała z PFRON-u środki na udzielenie pomocy finansowej.

Powyższym programem zostało objętych 26 uczniów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z czego:

19 uczniów szkoły podstawowej,

8 uczniów gimnazjów ;

12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 168.582,19 zł (91,44%)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 83.250,40 zł (94,48%):

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli: 4.374,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 59.472,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok: 2.821,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 8.546,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy: 1.372,42 zł;
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 6.664,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 96.121,79 zł (99,87%):

- stypendia dla uczniów – 85.331,79 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników – 10.790,00 zł.

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w I półroczu 2009 skorzystało 175 uczniów na kwotę 55.661,99 zł, z tego 121 uczniów otrzymało stypendia w wysokości 51,20 zł miesięcznie i 54 w wysokości 55,20 zł miesięcznie.

W drugim półroczu stypendium przyznano 184 uczniom na kwotę 30.118,40 zł., z tego 65 uczniów otrzymało stypendia po 196,80 zł. miesięcznie i 119 uczniów po 145,60 zł. miesięcznie.

Wyższą kwotę stypendium otrzymali uczniowie, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 100 zł. Ogółem na wypłatę stypendiów dla uczniów wydano 85.780,39 zł, w tym ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 1.123,39 zł.

Wyprawkę szkolną w wysokości 10.790 zł. zakupiono dla 58 uczniów klas I – III szkół podstawowych i I klasy gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 637.026,50 zł (84,40%), w tym wydatki niewygasające – 271.221,87 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 201.434,00 zł (94,33%):

- wynagrodzenia osobowe – 81.785,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.623,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2.212,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.437,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.021,03 zł;
- energia elektryczna – 44.846,19 zł;
- zakup usług remontowych – 14.013,12 zł;

- badania okresowe pracowników – 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 23.231,00 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej – 461,00 zł;
- różne opłaty i składki – 818,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.670,00 zł;
- szkolenia pracowników – 175,00 zł

Od dnia 1 kwietnia 2009 r. przejęto w zarządzanie Oczyszczalnię Ścieków w Wartkowicach.

1. W dniu 19 czerwca 2009 r. wykonano prace na Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach związane z usunięciem osadu nagromadzonego na dnie oraz konserwacją rusztu napowietrzającego w jednej komorze.

2. W miesiącu lipcu wykonano prace na Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach związane z usunięciem osadu nagromadzonego na dnie oraz konserwacją rusztu napowietrzającego w dwóch komorach.

3. Na Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach w miesiącu lipcu wykonano pokrywę o wymiarach 130 cm x 130 cm znajdującą się na zbiorniku przepompowni ścieków oraz w miesiącu sierpniu wykonano kosz do skratek.

4. W miesiącu czerwcu wykonano konserwację stacji transformatorowej oraz opracowanie pn. „Instrukcja współpracy ruchowej pomiędzy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Sieradz a Gminą Wartkowice, Stary Gostków 3D” dla Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. Powyższe wykonał Pan Andrzej Burski - Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne z siedzibą w Poddębicach przy ul. Pięknej 7.

5. Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. :

- Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz – 1 531 m3;
- JTI Polska Sp. z o. o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice – 17 361 m3;
- Spółdzielni Mleczarskiej „MLECZWART”, ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice – 6 703 m3;
- Domu Pomocy Społecznej, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice – 11 248 m3
- komunalne – 12 028 m3;
- dowożone – 2 892,5 m3;
- budynek Urzędu Gminy Wartkowice – 84 m3;
- pozostałe – 1 221 m3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 33.227,26 zł (99,63%):

- zakup usług pozostałych -13.908,26 zł;
- różne opłaty i składki (za składowanie odpadów) – 19.319,00 zł.

W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Wartkowice typu „Szkło” i „Plastik” i najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta

„EKO-SERWIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127. Cena wybranej oferty za jeden objazd dla jednego asortymentu odpadów wynosi 840,00 zł brutto. W dniu 4 lutego 2009 r. zawarto umowę z wykonawcą.

Ilość odpadów dostarczonych w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. na Gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stary Gostków – 180,83 Mg.

W dniach 3-9 lipca 2009 r. przy użyciu sprzętu typu FADROMA przeprowadzono prace związane z uporządkowaniem odpadów deponowanych na Składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Stary Gostków. Prace wykonało Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe Grażyna Kupczyk z siedzibą w Uniejowie przy ul. Mickiewicza 9 za kwotę 4.026,00 zł brutto.

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w ramach selektywnej zbiórki z terenu Gminy odebrano następujące ilości odpadów: szkło 25,80 Mg oraz tworzywa sztuczne 5,73 Mg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 176.183,87 zł. (74,50%) – wydatki niewygasające.
- wydatki majątkowe – 176.183,87 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wartkowicach – 176.183,87 zł.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi. Umowa o dofinansowanie przewiduje udział środków finansowych Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane jest z podziałem na części:

Część I obejmuje budowę placu parkingowego o nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie opasek, krawężników i chodnika oraz urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych wokół w centrum Wartkowic;

Część II obejmuje budowę placu parkingowego na samochody osobowe o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Południowej;

Część III obejmuje zagospodarowanie terenu wokół obiektu użyteczności publicznej przy ul. Legionów Polskich 1, w ramach którego przewiduje się budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz odwodnienie w postaci studni chłonnych.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostały zawarte umowy na wykonanie robót. Wartość planowych robót wynikająca z zawartych umów wynosi 477.696,97 zł. Wykonanie robót przewidziano do końca czerwca 2010 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 226.181,37 zł (74,50%), w tym wydatki niewygasające 95.038,00 zł.
- energia elektryczna – 84.309,90 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.757,60 zł;
- zakup usług pozostałych – 75,87 zł;
- wydatki majątkowe – 112.038,00 zł.

PT Oświetlenia ulicznego – opłaty za warunki techniczne

Na okres od dnia 16 maja 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r. zostało całkowicie wyłączzone (za wyjątkiem miejscowości

Wartkowice) oświetlenie uliczne.

W październiku 2009 r. zostały wykonane projekty na wykonanie 63 nowych punktów świetlnych zlokalizowanych w miejscowościach: Orzeszków, Plewnik, Nowa Wieś, Powodów Drugi, Krzepocinek, Parądzice, Sucha, Lewiny, Biała Góra, Bronówek, Sędów, Mrówna, Dzierżawy, Wola Niedźwiedzia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 168.157,29 zł (89,30%).

Rozdział 92116 – Biblioteki – wykonanie 121.645,94 zł (99,87%):

- dotacje z budżetu –121.645,94 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie otrzymały w 2009 roku dotację na wydatki bieżące w wysokości : 121.800,00 zł z budżetu gminy z czego wykorzystwały kwotę : 121.645,94 zł. Dotację rozdysponowano w następujący sposób:

Zużycie energii i materiałów 24.522,25 zł:

- energia elektryczna 2.853,36 zł

- zakup wyposażenia 5.754,47 zł

- zakup materiałów biurowych: 888,72 zł

- zakup księgozbioru: (GBP – 6.499,68 zł FB Drwalew – 2.908,07 zł): 9.407,75 zł

- zakup czasopism: (GBP – 1.248,29; FB Drwalew – 205,18 zł): 1.453,47 zł

- zakup środków czystości: 233,30 zł

- zakup pozostałych materiałów: 3.931,18 zł

Zakup usług obcych 5.469,07 zł

- prowizja bankowa: 583,06 zł

- rozmowy telefoniczne: 1.133,71 zł

- abonament za Internet: 732,00 zł

- pozostałe usługi 3.020,30 zł (w tym konserwacja platform dla niepełnosprawnych –2.379,00 zł)

Wynagrodzenia 75.935,64 zł

4. wynagrodzenia osobowe 68.445,64 zł

5. wynagrodzenia bezosobowe w tym 7.490,00 zł

- za sprzątnięcie 4.050,00 zł

- wynagrodzenie informatyka 1.720,00 zł

- wynagrodzenie kadrowego 1.720,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników 14.986,59 zł

- ubezpieczenia społeczne i FP 12.251,59 zł
- odpis na ZFŚS 2.500,00 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł
- badania okresowe pracowników 35,00 zł

Podróże służbowe 109,54 zł

Pozostałe koszty 622,85 zł

- opłata za dozór techniczny 149,85 zł
- ubezpieczenie wyposażenia 473,00 zł

W 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru w wysokości: 2.600,00 zł. Z dotacji zakupiono księgozbiór dla GBP w Wartkowicach na kwotę: 1.806,07 zł i dla Filii Bibliotecnej w Drwalewie na kwotę : 793,93 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 46.511,35 zł (69,94%):

- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.957,26 (wieńce dożynkowe – 1.150,00 zł, zawody sportowo – pożarnicze – 7.807,26 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.678,00 zł (50-lecie par małżeńskich – 750,00 zł, Dzień Kobiet – 700,00 zł, przeglądy zespołów ludowych – 1.430,00 zł, dożynki – 4.798,00 zł);
- materiały i wyposażenie – 9.589,07 zł (pokaz potraw łączyckich – 311,56 zł, 50-lecie par małżeńskich – 1.493,27 zł, Dzień Kobiet – 2.743,53 zł, 3-Maja – 322,70 zł, zawody wędkarskie – 224,41 zł, 60 rocznica wybuchu wojny – 567,59 zł, dożynki - 3.645,01 zł, Święto Niepodległości – 281,00 zł);
- zakup usług pozostałych – 17.627,66 zł (Dzień Kobiet – 330,00 zł, dożynki – 8.730,64 zł, wyjazdy dzieci do radia i telewizji – 893,03 zł, biogram ofiar katyńskich – 800,00 zł, przewozy osób – 6.873,99 zł);
- podróże służbowe krajowe – 349,36 zł;
- różne opłaty i składki – 2.310,00 zł (opłaty ZAiKS – 1.850,00 zł, akredytacja zespołu POLESIAŃKI na przeglądach zespołów ludowych – 385,00 zł, wpisowe – zawody wędkarskie – 75,00 zł).

8 marca 2009 r. w budynku OSP w Biernacice odbył się Gminny Dzień Kobiet, podczas którego wystąpili: satyryk Pan Janusz Jastrzębski oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Drwalewie. Koncertowała również Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach.

W dniu 3 maja 2009 r. odbyły się w Starym Gostkowie i w Wartkowicach uroczystości z okazji 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Poddębic delegacje złożyły przed Obeliskiem w Starym Gostkowie wiązanki okolicznościowe, a następnie na pomniku „Poległym w czasie II wojny światowej”. W ostatniej części obchodów rocznicowych młodzież z Zespołu Szkół w Wartkowicach przedstawiła w Kościele program okolicznościowy.

31 maja 2009r. na boisku sportowym HAS-u w Wartkowicach odbył się FESTYN pod hasłem - "RODZINNIE, ZDROWO i NA SPORTOWO" zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie i Urząd Gminy w Wartkowicach. Podczas festynu zaprezentowano występy wokalne - taneczne dziecięcych grup z Wartkowic i Sakowa pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, tresury psa, studiu wizażu i wiele innych atrakcji. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego „Oxford”.

W dniu 1 września 2009 r. odbyły uroczyste obchody 70 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W trakcie uroczystości po występie artystycznym w wykonaniu młodzieży, nastąpił przemarsz pod pomnik w Wartkowicach i złożenie wieńców okolicznościowych. Odbył się również koncert Orkiestry Dętej z Poddębic oraz ekspozycja umundurowania i oporządzenia kawaleryjskiego z okresu września 1939 r.

W dniu 13 września 2009r. na terenie parku w Starym Gostkowie odbyło się „Gminne Święto Plonów”, w którym udział wzięli: Zespół Ludowy Polesianki, występy koncert zespołu „D-BOMB”. Z programem artystycznym wystąpili również dzieci i młodzież z gminy Wartkowie. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadził zespół Oxford.

W dniu 8 listopada 2009r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, które zostały połączone z nadaniem Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wartkowicach imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczenia sztandaru dla Zespołu Szkół w Wartkowicach. Po uroczystym przemarszu z placu przed Urzędem Gminy Wartkowie pod obelisk upamiętniający walki oddziałów Legionów Józefa Piłsudskiego uczestnicy uroczystości złożyli okolicznościowe wiązanki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 4.940,96 zł (67,92%)

Rozdział 92605 – Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 4.940,96 zł (67,92%)

- utrzymanie boiska sportowego – 3.000,00 zł;

- oznakowanie szlaków turystycznych – 1.940,96 zł.

Ogółem plan dochodów został wykonany w 95,61% co stanowi kwotę 17.372.951,83 zł, w tym zadania własne 14.566.266,94 zł, zadania zlecone – 2.806.684,89 zł., natomiast plan wydatków wykonano w 82,65% co stanowi kwotę 18.905.523,73 zł. w tym zadania własne – 16.098.838,84 zł, zadania zlecone – 2.806.684,89 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.532.571,90 zł.

Przychody stanowiły kwotę 2.121.908,01 zł., w tym I transza kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł. i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 621.908,01 zł. Rozchody stanowiły kwotę 320.000,00 zł. – były to raty kredytu długoterminowego. Przychody przewyższały rozchody o kwotę 1.801.908,01 zł.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Wartkowie za 2009 rok stwierdzamy, iż dochody z przychodami stanowiły kwotę 19.494.859,84 zł, natomiast wydatki z rozchodami stanowiły kwotę 19.215.433,73 zł, z czego wynika że budżet gminy zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 269.336,11 zł.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2009 roku wynosił 22.654,67 zł. W ciągu roku na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat wpłynęło 21.174,09 zł. oraz z tytułu kapitalizacji odsetek – 27,22 zł.

W trakcie roku poniesiono jedynie wydatki na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów, w szczególności zmierzających do wprowadzenia czystszej produkcji w kwocie 3.196,70 zł. W trakcie planowania wydatków ze środków GFOŚiGW zakładano przeznaczyć kwotę 35.000,00 zł. na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska tj. przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, jednak do końca roku nie było potrzeby ich rozdysponowania. Wobec powyższego stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na koniec 2009 roku wynosi 40.659,28 zł.

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLIX/280/10

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zalacznik2.xls

załączniki - 2009 r.(17-03)