

**UCHWAŁA NR XI/58/2011  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 17 czerwca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  
2010 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowice i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Wartkowice za 2010 r. stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Leonard Świątczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2011  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Bilans z wykonania budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 565 854,82	2 559 690,89	I Zobowiązania	4 075 581,62	7 192 689,08
I.1 Środki pieniężne	2 565 854,82	2 559 690,89	I.1 Zobowiązania finansowe	3 860 000,00	7 135 933,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	597 317,57	465 003,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 860 000,00	7 135 933,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	1 968 537,25	2 094 687,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	833,53	0,00
II Należności i rozliczenia	27 390,54	43 559,48	I.3 Pozostałe zobowiązania	214 748,09	56 756,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 837 708,26	-4 945 314,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 532 571,90	-3 392 582,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	220 383,73	0,00
II.2 Należności od budżetów	27 236,13	43 444,97	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-1 354 650,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	154,41	114,51	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 752 955,63	-2 037 931,41
III Inne aktywa	0,00	1 512 535,37	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 752 955,63	2 037 931,41
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-2 058 091,99	-3 590 663,89
			III Inne pasywa	355 372,00	1 868 411,37
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 593 245,36</b>	<b>4 115 785,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 593 245,36</b>	<b>4 115 785,74</b>
<b>Informacje uzupełniające:</b>					
<b>Uwagi do pozycji "Aktywa"</b>					
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>			
III	Inne aktywa	naliczone odsetki od kredytów długoterminowych na podstawie harmonogramu spłaty - 1.512.535,37			
<b>Uwagi do pozycji "Pasywa"</b>					
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>			
III	Inne pasywa	subwencja oświatowa - 355.876,00, naliczone odsetki od kredytów długoterminowych na podstawie harmonogramu spłaty - 1.512.535,37			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2011  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	30 761 431,60	39 051 634,85	A Fundusz	30 738 698,32	39 099 340,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 565 641,90	33 267 406,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 599 706,50	38 891 097,95	A.II Wynik finansowy netto	3 173 056,42	5 831 933,79
A.II.1 Środki trwałe	24 277 216,54	26 212 348,69	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 173 056,42	5 831 933,79
A.II.1.1 Grunty	257 740,27	1 022 985,81	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 660 146,16	22 903 355,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 413,51	1 624 174,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	754 115,68	646 287,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 800,92	15 544,75	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 322 489,96	12 678 749,26	B Fundusz celowe	40 659,28	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	11 725,10	10 536,90	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	150 000,00	150 000,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 659,28	0,00
B Aktywa obrotowe	648 670,08	891 414,46	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 231,34	57 275,89	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	619 018,98	833 172,31
B.I.1.1 Materiały	49 231,34	57 275,89	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	534 149,89	732 997,07
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	7 890,00	8 370,00

B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	69 825,44	70 811,22
B.II Należności krótkoterminowe	508 472,47	558 619,72	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 965,24	405 588,18
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	586,06	2 975,09	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	52 013,26	595,51
B.II.1.2 Należności od budżetów	6 136,00	6 417,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	236 982,80
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 455,95	10 649,36
B.II.1.4 Pozostałe należności	69 766,70	80 992,79	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	431 983,71	468 234,84	D.II Fundusze specjalne	84 869,09	100 175,24
B.III Środki pieniężne	90 966,27	275 518,85	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 869,09	100 175,24
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	-23,02	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 966,27	275 541,87	E Rozliczenia międzyokresowe	11 725,10	10 536,90
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	11 725,10	10 536,90
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 410 101,68</b>	<b>39 943 049,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 410 101,68</b>	<b>39 943 049,31</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2011  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2010**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wartkowie Stary Gostków 3 D 99-220 Wartkowie	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934364</b>		Wysłać bez pisma przewodniego ADB726E11DD48F81 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	16 001 414,67	19 978 815,69	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	16 001 414,67	19 978 815,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 700 013,23	13 904 640,90	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	1 100 843,05	1 265 044,78	
III. Usługi obce	1 262 501,81	1 462 061,73	
IV. Podatki i opłaty	0,00	536 488,60	
V. Wynagrodzenia	5 270 168,64	5 755 856,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	978 256,47	1 080 292,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 070 231,21	521 117,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 018 011,05	3 283 780,30	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	3 301 401,44	6 074 174,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	3 301 401,44	6 074 174,79
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	128 345,02	242 241,00
I.	Odsetki	128 345,02	240 217,97
II.	Inne	0,00	2 023,03
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	3 173 056,42	5 831 933,79
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	3 173 056,42	5 831 933,79
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	3 173 056,42	5 831 933,79

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2011  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2010**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	25 605 441,95	27 565 641,90
<b>II.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	32 758 511,84	36 808 658,36
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 249 286,53	12 208 314,71
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 063 903,24	13 244 960,02
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	4 035 103,18	11 136 426,14
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	4 000,00	8 296,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	79 936,08	210 468,16
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia	1 326 282,81	193,33
<b>III.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	30 798 311,89	31 106 893,95
III.1.	Strata za rok ubiegły	8 802 566,81	9 035 258,29
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 929 222,73	19 978 815,69
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 199 749,12	0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	1 659 588,44	1 658 609,15
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	274 444,58
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	207 184,79	159 766,24
<b>IV.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	27 565 641,90	33 267 406,31
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 173 056,42	5 831 933,79
V.1.	zysk netto	12 208 314,71	15 597 774,25
V.2.	strata netto (-)	-9 035 258,29	-9 765 840,46
<b>VI.</b>	<b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładków budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Fundusz (poz. IV+,-V-VI)</b>	30 738 698,32	39 099 340,10



### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wartkowie za rok 2010.**

Budżet gminy Wartkowie na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XLVI/267/10. Plan dochodów wynosił: **17.266.286,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.771.984,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.494.302,88 zł.

Plan wydatków wynosił: **24.244.766,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.279.570,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.279.570,00 zł, z tego:
    - b) dotacje – 298.955,00 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu – 431.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.965.196,88 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił **6.978.480,00 zł**. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 7.518.480,00 zł, w tym:

- 1) krajowe – 5.900.000,00 zł;
- 2) na wyprzedzające finansowanie – 1.618.480,00 zł.

Plan rozchodów wynosił: 540.000,00 zł – spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem – 153.178,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 43.178,00 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela w wysokości 30.127,00 zł;
- 3) odprawy dla nauczycieli – 10.000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki bieżące w oświacie – 49.873,00 zł
- 5) zarządzanie kryzysowe – 20.000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2010 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- 1) uchwała Nr XLVII/275/10 RG Wartkowie z dnia 16 lutego 2010 r.:
  - a) zwiększenie dochodów – 4.242.940,32 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 4.242.940,32 zł.
- 2) uchwała Nr XLVIII/277/10 RG Wartkowie z dnia 29 marca 2010 r.:
  - a) zwiększenie dochodów – 207.487,08 zł,
  - b) zmniejszenie wydatków – 50.943,81 zł,
  - c) zmniejszenie przychodów – 258.430,89 zł;
- 3) zarządzenie Nr 234/10 WG Wartkowie z dnia 31 marca 2010 r.:
  - a) zwiększenie dochodów – 40.163,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 40.163,00 zł;
- 4) uchwała Nr XLIX/285 RG Wartkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.:

- a) zmniejszenie wydatków – 10.790,00 zł,
  - b) zmniejszenie przychodów – 10.790,00 zł;
- 5) zarządzenie Nr 241/10 WG Wartkowice z dnia 10 maja 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 2.771,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 2.771,00 zł;
- 6) uchwała Nr L/290/10 RG Wartkowice z dnia 25 maja 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 1.589.894,31 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 1.589.894,31 zł;
- 7) uchwała LI/296/10 RG Wartkowice z dnia 23 czerwca 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 648.500,19 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 648.500,19 zł;
- 8) zarządzenie Nr 260/10 WG Wartkowice z dnia 30 czerwca 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 27.676,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 27.676,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 264/10 WG Wartkowice z dnia 19 lipca 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 60.096,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 60.096,00 zł;
- 10) uchwała Nr LIII/300/10 RG Wartkowice z dnia 31 sierpnia 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 482.112,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 424.214,00 zł,
  - c) zmniejszenie przychodów – 57.898,00 zł;
- 11) uchwała Nr LIV/313/10 RG Wartkowice z dnia 20 września 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 260.187,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 260.187,00 zł;
- 12) uchwała Nr LVIII/329/10 RG Wartkowice z dnia 10 listopada 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 571.523,00 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 271.523,00 zł,
  - c) zmniejszenie przychodów – 300.000,00 zł;
- 13) zarządzenie Nr 1/2010 WG Wartkowice z dnia 10 grudnia 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 294.620,03 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 294.620,03;
- 14) uchwała Nr III/11/10 RG Wartkowice z dnia 29 grudnia 2010 r.:
- a) zwiększenie dochodów – 13.236,87 zł,
  - b) zwiększenie wydatków – 13.236,87 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł:

- 1) Dochody – **25.707.493,68 zł** , w tym:
  - a) dochody bieżące – 18.006.915,80 zł,
  - b) dochody majątkowe – 7.700.577,88 zł.
- 2) Wydatki – **32.058.854,79 zł** , w tym:

- a) wydatki bieżące – 15.122.510,10 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.493.178,62 zł,
  - dotacje 359.971,79 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 355.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 16.936.344,69 zł

3) Przychody – **6.891.361,11 zł**, w tym:

- a) wolne środki – 269.336,11 zł,
- b) kredyt długoterminowy – 5.600.000,00 zł
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.022.025,00 zł.

4) Rozchody – **540.000,00 zł** – spłaty rat kredytu długoterminowego.

Wykorzystanie rezerw w 2010 roku przedstawiało się następująco:

1) Przeznaczenie rezerwy ogólnej:

- a) 14.000,00 zł – diety dla radnych,
- b) 5.000,00 zł – diety dla sołtysów za udział w sesjach RG,
- c) 5.000,00 zł – prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- d) 6.000,00 zł – badania okresowe strażaków,
- e) 2.808,15 zł – zwiększenie wydatków na zakup komputera.
- f) 10.369,85 zł – stypendia dla uczniów (udział własny)

2) Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela – do końca roku rozdysponowano 16.747,01 zł, środki nierozdysponowane – 13.379,99 zł.

3) Rezerwa na odprawy dla nauczycieli w wysokości 10.000 zł. została rozdysponowana w II półroczu 2010 r.

4) Przeznaczenie rezerwy na pozostałe wydatki bieżące w oświacie:

- a) 36.434,74 zł – zwiększenie wydatków na płace i pochodne dla nauczycieli,
- b) 6.161,00 zł – zwiększenie udziału własnego w wypłacie stypendiów,
- c) 1.200,00 zł – zwiększenie wydatków na usługi remontowe w przedszkolu,
- d) 6.077,26 zł – odbudowa ogrodzenia – Filia Szkoły Podstawowej w Pełczyskach.

5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – rozdysponowano w związku z powodzią kwotę 12.750,00 zł., środki nierozdysponowane – 7.250,00 zł.

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

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW w zł.**

Dział Rozdział	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		zadania własne		zadania zlecone	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>4 746 913,83</b>	<b>1 955 948,15</b>	<b>41,20</b>	<b>4 282 194,31</b>	<b>1 491 228,63</b>	<b>464 719,52</b>	<b>464 719,52</b>
01010	4 242 794,31	1 452 628,01	34,24	4 242 794,31	1 452 628,01	-	-
01095	504 119,52	503 320,14	99,84	39 400,00	38 600,62	464 719,52	464 719,52
<b>400</b>	<b>363 000,00</b>	<b>370 140,22</b>	<b>101,97</b>	<b>363 000,00</b>	<b>370 140,22</b>	-	-
40002	363 000,00	370 140,22	101,97	363 000,00	140,22	-	-
<b>600</b>	<b>1 325 263,88</b>	<b>1 150 136,34</b>	<b>86,79</b>	<b>1 325 263,88</b>	<b>1 150 136,34</b>	-	-
60016	1 205 263,88	1 150 136,34	95,43	1 205 263,88	1 150 136,34	-	-
60078	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>336 200,00</b>	<b>322 455,54</b>	<b>95,91</b>	<b>336 200,00</b>	<b>322 455,54</b>	-	-
70005	336 200,00	322 455,54	95,91	336 200,00	322 455,54	-	-
<b>750</b>	<b>158 834,00</b>	<b>162 769,44</b>	<b>102,48</b>	<b>50 505,00</b>	<b>54 486,02</b>	<b>108 329,00</b>	<b>108 283,42</b>
75011	80 282,00	80 235,97	99,94	2,00	1,55	80 280,00	80 234,42
75023	50 503,00	54 484,47	107,88	50 503,00	54 484,47	-	-
75056	28 049,00	28 049,00	100,00	-	-	28 04,00	28 049,00
<b>751</b>	<b>85 990,00</b>	<b>64 667,00</b>	<b>75,20</b>	-	-	<b>85 990,00</b>	<b>64 667,00</b>
75101	1 068,00	1 068,00	100,00	-	-	1 068,00	1 068,00
75107	38 503,00	38 503,00	100,00	-	-	38 503,00	38 503,00
75109	46 419,00	25 096,00	54,06	-	-	46 419,00	25 096,00
<b>754</b>	<b>52 200,00</b>	<b>49 974,10</b>	<b>95,74</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 774,11</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,99</b>
75414	1 200,00	1 199,99	100,00	-	-	1 200,00	1 199,99
75478	51 000,00	48 774,11	95,64	51 000,00	48 774,11	-	-
<b>756</b>	<b>3 847 582,00</b>	<b>3 806 682,20</b>	<b>98,94</b>	<b>3 847 582,00</b>	<b>3 806 682,20</b>	-	-
75601	5 800,00	6 301,00	108,64	5 800,00	6 301,00	-	-
75615	1 680 920,00	1 690 195,77	100,55	1 680 920,00	1 690 195,77	-	-
75616	843 000,00	839 902,34	99,63	843 000,00	839 902,34	-	-
75618	47 030,00	47 030,00	100,00	47 030,00	47 030,00	-	-
75621	1 223 253,09	1 223 253,09	98,53	1 241 532,00	1 223 253,09	-	-
<b>758</b>	<b>8 804 963,19</b>	<b>8 804 963,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8 804 963,19</b>	<b>8 804 963,19</b>	-	-
75801	4 583 839,00	4 583 839,00	100,00	4 583 839,00	4 583 839,00	-	-
75802	270 761,00	270 761,00	100,00	270 761,00	270 761,00	-	-
75807	3 222 315,00	3 222 315,00	100,00	3 222 315,00	3 222 315,00	-	-
75814	560 962,19	560 962,19	100,00	560 962,19	560 962,19	-	-
75831	167 086,00	167 086,00	100,00	167 086,00	167 086,00	-	-
<b>801</b>	<b>2 229 139,08</b>	<b>1 601 870,87</b>	<b>71,86</b>	<b>2 229 139,08</b>	<b>1 601 870,87</b>	-	-
80101	1 530 693,00	1 037 959,90	67,81	1 530 693,00	1 037 959,90	-	-
80104	51 540,00	52 168,48	101,22	51 540,00	52 168,48	-	-
80113	8 000,00	9 219,29	115,24	8 000,00	9 219,29	-	-
80114	500,00	201,38	40,28	500,00	201,38	-	-
80148	120 516,00	120 114,40	99,67	120 516,00	120 114,40	-	-
80195	517 890,08	382 207,42	73,80	517 890,08	382 207,42	-	-
<b>851</b>	<b>53 710,00</b>	<b>54 191,69</b>	<b>100,90</b>	<b>53 710,00</b>	<b>54 191,69</b>	-	-
85154	53 710,00	54 191,69	100,90	53 710,00	54 191,69	-	-
<b>852</b>	<b>3 137 071,70</b>	<b>3 131 132,91</b>	<b>99,81</b>	<b>778 946,70</b>	<b>773 769,94</b>	<b>2 358 125,00</b>	<b>2 357 125,00</b>
85212	2 317 674,00	2 317 646,52	100,00	11 883,00	11 855,52	2 305 791,00	2 305 791,00
85213	17 563,00	17 562,97	100,00	15 075,00	15 075,00	2 488,00	2 487,97
85214	83 444,00	83 444,00	100,00	83 444,00	83 444,00	-	-
85216	193 727,00	190 008,42	98,08	193 727,00	190 008,42	-	-
85219	260 930,82	258 738,12	99,16	249 084,82	247 654,12	11 846,00	11 084,00
85278	38 000,00	38 000,00	100,00	-	-	38 000,00	38 000,00
85295	225 732,88	225 732,88	100,00	225 732,88	225 732,88	-	-
<b>854</b>	<b>158 772,00</b>	<b>158 716,97</b>	<b>99,97</b>	<b>158 772,00</b>	<b>158 716,97</b>	-	-
85412	38 127,00	38 127,00	100,00	38 127,00	38 127,00	-	-
85415	120 645,00	120 589,97	99,95	120 645,00	120 589,97	-	-
<b>900</b>	<b>359 914,00</b>	<b>415 016,70</b>	<b>115,31</b>	<b>359 914,00</b>	<b>415 016,70</b>	-	-
90001	274 500,00	328 742,55	119,76	274 500,00	328 742,55	-	-
90003	7 000,00	5 603,92	80,06	7 000,00	5 603,92	-	-
90004	17 914,00	17 914,00	100,00	17 914,00	17 914,00	-	-
90019	60 500,00	62 756,23	103,73	60 500,00	62 756,23	-	-
<b>921</b>	<b>47 940,00</b>	<b>47 912,51</b>	<b>99,94</b>	<b>47 940,00</b>	<b>47 912,51</b>	-	-

92195	47 940,00	47 912,51	99,94	47 940,00	47 912,51	-	-
<b>Razem:</b>	<b>25 707 493,68</b>	<b>22 096 577,83</b>	<b>85,95</b>	<b>22 689 130,16</b>	<b>19 100 344,93</b>	<b>3 018 363,52</b>	<b>2 996 232,90</b>

### ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW w zł.

Dział Rozdział	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		zadania własne		zadania zlecone	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>7 283 654,09</b>	<b>2 894 010,31</b>	<b>39,73</b>	<b>6 818 934,57</b>	<b>2 429 290,79</b>	<b>464 719,52</b>	<b>464 719,52</b>
01009	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
01010	6 741 929,57	2 361 805,15	35,03	6 741 929,57	2 361 805,15	-	-
01030	9 000,00	8 244,15	91,60	9 000,00	8 244,15	-	-
01095	527 724,52	523 961,01	99,29	63 005,00	59 241,49	464 719,52	464 719,52
<b>400</b>	<b>325 186,00</b>	<b>267 743,67</b>	<b>82,34</b>	<b>325 186,00</b>	<b>267 743,67</b>	-	-
40002	325 186,00	267 743,67	82,34	325 186,00	267 743,67	-	-
<b>600</b>	<b>3 559 972,94</b>	<b>2 638 059,20</b>	<b>74,10</b>	<b>3 559 972,94</b>	<b>2 638 059,20</b>	-	-
60016	3 174 222,94	2 502 880,30	78,85	3 174 222,94	2 502 880,30	-	-
60078	385 750,00	135 178,90	35,04	385 750,00	135 178,90	-	-
<b>700</b>	<b>275 100,00</b>	<b>207 649,34</b>	<b>75,48</b>	<b>275 100,00</b>	<b>207 649,34</b>	-	-
70005	265 100,00	197 649,34	74,56	265 100,00	197 649,34	-	-
70078	10 100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	-	-
<b>720</b>	<b>21 364,80</b>	-	-	<b>21 364,80</b>	-	-	-
72095	21 364,80	-	-	21 364,80	-	-	-
<b>750</b>	<b>1 776 352,75</b>	<b>1 671 988,58</b>	<b>94,12</b>	<b>1 668 023,75</b>	<b>1 563 705,16</b>	<b>108 329,00</b>	<b>108 283,42</b>
75011	80 280,00	80 234,42	99,94	-	-	80 280,00	80 234,42
75022	114 000,00	108 812,44	95,45	114 000,00	108 812,44	-	-
75023	1 478 309,20	1 387 974,79	93,89	1 478 309,20	1 387 974,79	-	-
75056	28 049,00	28 049,00	100,00	-	-	28 049,00	28 049,00
75075	25 000,00	22 640,15	90,56	25 000,00	22 640,15	-	-
75095	50 714,55	44 277,78	87,31	50 714,55	44 277,78	-	-
<b>751</b>	<b>85 990,00</b>	<b>64 667,00</b>	<b>75,20</b>	-	-	<b>85 990,00</b>	<b>64 667,00</b>
75101	1 068,00	1 068,00	100,00	-	-	1 068,00	1 068,00
75107	38 503,00	38 503,00	100,00	-	-	38 503,00	38 503,00
75109	46 419,00	25 096,00	54,06	-	-	46 419,00	25 096,00
<b>754</b>	<b>220 005,00</b>	<b>195 497,94</b>	<b>88,86</b>	<b>218 805,00</b>	<b>194 297,95</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,99</b>
75412	147 805,00	133 330,31	90,21	133 330,31	133 330,31	-	-
75414	1 200,00	1 199,99	100,00	-	-	1 200,00	1 199,99
75421	7 250,00	-	-	-	-	-	-
75478	63 750,00	60 967,64	95,64	60 967,64	60 967,64	-	-
<b>756</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 904,89</b>	<b>93,93</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 904,89</b>	-	-
75647	51 000,00	47 904,89	93,93	51 000,00	47 04,89	-	-
<b>757</b>	<b>355 000,00</b>	<b>242 241,00</b>	<b>68,24</b>	<b>355 000,00</b>	<b>242 241,00</b>	-	-
75702	355 000,00	242 241,00	68,24	355 000,00	242 241,00	-	-
<b>758</b>	<b>13 379,99</b>	-	-	<b>13 379,99</b>	-	-	-
75818	13 379,99	-	-	13 379,99	-	-	-
<b>801</b>	<b>12 723 237,87</b>	<b>12 110 730,61</b>	<b>95,19</b>	<b>12 723 237,87</b>	<b>12 110 730,61</b>	-	-
80101	9 265 084,75	8 788 260,15	94,85	9 265 084,75	8 788 260,15	-	-
80103	260 689,88	260 689,88	100,00	260 689,88	260 689,88	-	-
80104	254 136,94	354 136,94	100,00	354 136,94	354 136,94	-	-
80110	1 454 925,89	1 454 925,89	100,00	1 454 925,89	1 454 925,89	-	-
80113	407 804,30	407 804,30	100,00	407 804,30	407 804,30	-	-
80114	153 076,82	153 076,82	100,00	153 076,82	153 076,82	-	-
80146	16 747,01	16 747,01	100,00	16 747,01	16 747,01	-	-
80148	292 508,20	292 508,20	100,00	292 508,20	292 508,20	-	-
80195	518 264,08	382 581,42	73,82	518 264,08	382 581,42	-	-
<b>851</b>	<b>72 122,26</b>	<b>54 618,79</b>	<b>75,73</b>	<b>72 122,26</b>	<b>54 618,79</b>	-	-
85154	72 122,26	54 618,79	75,73	72 122,26	54 618,79	-	-
<b>852</b>	<b>3 609 842,70</b>	<b>3 597 847,67</b>	<b>99,67</b>	<b>1 251 717,70</b>	<b>1 240 484,70</b>	<b>2 358</b>	<b>2 357</b>
85212	2 313 974,00	2 309 457,59	99,80	8 183,00	3 666,59	<b>125,00</b>	<b>362,97</b>
85213	17 563,00	17 562,97	100,00	15 075,00	15 075,00	2 305	2 305

85214	283 134,10	283 133,52	100,00	283 134,10	283 133,52	791,00	791,00
85215	12 500,00	12 495,54	99,96	12 500,00	12 495,54	2 488,00	2 487,97
85216	193 727,00	190 008,42	98,08	193 727,00	190 008,42	-	-
85219	418 043,72	414 289,06	99,10	406 197,72	403 205,06	-	-
85278	38 000,00	38 000,00	100,00	-	-	-	-
85295	332 900,88	332 900,57	100,00	332 900,57	332 900,57	11 846,00	11 084,00
						38 000,00	38 000,00
						-	-
<b>854</b>	<b>253 944,52</b>	<b>252 754,23</b>	<b>99,53</b>	<b>253 944,52</b>	<b>252 754,23</b>	-	-
85401	76 583,52	76 583,52	100,00	76 583,52	76 583,52	-	-
85412	38 127,00	38 127,00	100,00	38 127,00	38 127,00	-	-
85415	139 234,00	138 043,71	99,15	139 234,00	138 043,71	-	-
<b>900</b>	<b>1 058 916,87</b>	<b>963 825,56</b>	<b>91,02</b>	<b>1 058 916,87</b>	<b>963 825,56</b>	-	-
90001	273 670,00	261 825,54	95,67	273 670,00	261 825,54	-	-
90003	124 100,00	69 630,35	56,11	124 100,00	69 630,35	-	-
90004	523 146,87	512 099,54	97,89	523 146,87	512 099,54	-	-
90015	133 000,00	120 270,13	90,43	133 000,00	120 270,13	-	-
90095	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
<b>921</b>	<b>329 785,00</b>	<b>258 126,28</b>	<b>78,27</b>	<b>329 785,00</b>	<b>258 126,28</b>	-	-
92116	120 645,00	120 485,27	99,87	120 645,00	120 485,27	-	-
92195	209 140,00	137 641,01	65,81	209 140,00	137 641,01	-	-
<b>926</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 494,99</b>	<b>48,85</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 494,99</b>	-	-
92605	44 000,00	21 494,99	48,85	44 000,00	21 494,99	-	-
<b>Razem:</b>	<b>32 058 854,79</b>	<b>25 489 160,06</b>	<b>79,51</b>	<b>29 040 491,27</b>	<b>22 492 927,16</b>	<b>3 018 363,52</b>	<b>2 996 32,90</b>

### ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 300 szt. - IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym	010 01010	1 154 937,00	1 050 108,25	90,92
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice	010 01010	5 485 992,57	1 246 435,21	22,72
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej kierunek Spędoszyn	010 01010	19 000,00	11 823,19	62,23
4.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej kierunek biała Góra	010 01010	30 000,00	15 630,00	52,10
5.	Projekt techniczny - Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach	010 01010	22 000,00	20 728,50	94,22
6.	Rozbudowa wodociągu Sucha	010 01010	30 000,00	17 080,00	56,93
7.	Zakup pompy GC.5.05.022 - Hydrofornia Stary Gostków	400 40002	9 000,00	9 000,00	100,00
8.	Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn - Polesie - Bronów, dł. 4,11 km.	600 60016	1 510 000,00	1 392 055,23	92,19
9.	Plug do odśnieżania	600 60016	13 000,00	12 773,40	98,26
10.	Budowa drogi Stary Gostków	600 60016	138 780,00	4 900,00	3,53
11.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne	600 60016	60 000,00	53 622,20	89,37
12.	Modernizacja drogi relacji Parądzice - Krzepocinek, dł. 1,50 km.	600 60016	926 963,34	816 839,37	88,12
13.	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice	600 60016	250 000,00	3 172,00	1,27
14.	Most w Krzepocinku	600 60078	100 750,00	58 577,90	58,14
15.	Odbudowa przepustu w miejscowości Biała Góra	600 60078	30 000,00		
16.	Odbudowa drogi wraz z przepustem w m. Pełczyńska - Borek	600	88	3 111,00	3,54

		60078	000,00		
17.	Odbudowa przepustów w drodze Truskawiec - Plewnik	600 60078	72 000,00	-	
18.	Projekt odbudowy mostów po powodzi	600 60078	80 000,00	67 690,00	84,61
19.	Zakup wykaszarki bijakowej	700 70005	40 000,00	38 064,00	95,16
20.	Zakup nieruchomości w miejscowości stary Gostków	700 70005	57 000,00	-	
21.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (Działanie 8.3)	720 72095	21 364,80	-	-
22.	Zakup komputera oraz oprogramowania	750 75023	13 650,00	3 841,10	28,14
23.	Budowa zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	750 75095	6 560,55	411,75	6,28
24.	Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach wraz z budową kompleksu sportowego - "Moje boisko Orlik 2012"	801 80101	5 994 511,74	5 519 391,14	92,07
25.	Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe	801 80101	23 687,82	23 687,82	100,00
26.	Odbudowa ogrodzenia - Filia SP w Pełczyskach	801 80101	10 000,00	8 296,00	82,96
27.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	900 90003	87 600,00	42 270,61	48,25
28.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowie	900 90004	523 146,87	512 099,54	97,89
29.	Budowa nowych punktów świetlnych	900 90015	10 000,00	9 256,61	92,57
30.	Opracowanie gminnego programu wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów	900 90095	5 000,00	-	
31.	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z przebudową ogrodzenia w starym Gostkowie	921 92195	59 400,00	7,20	0,01
32.	Stowarzyszenia OSP - adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	921 92195	30 000,00	25 923,86	86,41
33.	Klub Sportowy HAS - Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	926 92605	34 000,00	13 994,99	41,16
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>16 936 344,69</b>	<b>10 980 790,87</b>	<b>68,84</b>

## DOCHODY

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.955.948,15 (41,20%)

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.452.628,01 zł (34,24%):**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie” – 1.234.994,01 zł. Umowa Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-056/08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 7.508.752,65 PLN. Okres realizacji od 31.07.2009 r. do 31.12.2012 r;
- 2) dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 93.816,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 82.738,00 zł;
- 4) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 22.640,00 zł;
- 5) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 17.670,00 zł;
- 6) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 770,00 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 503.320,14 zł (99,84%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 464.719,52 zł;
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.499,47 zł;

- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminami dotyczące prowadzenia punktu rakarskiego – 37.101,15 zł (Poddebice – 17.096,40 zł, Uniejów – 9.606,30 zł, Dalików – 5.106,39 zł, Świnice Warckie – 5.292,06 zł).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 370.140,22 zł (101,97%)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 370.140,22 zł (101,97%):**

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 366.542,33 zł. (zaległości – 75.636,32 zł, w tym zaległości wymagalne – 69.776,64 zł, nadpłaty – 51,62 zł);
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.182,36 zł;
- 3) odszkodowanie za uszkodzenie hydrantu – 1.415,53 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 1.150.136,34 zł (86,79%)**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.150.136,34 zł (95,43%):**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie” , wykonanie – 242.187,88 zł. Umowa Nr UDA-RPLD-01-01-00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 PLN. Okres realizacji nie później niż 01-04.2011 r. do 31.12.2014 r.;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 695.698,46 zł. na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów”.
- 3) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg – 193.000,00 zł;
- 4) dotacja z Gminy Łęczycza na remont mostu w Krzepocinka na podstawie porozumienia – 19.250,00 zł.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wykonania.**

Decyzją Nr FS8/4135/518/LMX/2010 Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. została przyznana dotacja celowa w wysokości 120.000,00 zł. na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze drogowej spowodowanych nawałnymi deszczami w miesiącach maj i czerwiec. W dniu 21 grudnia wystosowano pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z prośbą o przesunięcie środków na I półrocze 2011 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 322.455,54 zł (95,91%)**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 322.455,54 zł (95,91%)**

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.685,04 zł (zaległości 85,45 zł);
- 2) Oplata za umieszczenie reklamy – 2.200,00 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 197.342,20 zł, w tym:
- a) czynsz za mieszkania komunalne – 27.536,43 zł (zaległości – 2.588,77 zł),
  - b) czynsz za mieszkania nauczycieli – 6.635,06 zł,
  - c) czynsz za lokale użytkowe – 68.704,67 zł (zaległości – 501,72 zł),
  - d) czynsz za grunty gminne – 1.584,91 zł,
  - e) czynsz za place – 63.202,64 zł (zaległości – 858,13 zł),
  - f) opłaty za centralne ogrzewanie – 29.678,49 zł (zaległości – 1.939,20 zł);
- 4) wpływy za konserwację windy – 3.950,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia – 117.155,10 zł, w tym:
- a) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Gostkowie i w Turze – 115.520,40 zł,
  - b) sprzedaż pozostałych składników (wodomierze, złom) – 1.634,70 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 123,20 zł



Pozostaje do uregulowania należność czynszu za nieruchomości w Turze w kwocie 19.958,04 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 162.769,44 zł (102,48%)**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 80.235,97 zł (99,94%)**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 80.234,42 zł;
- 2) 5% wpływów za wydawane udostępnianie danych – 1,55 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 54.484,47 zł (107,88%)**

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu pomieszczeń urzędu – 2.343,18 zł;
- 2) odsetki od lokat bankowych – 50.982,69 zł.;
- 3) dochody z lat ubiegłych (zwrot kosztów egzekucyjnych) – 1.158,60 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 28.049,00 zł (100,00%)**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 28.049,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 64.667,00 zł (75,20%).**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.068,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.068,00 zł.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38.503,00 zł (100,00%)**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 38.503,00 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25.096,00 zł (54,06%)**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 25.096,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 49.974,10 zł (95,74%)**

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1.199,99 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.199,99 zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 48.774,11 zł (95,64%):**

Dotacje celowe na zadania własne – 48.774,11 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 3.806.682,20 zł (98,94 %)**

**Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.301,00 zł (108,64%):**

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 6.301,00 zł. (zaległości 7.465,00 zł)

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.690.195,77 zł (100,55%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 1.398.662,37 zł (zaległości – 217.074,20 zł);
- 2) podatek rolny – 4.348,50 zł (zaległości – 65,40 zł);
- 3) podatek leśny – 22.614,00 zł (nadpłaty – 5,01 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 4.430,00 zł (nadpłaty – 0,50 zł);
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 256.000,00 zł;
- 6) koszty upomnień – 26,40 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.114,50 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 839.902,34 zł. (99,63%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 247.395,38 zł (zaległości 28.291,51 zł, nadpłaty – 2.775,37 zł);
- 2) podatek rolny – 424.123,16 zł, (zaległości – 45.311,89 zł, nadpłaty – 3.847,61 zł);
- 3) podatek leśny – 9.725,60 zł (zaległości – 939,10 zł, nadpłaty – 536,25 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 69.872,90 zł, (zaległości – 42.935,78 zł, nadpłaty – 3.431,00 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 18.643,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 61.935,18 zł;
- 7) koszty upomnień – 3.308,02 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.899,10 zł.

Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 673 szt. Wystawiono tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 138 szt. na kwotę 14.168,80zł

Decyzje:

- 1) ulgi inwestycyjne w podatku rolnym – 5 szt. na kwotę 8.639,77 zł;
- 2) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym – 17 szt. na kwotę 885,00 zł;
- 3) decyzje o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 4.170,30 zł w ilości 22 szt.

Ponadto wystawiono:

- 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 166 szt.;
- 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 161 szt.;
- 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.609 szt.;
- 4) upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w ilości 689 szt. na kwotę 96.906,75 zł;
- 5) upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 6 szt. Na kwotę 5.639,00 zł;
- 6) upomnienia w podatku od środków transportowych w ilości 8 szt.;
- 7) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 20 szt.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 47.030,00 zł (61,61%):**

- 1) opłata skarbową – 18.689,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.749,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości poł. w Woli Niedźwiedziej o pow. 0,97 ha – 26.100,00 zł;
- 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 492,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.223.253,09 zł (98,53%):

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.204.681,00 zł (nadpłata – 22,00 zł);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 18.572,09 zł (nadpłata – 5,01 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 8.804.963,19 zł (100,00%).**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.583.839,00 zł (100,00%):**  
Subwencja – 4.583.839,00 zł;

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 270.761,00 zł (100,00%):**  
Subwencja – 270.761,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.222.315,00 zł (100,00%):**  
Subwencja – 3.222.315,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 560.962,19 zł (100,00%):**  
Zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 560.962,19 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 167.086,00 zł (100,00%)**  
Subwencja – 167.086,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 1.601.870,87 zł (71,86%).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.037.959,90 zł (67,81%):**

- 1) dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych – 6.000,00 zł;
- 2) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłodnej – 48.569,00 zł;
- 3) wpłaty za c.o., wodę, energię energetyczną – 16.197,78 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży mienia (przyłącze gazowe) – 23.993,12 zł;
- 5) dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej – 943.200,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 52.168,48 zł (101,22%)**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 19.279,58 zł;
- 2) czesne – 24.950,00 zł;
- 3) wpłaty za c.o. – 7.938,90 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 9.219,29 zł (115,24%)**  
Wpłaty za wynajem autobusu – 9.219,29 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 201,38 zł (40,28%)**  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 201,38 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 120.114,40 zł (99,67%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 118.516,00 zł;
- 2) dodatkowa odpłatność – 1.598,40 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 382.207,42 zł (73,80%):**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Tęczowa kraina”: - 381.931,42 zł:

- a) środki z budżetu UE – 329.585,50 zł,
- b) środki z budżetu krajowego – 52.345,92 zł.

Umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-10-009/09-00 zawarta w dniu 22 października 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Drwalewie, okres realizacji od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r.

2. Dotacje celowe na prace komisji egzaminacyjnych – 276,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 54.191,69 zł (100,90 %).**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.191,69 zł:**  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.191,69

Do końca 2010 roku wydano :

- 1) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu;
- 3) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu;
- 4) 26 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 3.131.132,91 zł (99,81%)**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.317.646,52 zł (100,00%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.305.791,00 zł;
- 2) 50% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika – 491,87 zł;
- 3) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazanego od komornika – 1.338,97 zł;
- 4) 20% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych z gmin dłużników – 10.024,68 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.562,97 zł (100,00%).**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.487,97 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 15.075,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83.444,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania własne – 83.444,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 190.008,42 zł (98,08%)**

Dotacje celowe na zadania własne – 190.008,42 zł;

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 258.738,12 zł (99,16%):**

- 1) darowizna – 10.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Jestem mobilny” – 126.768,12 zł:
  - a) środki z budżetu UE – 120.394,30 zł,
  - b) środki z budżetu krajowego – 6.373,82 zł.

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-10-042/08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 788.985,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji 2008 - 2013 r.

- 3) dotacje celowe na zadania zlecone – 11.084,00 zł;
- 4) dotacje celowe na zadania własne – 110.886,00 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 38.000,00 zł (100,00%):**

Dotacje celowe na zadania własne – 38.000,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 225.732,88 zł (100,00%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 116.063,00 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- 2) dotacje celowe na podstawie porozumień w ramach PPOW – 109.669,88 zł.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonania 158.716,97 zł (99,97%)**

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 38.127,00 zł (100,00%)**

Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień (wymiana młodzieży) – 38.127,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 120.589,97 zł (99,95%):**

Dotacje celowe na zadania własne – 120.589,97 zł, w tym:

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 415.016,70 zł (115,31%)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328.742,55 zł (119,76%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 66.069,69 zł (zaległości – 9.697,62 zł);

2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 262.279,56 zł (zaległości – 21.931,95 zł);

3) odsetki od nieterminowych wpłat – 393,30 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.603,92 zł (80,06%):**  
Dochody z tytułu opłat za unieszkodliwianie odpadów na składowisku komunalnym – 5.603,92 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17.914,00 zł (100,00%)**  
Dotacje celowe z powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane przy drodze powiatowej – 17.914,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.756,23 zł (103,73%):**  
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (do 2009 roku GFOŚiGW) – 62.756,23 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 47.912,51 zł. (99,94%):**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 47.912,51 zł. (99,94%)**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Blżej siebie – bliżej tradycji” – 47.712,51 zł:

a) środki z budżetu UE – 40.579,00 zł,

b) środki z budżetu krajowego – 7.161,00 zł.

2. Darowizna – 200,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2.894.010,31 zł (39,73%)**

**Rozdział 01009 – Spółki wodne – brak wykonania**  
Zaplanowano dotację przedmiotową na konserwację urządzeń melioracyjnych w wysokości 5.000,00 zł.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.361.805,15 zł (35,03%), w tym wydatki niewygasające – 32.235,00 zł.:**

Wydatki inwestycyjne – 2.361.805,15 zł:

1) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 300 szt. – IV etap, zakup środka transportu z wozem asenizacyjnym – 1.050.108,25 zł:

a) wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu UE – 611.507,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne krajowe – 438.601,25 zł;

2) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 1.246.435,21 zł:

a) wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu UE – 866.979,60 zł,

b) wydatki inwestycyjne krajowe – 379.455,61 zł;

3) dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – kierunek Spędoszyn – 11.823,19 zł;

4) dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – kierunek Biała Góra – 15.630,00 zł (wydatki niewygasające);

5) projekt techniczny – Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach – 20.728,50 zł, w tym 16.605,00 zł wydatki niewygasające;

6) rozbudowa wodociągu Sucha – 17.080,00 zł.

<i>Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>–</i>	<i>1.050.108,25</i>	<i>zł.</i>
<i>Plan w uchwale budżetowej</i>	<i>-</i>	<i>1.245.119,00</i>	<i>zł.</i>

**Zmiany:**

*1) Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 29 marca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 452.057,00 zł.*

*2) Uchwała Nr LI/296/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 361.875,00 zł.*

*Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 1.154.937,00 zł.*

*W ramach I etapu Gmina Wartkowice zakupiła Ciągnik rolniczy marki New Holland TD 5020 oraz wóz asenizacyjny marki POMOT T507/3. II etap zadania obejmował wybudowanie 86 szt.*

przydomowych oczyszczalni typu WOBET HYDRET. Całość zadania zostało zrealizowane przy współfinansowaniu środków pochodzących z PROW 2007 – 2013 w zakresie działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 1.246.435,21 zł.  
Plan w uchwale budżetowej - nie było.

Zmiany:

- 1) Uchwała Nr XLVII/275/10 z dnia 16 lutego 2010 r. - zwiększenie o kwotę 3.889.783,31 zł;
- 2) Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 29 marca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 1.583.521,26 zł;
- 3) Uchwała Nr LI/296/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 12.688,00 zł.

Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 5.485.992,57 zł.

Rozpoczęto kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Projekt obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. W 2010 roku wykonano ok. 2,2 km kanalizacyjnej w miejscowości Stary Gostków (w kierunku Wólki), Wólka i Pełczyska (w linii Wólka). Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 2, natomiast usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i zarządzaniem projektem realizuje firma PHIN Consulting ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź.

Dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – kierunek Spędoszyn – 11.823,19 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami – kierunek Spędoszyn. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wartkowice, Spędoszyn i Kolonia Spędoszyn długości 1350 mb.

Dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – kierunek – Biała Góra – 15.630,00 zł  
(wydatki niewygasające)

Zlecono opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - kierunek Biała Góra. Projektem objęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Gostków i Biała Góra (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 469) długości ok. 1,75 km.

Projekt techniczny – Stacja Uzdatniania Wody w Wartkowicach – 20.728,50 zł, w tym wydatki niewygasające – 16.605,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji pn. „Koncepcja poprawy jakości wody dla wodociągu Wartkowice”. Dokumentacja została zakończona w styczniu 2011 bieżącego roku i zawiera propozycje działań inwestycyjnych w zakresie przebudowy (rozbudowy) ujęć wody zasilających wodociąg „Kłudna” i „Wartkowice” oraz rozbudowę wodociągu „Kłudna”, których celem będzie dostosowanie jakości wody do obowiązujących norm i przepisów prawnych. Poniesiono wydatki za badanie technologiczne wody oraz wypisy z rejestru gruntów.

Rozbudowa wodociągu Sucha – 17.080,00 zł

Zostały wykonane podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego, celem wykonania sieci wodociągowej, od wydanej decyzji zatwierdzającej podział wpłynęło odwołanie. W chwili obecnej niniejszą sprawą zajmuje się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu. Poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych wraz z wykonaniem podziałów.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 8.244,15 zł (91,60%):**

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 8.244,15 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego za cały 2010 rok.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 523.961,01 zł (99,29%), w tym zad. zlec. – 464.719,52 zł, zad. własne – 59.241,49 zł:**

Zadania zlecone – 464.719,52 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 – 455.607,38 zł oraz poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych – 1.968,19 zł, prowizji bankowej oraz opłaty pocztowej – 7.143,95 zł. Wydano 1022 decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zadania własne – 59.241,49 zł

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 9.261,15 zł;
- 2) usługi weterynaryjne – 5.242,72 zł;
- 3) wyłapanie bezdomnego psa – 1.902,50 zł;
- 4) ekspertyza dotycząca opadów deszczu – 305,00 zł;
- 5) utrzymanie punktu rakarskiego – 42.530,12 zł, w tym:
  - a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 18.596,30 zł,
  - b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 17.320,00 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.268,75 zł,
  - d) składki na Fundusz Pracy – 862,77 zł,
  - e) pozostałe usługi – 482,30 zł (kontrola weterynaryjna, deratyzacja szkodników).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 267.743,67 zł (82,34%)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 267.743,67 zł (82,34%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 46.330,53 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.022,12 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.173,60 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.370,45 zł;
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 337,93 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 17.012,73 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 4.796,08 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, żarówki, części zamienne);
- 8) zakup wodomierzy – 17.188,34 zł;
- 9) zakup energii – 62.129,55 zł (hydrofornia Wartkowice – 7.268,10 zł, Gostków – 7.935,23 zł, Tur – 9.416,04 zł, Kłódno – 26.286,08 zł, Wierzbowa – 10.521,10 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 351,50 zł, pompa Parądzice – 351,50 zł);
- 10) zakup usług remontowych – 23.960,94 zł (usunięcie awarii, legalizacja wodomierzy);

Usunięto następujące awarie: na sieci wodociągowej w miejscowości Kiki (pastwisko), Wartkowice ul. M. Konopnickiej, Biernacice – teren OSP – nowy hydrant, Plewnik (cztery chałupy), na rurociągu odprowadzającym wody popłuczne w Wierzbowej, na sieci wodociągowej w miejscowości Wartkowice – awaria na przyłączy do Spółdzielni Mleczarskiej, w Parądzicach – przeciek wody na przyłączy do Szkoły, w Powodowie Pierwszym (szkoła) – wymiana starej przeciekającej zasuw przy hydrancie na nową, w Turze – wymiana przepustnicy, w Kikach – usunięcie awarii, wymiana uszczelek oraz naprawiony został system uzdatniania wody na stacji wodociągowej w miejscowości Tur.

- 11) badania okresowe konserwatorów – 35,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 24.113,68 zł (akt notarialny SUW Kłódno – 6.898,00 zł, dostawa wody z Parzęczewa – 8.247,02 zł, monitoring obiektów – 5.674,66 zł, serwis systemów alarmowych – 3.294,00 zł);
- 13) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1.336,34 zł;
- 14) monitoring kontrolny i analiza próbek wody – 13.786,00 zł;

- 15) podróże służbowe krajowe – 1.027,11 zł;
- 16) różne opłaty i składki – 29.360,27 zł (za zajęcie pasa drogowego – 2.429,32 zł, opłaty za pobór wód – 22.714,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach – 4.216,95 zł);
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.763,00 zł;
- 18) zakupy inwestycyjne – 9.000,00 zł.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Pobieranie prób wody odbywa się w systemie kwartalnym. W związku z w/w obowiązkiem zawarto z firmą Eko-Serwis z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 48, umowę na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód	Sprzedaż
Hydrofornia wartkowice	50 747	46 241
SUW Stary Gostków	51 963	48 152
SUW Tur	42 284	33 698
SUW Kłódno	97 370	61 501
SUW Wierzbowa	57 377	44 838
Suma:	299 741	234 430

W dniu 23 listopada 2010 r. na podstawie umowy nr 3420/236/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. dostarczono nowe wodomierze mieszkaniowe mokrobieżne hybrydowe do wody zimnej wraz z plombami zabezpieczającymi do półsrubunków na potrzeby odbiorców wody z terenu Gminy Wartkowice w następujących ilościach:

- JS 1,5 DN 15 o długości montażowej 110 mm – 20 szt.
- JS 2,5 DN 20 o długości montażowej 130 mm – 280 szt.

Zakup pompy GC.5.05.2.2110.4 – Hydrofornia Stary Gostków – 9.000,00 zł

W miesiącu lutym została zakupiona od Przedsiębiorstwa Handlowego „GAMA” Sp. J. ze Swarzędza pompa głębinowa GC.5.05.2.2110.4 z silnikiem SMV6/18,5kW/380V/3000 z przewodem 3x6mm<sup>2</sup> 450/750V. Pompa została zamontowana w ujęciu wody w Starym Gostkowie.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 2.638.059,20 zł (74,10%)**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.502.880,30 zł (78,85%):**

Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 219.518,10 zł:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 24.015,09 zł, w tym:
- a) materiały do konserwacji dróg – 12.973,86 zł (znaki drogowe, kręgi betonowe, rury, sól);
  - b) paliwo do ciągnika – 11.041,23 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 195.503,01 zł, w tym:
- a) nawożenie dróg żużlem – 103.847,12 zł,
  - b) nawożenie dróg żwirem – 3.596,00 zł,
  - c) odśnieżanie dróg – 83.826,71 zł,
  - d) pozostałe usługi – 875,18 zł (transport soli, zajęcie pasa drogowego),
  - e) ubezpieczenie dróg gminnych – 3.358,00 zł.

Drogi gminne zniszczone przez powódź, bądź nadmierne opady deszczu zostały naprawione poprzez uzupełnienie ubytków szlaką, którą dostarczyła firma P.H.U. Grażyna Kupczyk z Uniejowa.



Ilość dostarczonego materiału 10 kursów. Materiał został dostarczony do miejscowości: Dzierżawy, Wierzbowa, Powodów Drugi, Pełczyska, Biernacice, Wilkowice, Konopnica, Kłódno.

Zakupiono rury drogowe  $\varnothing$  40 w ilości 10 szt., w celu naprawy uszkodzonych przepustów pod drogami gminnymi. Na przełomie miesiąca września i października Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe Kupczyk Grażyna dostarczyło materiał (szlaka) do następujących miejscowości: Pełczyska, Truskawiec, Bronówek, Borek, Ner – Mrówna, Powodów Drugi, Parądzice, Stary Gostków, Mrówna, Grabiszew, Ner Kolonia, Ner, Sędów, Spędoszyn Kolonia, Wierzbowa, Zelgoszcz, Wola Dąbrowa, Światonia, Orzeszków, Zalesie, Biernacice.

W miesiącu listopadzie zostały zawarte umowy na odśnieżanie dróg gminnych z następującymi wykonawcami: Żurawski Kazimierz i Brzeziński Wiesław – Ner Kolonia 22, Wieczorek Stanisław – Kłódno Kolonia, Tomczyk Artur – Biernacice, Nowak Mirosław – Bronów, Strzałkowski Marek – Ner. Na odśnieżanie wykorzystano 266 godzin w okresie od 29-11-2010 roku do 31-12-2010. Należność w wysokości 31.239,00 zł została uregulowana w styczniu 2011 r.

Wydatki majątkowe – 2.283.362,20 zł:

- 1) budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów, dł. 4,11 km – 1.392.055,23 zł;
- 2) budowa drogi Stary Gostków – 4.900,00;
- 3) regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne – 53.622,20 zł;
- 4) modernizacja drogi relacji Parądzice – Krzepocinek, dł. 1,50 km – 816.839,37 zł (w tym wydatki niewygasające – 39.676,84 zł);
- 5) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 3.172,00 zł;
- 6) pług do odśnieżania – 12.773,40 zł.

Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów – 1.392.055,23 zł.

Zrealizowano inwestycje pn. Budowa drogi gminnej Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów w km: 0+000 do 2+120. W ramach inwestycji wykonano:

- warstwy odcinające z piasku grubości 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm ,
- nawierzchnia asfaltowa wiążąca grubości 4 cm ,
- nawierzchnia asfaltowa wiążąca grubości 4 cm,
- przepusty pod zjazdami z rur śr. 40 cm o łącznej długości 432mb
- pobocza o nawierzchni gruntowe,
- znaki drogowe (tablice) – 22 szt.
- karczowanie drzew – 61 szt.
- - usunięcie kolizji z siecią energetyczną i wodociągową (demontaż i montaż słupa energetycznego, przełożenie przyłączy energetycznych, regulacja pionowa skrzynek zaworów odcinających i przesunięcie hydrantów ppoż.).

Roboty wykonało konsorcjum: MARKBUD Sp. z o.o. w Poddębicach i PRD Sp. z o.o. Żuki 48A. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Paweł Jodaniewski zam. Łęczycza, nadzór archeologiczny prowadził Marek Urbański zam. Sieradz. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 527.341,64 zł. Otrzymaliśmy ponadto dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 112.000,00 zł.

Budowa drogi Stary Gostków – 4.900,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi w miejscowości Stary Gostków na łączną kwotę brutto 4.900,00 zł. W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie przejęcia części gruntów przewidzianych pod budowę drogi.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości pod drogi gminne – 53.622,20 zł.

W miesiącach marzec-maj 2010 r. GEOLEX Biuro Usług Geodezyjnych Bogdan Zarzychny w Sieradzu zgodnie z zawartą umową dokonał rozgraniczenia drogi gminnej w obrębie Sędów oraz dokonał wznowienia granic drogi gminnej w obrębie Kiki. W maju 2010 r. zlecono również tej firmie wykonanie podziału 37 nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowościach: Parądzice i Krzepocinek, natomiast we wrześniu zlecono wykonanie podziału 32 nieruchomości w miejscowości Konopnica.

Modernizacja drogi Parądzice – Krzepocinek – 816.839,37 zł. w tym wydatki niewygasające – 39.676,84 zł

Wykonano „Przebudowę drogi Parądzice – Krzepocinek ” o długości 1,517 km. W ramach inwestycji wykonano:

- podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- nawierzchnię asfaltową wiążącą grubości 4 cm,
- nawierzchnię asfaltową ścieralną grubości 4 cm,
- pobocza gruntowe obustronne szer. 1,0 m,
- rowy przydrożne i przepusty, zjazdy (bitumiczne na posesje zabudowane, nieutwardzone na pola),
- karczowanie drzew i krzaków w wyznaczonym 10 metrowym pasie drogi,
- oznakowanie pionowe drogi.

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Paweł Jodaniewski zam. Łęczycy. Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81.000,00 zł. Zlecono wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową drogi obejmujących m.in. karczowanie drzew, regulację zaworów wodociągowych, dodatkowe ścianki czołowe na przepuszczenie poprzecznym, umocnienie skarp rowów płytami betonowymi oraz bariery ochronne na w okolicach przepustów. Część robót dodatkowych zostało zrealizowanych w 2010 roku, wszystkie roboty mają zostać wykonane do końca maja 2011 roku.

<u>Przebudowa</u>	<u>układu</u>	<u>komunikacyjnego</u>	<u>Gminy</u>	<u>Wartkowice</u>	<u>–</u>	<u>3.172,00</u>	<u>zł.</u>
Plan	w uchwale	budżetowej	-	242.187,88			zł.

Zmiany:

1) Uchwała Nr XLIX/285/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. - zmniejszenie o kwotę 242.187,88 zł;

2) Uchwała Nr LIV/313/10 z dnia 20 września 2010 r. - zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł.

Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 250.000,00 zł.

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

Projekt obejmuje:

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

Przewidziano wydatki: dokumentacja projektowa, mapy podziałowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem (nadzory i inżynier kontraktu), promocja, rezerwa. Koszty projektu wg wniosku o dofinansowanie: 16.456.934,78 zł., dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych (od kwoty 16.456.934,78 zł).

Uzyskano Decyzje Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która zatwierdziła przygotowane wcześniej podziały na poszerzenie pasa drogowego oraz zezwała na wykonanie robót. Przygotowano dokumentację na przebudowę ogrodzeń będących w poszerzonym do 12 metrów pasie drogowym oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych do

wszczęcia procedury przetargowej. W 2010 roku poniesiono koszty na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla potrzeb przebudowy drogi na terenie PKP w związku z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku Ner Kolonia – Mrówna – Światonia

    Pług                            do                            odśnieżania-                            12.773,40                            zł

Zakupiono pług odśnieżny PUV – 2600 przystosowany do instalacji na przednim TUZIE, o szerokości roboczej 2650 – 2720 mm (przy listwie stalowej), który jest wyposażony w: wychylne zamontowane na sprężynach metalowe lemiesz zgniatające umożliwiające uzyskanie czterech pozycji roboczych, stalową listwę zgniatającą, elektrohydrauliczne sekwencyjne sterowanie, hydraulikę przez euro złącza, podporę postojową i system tzw. TUZ wahliwy. Dodatkowo wykonawca dostarczył koła podporowe oraz gumową listwę zgniatającą.

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 135.178,90 zł (35,04%) – wydatki niewygasające – 86.940,00 zł.:**

1. Wydatki bieżące – remont przepustów – 5.800,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 129.378,90 zł.:
- 1) most w Krzepocinku – 58.577,90 zł (wydatki niewygasające – 20.000,00 zł);
- 2) odbudowa przepustu w miejscowości Biernacice – brak wykonania;
- 3) odbudowa drogi wraz z przepustem w miejscowości Pełczyska – Borek – 3.111,00 zł;
- 4) odbudowa przepustów w drodze Truskawiec – Plewnik – brak wykonania;
- 5) projekty odbudowy mostów po powodzi – 67.690,00 zł (wydatki niewygasające - 66,940,00 zł.).

    Most w Krzepocinku – 58.577,90, w tym wydatki niewygasające – 20.000,00 zł

Na bazie Porozumienia Gminy Wartkowice z Gminą Łęczycą z dnia 24 czerwca 2010 roku dotyczącego współpracy gmin w zakresie wykonania tymczasowej przeprawy przez rzekę Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek gm. Wartkowice i Krzepocin II gm. Łęczycą wykonano tymczasową przeprawę o konstrukcji z rur stalowych i nawierzchni z płyt żelbetowych obok mostu zniszczonego w czasie powodzi w maju 2010 roku. Przeprawa ta będzie funkcjonowała do czasu wybudowania nowego mostu. Zlecono firmie „MAWIKON” s.c. w Kutnie opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostu w terminie do 11.04.2011 roku.

    Odbudowa                            przepustu                            w miejscowości                            Biernacice

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej firmie „Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo i Instalacje, Paweł Jodaniewski z/s ul. Dworcowa w Łęczycy na łączną kwotę brutto 1.230,00 zł. Do końca roku wydatków nie poniesiono.

    Odbudowa drogi wraz z przepustem w miejscowości Pełczyska – Borek oraz odbudowa przepustów w drodze                            Truskawiec                            –                            Plewnik                            –                            3.111,00                            zł.

Wydatkowano została kwota 3.111,00 zł za opracowanie kosztorysów inwestorskich. W miesiącu wrześniu Gmina otrzymała informację o przyznanej dotacji w wysokości 120 tyś. złotych z przeznaczeniem na remont 2 przepustów w drodze Truskawiec – Plewnik, oraz na remont drogi gminnej Pełczyska – Borek i przepustu w tej drodze. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na remont przepustów Truskawiec – Plewnik i remont drogi wraz z przepustem Pełczyska – Borek nie doprowadziło do wyboru wykonawcy, ponieważ wynagrodzenie podane w ofertach znacznie przekroczyło posiadane środki finansowe na realizację tych zadań. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej firmie „Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo i Instalacje, Paweł Jodaniewski z/s ul. Dworcowa w Łęczycy.

    Projekty odbudowy mostów po powodzi – 67.690,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 66.940,00 zł

Wojewódzka Komisja ds. weryfikacji strat z terenu województwa łódzkiego w dniu 3.08.2010 roku przeprowadziła weryfikację strat na terenie Gminy Wartkowice. Pozytywnie zakwalifikowała do naprawy z udziałem dotacji z budżetu państwa następujące obiekty:

- 1) odbudowa mostu Sucha – Wierzbowa - szacunkowa wartość zadania - 558.958,86 zł;
- 2) odbudowa mostu – Powodów Trzeci – szacunkowa wartość zadania - 238.832,97 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 207.649,34 zł (75,48%)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197.649,34 zł (74,56%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 78.643,07 zł, w tym:
  - a) olej opałowy – 55.948,52 zł,
  - b) pozostałe materiały – 22.694,55 zł (paliwo – 9.072,96 zł, okna – 1.072,00 zł, lemieszki do równiarki – 3.477,00 zł, pozostałe materiały – 9.072,59 zł);
- 2) energia elektryczna – 6.242,30 zł;
- 3) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 8.552,50 zł;
- 4) pozostałe usługi remontowe – 46.870,10 zł (remont lokalu socjalnego w Zelgoszczy – 3.696,00 zł, remont schodów – 19.735,70 zł, wymiana stolarki okiennej w Krzepocinku – 12.590,40 zł, pozostałe usługi remontowe – 1.359,00 zł, naprawa ciągnika i przyczepy oraz samochodu – 9.489,00 zł);
- 5) zakup usług pozostałych – 13.822,02 zł (monitorowanie obiektów, odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości przegląd pojazdów, usługi kominiarskie);
- 6) ekspertyzy, analizy opinie – 2.500,00 zł (Biuro Wyceny Nieruchomości i Projektów Budowlanych „ATRYBUT” w Łodzi wykonało szacunek 6 działek w Starym Gostkowie i Turze – 1.800,00 zł, operat szacunkowy – 700,00 zł);
- 7) różne opłaty i składki – 2.955,35 zł (ubezpieczenie budynków);
- 8) wydatki majątkowe – 38.064,00 zł (zakup wykaszarka bijakowej).

Wykonano remont lokalu socjalnego w Zelgoszczy, który obejmował: podwieszony sufit, wymiana tynków na 2 ścianach, wymiana 2 okien wraz z parapetami, malowanie ścian i podłogi

Po wiosennych roztopach i zalaniu lokalu mieszkalnego w m. Wartkowice. ul. Targowa 11/1 – lokatorzy P. Kołodziejczyk, wykonano remont lokalu przez Firmę PHU Kozuch Jacek z Poddębic. W wyniku nadmiernych opadów deszczu została zalana puszcza i przewody elektryczne w Domu Nauczyciela w Parądzicach. Usunięto uszkodzenia przez Zakład Elektryczny Andrzej Burski z Poddębic.

W grudniu 2010 r. rozpoczęto następujące prace remontowe w lokalach komunalnych należących do Gminy Wartkowice :

- 1) dostawa i montaż 1 szt. okna o wym. 0.50x0,80 wraz z podokiennikami i obróbką blacharską w lokalu w m. Pełczyska 4;
- 2) dostawa i montaż 2 szt. drzwi aluminiowych , z równoczesnym powiększeniem otworu, oraz wykonaniem tynków ościeżnic w budynku „Domu Nauczyciela” w Parądzicach i malowanie ościeżnic;
- 3) dostawa i montaż 1 szt. drzwi aluminiowych z równoczesnym powiększeniem otworu oraz wykonaniem tynków ościeżnic w części mieszkalnej budynku szkoły podstawowej w Sakowie.

Rozliczenie finansowe tych prac nastąpiło w roku 2011. W miesiącu wrześniu 2010 r. wspólnie ze Szkołą w Sakowie dokonano remontu dachu na budynku szkoły.

W 2010 r. założono książki obiektów budowlanych dla 10 budynków komunalnych (koszt 5.000,00 zł. – z wydatków niewygasających z roku 2009).

- 1) hydroformia w Wartkowicach,
- 2) hydroformia w Gostkowie,
- 3) hydroformia w Turze,
- 4) hydroformia w Wierzbowej,
- 5) hydroformia w Kłodnej – 2 budynki,
- 6) Urząd Gminy w Wartkowicach - Pałac w Starym Gostkowie 3D,
- 7) budynek w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1

8) Dom Nauczyciela w m. Parądzice,

9) Dom Nauczyciela w m. Jadwisin.

Zakup wykaszarki bijakowej – 38.064,00 zł.

W czerwcu zakupiono wykaszarkę bijakową wysięgnikową typu TIFERMEC DEC 500L przystosowaną do pracy z ciągnikiem.

Zakup nieruchomości w miejscowości Stary Gostków – brak wykonania

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 703 (budowa ronda) zachodzi konieczność przeniesienia pomnika w Starym Gostkowie. W tym celu Gmina Wartkowice zamierza zakupić nieruchomość znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką, na której znajduje się obecnie pomnik od Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Do końca roku nie udało się nabyć powyższej nieruchomości.

#### **Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł (100,00%)**

Na podstawie uchwały Nr LIV/312/10 Rady Gminy Wartkowice z dnia 20 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Miastu i Gminie Bogatynia, udzielona została pomoc finansowa w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na adaptację mieszkań dla mieszkańców Bogatyni poszkodowanych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniu 7 sierpnia 2010 r.

### **Dział 720 – Informatyka – brak wykonania**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność – brak wykonania**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe mu

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice” oraz realizacja tego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Wkład własny Gminy Wartkowice – 21 364,80 PLN

Wkład własny partnerów w łącznej kwocie 90 542,70 PLN

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 513 075,30 PLN. Wykonanie zadania zostało przesunięte na rok 2011 gdyż zgodnie z pismem z 24 marca 2011 Władzy Wdrażającej Programy Europejskie projekt został przyjęty do dofinansowania na rok 2011.

### **Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 1.671.988,58 zł (94,12%)**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 80.234,42 zł (99,94%) - zad. zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 52.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 8.528,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.390,00 zł;
- 5) akcja kurierska – 150,00 zł;
- 6) wyposażenie (komputer, drukarka, firany) – 8.000,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł;
- 8) koszty transportu dowodów osobistych – 466,42 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 108.812,44 zł (95,45%):**

- 1) diety dla radnych – 101.985,31 zł;
- 2) materiały – 5.642,13 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);
- 3) zakup usług pozostałych – 1.185,00 zł (udział w Kongresie XX – lecia Samorządu Terytorialnego).

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.387.974,79 zł (93,89%):**

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) – 1.002,82 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 876.463,58 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 66.505,56 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 141.579,32 zł
- 5) składki na Fundusz Pracy – 21.993,41 zł;
- 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.213,10 zł;
- 7) olej opałowy – 31.057,80 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 38.556,10 zł, w tym:
  - a) drukarka i monitor – 1.558,37 zł,
  - b) czasopisma i publikacje – 8.341,23 zł,
  - c) środki czystości – 7.715,09 zł,
  - d) materiały biurowe – 9.252,26 zł
  - e) pozostałe materiały – 11,689,15 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczętki, flagi, materace, firany);
- 9) energia elektryczna – 15.961,37 zł;
- 10) zakup usług remontowych – 6.634,27 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego – 3.430,55 zł, malowanie, naprawa i czyszczenie rynien, naprawa filarów, usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej – 3.203,72 zł);
- 11) badania okresowe pracowników – 2.237,00 zł;
- 12) opłata pocztowa – 35.901,96 zł;
- 13) prowizja – 1.967,79 zł;
- 14) decyzje o warunkach zabudowy – 14.207,00 zł;
- 15) dokumentacja projektowa remontu części pomieszczeń w urzędzie – 11.956,00 zł;
- 16) pozostałe usługi – 6.674,75 zł (monitorowanie obiektu, oczyszczanie ścieków);
- 17) zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.947,93 zł;
- 18) usługi telefonii stacjonarnej – 13.070,49 zł;
- 19) usługi telefonii komórkowej – 2.963,32 zł;
- 20) podróże służbowe krajowe – 19.086,09 zł (delegacje – 15.636,97 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.449,12 zł);
- 21) ubezpieczenie osób i wyposażenia – 6.069,00 zł;
- 22) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.434,00 zł;
- 23) szkolenia pracowników – 5.532,25 zł;
- 24) papier do sprzętu drukarskiego – 4.133,10 zł;
- 25) akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 21.985,68 zł (LEX – 9.069,48 zł, program finansowo – księgowy – 4.996,12 zł, podpis elektroniczny – 1.366,40 zł, tonery – 6.553,68 zł);
- 26) zakupy inwestycyjne – 3.841,10 zł.

*Zakup komputera oraz oprogramowania – 3.841,10 zł*  
W miesiącu maju został zakupiony zestaw komputerowy z oprogramowaniem (KOMP038) na stanowisko Skarbnika. Dostawcą sprzętu była firma PCnet – Serwis Jacek Mikołajczyk z Poddębic.

W 2010 roku wydano:

- 1) 53 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 2) 74 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 3) 25 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;

- 4) 25 zaświadczeń o zawieszeniu działalności gospodarczej;
- 5) 10 zaświadczeń o wznowieniu działalności gospodarczej;
- 6) 43 potwierdzenia o prowadzeniu działalności gospodarczej;
- 7) 23 zaświadczeń o dokonaniu wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W Urzędzie zostały zatrudnione 4 osoby na staż na stanowiska ds.: wymiaru zobowiązań pieniężnych, gospodarki nieruchomości, gospodarki komunalnej i księgowości budżetowej. W miesiącu maju zostały uruchomione prace społecznie użyteczne, zatrudniono 10 osób na okres 6 miesięcy. Ponadto zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych na okres 4 miesięcy.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 28.049,00 zł (100,00%) – zad. zlecone:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.300,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.516,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 568,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 2.865,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 31,81 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe – 565,12 zł;
- 7) papier do drukarek – 117,00 zł;
- 8) toner – 86,07 zł.

Zarządzeniem Nr 259/10 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 16 czerwca 2010 r. powołane zostało Gminne Biuro Spisowe w 3 osobowym składzie do koordynowania prac związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

W dniach od 1 do 16 czerwca 2010 r. odbył się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Obwieszczenie o naborze zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronach internetowych. W wymaganym terminie zgłosiło się 14 kandydatów, z których wybrano ostatecznie 7 osób, gdyż zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi na terenie gminy Wartkowice prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. winno prowadzić 7 rachmistrzów. W ramach spisu w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze spisowi przeprowadzili obchód przedspisowy, w trakcie którego zapoznali się z terenem przekazując rolnikom informacje o spisie i wręczając list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie. W dniach od 8 września do 31 października 2010 r. rachmistrze przeprowadzili bez zakłóceń spis rolny.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.640,15 zł (90,56%)**

- 1) dotacja dla Fundacji PRYM, której członkiem jest Gmina Wartkowice, na opracowanie projektu „Folklor Łęczycki dla współczesnego odbiorcy” - 5.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów – 5.702,15 zł (artykuły na konferencję oświatową, foldery, okładki okolicznościowe);
- 3) koszty druku czasopisma „Do Rzeczy” – 11.938,00 zł.

W dniu 24 maja 2010 r. na podstawie umowy udzielono Fundacji Rozwoju Gmin PRYM dotacji, w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie projektu realizowanego przez Fundację pn. „Folklor Łęczycki dla współczesnego odbiorcy” z przeznaczeniem na dokumentowanie i popularyzację łęczyckiego folkloru poprzez nowoczesne opracowanie wybranych utworów z wykorzystaniem autentycznego repertuaru folklorystycznego ziemi łęczyckiej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Na cele promocyjne gmina otrzymała 300 sztuk egzemplarzy płyt wydanej dzięki realizacji projektu.

W dniach 27-30 maja 2010 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie został zorganizowany „XXIII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku”, w którym brało udział ok. 600 dzieci i opiekunów, w tym dzieci i młodzież z terenu gminy. Dla uczestników Zlotu Gmina ufundowała nagrody rzeczowe na łączną wartość 300,00 zł.

W dniach 4-5 września 2010 r. podczas odbywającego się Jarmarku Wojewódzkiego wzdłuż ulicy Piotrkowskiej w Łodzi zaprezentował się powiat poddębicki, na którym promowano m.in. walory turystyczne i gospodarcze naszej gminy.

Uczestnikom Jarmarku były rozdawane nasze foldery informacyjne oraz widokówki o Bronowie, zachęcając tym samym do odwiedzania naszego terenu.

Ponadto podczas Jarmarku (pod stoiskiem powiatu) zaprezentowały się również przedsiębiorcy z naszego terenu: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisława Katuszy oraz Spółdzielnia Mleczarska MLECZWART oraz Firma Pana Cicheckiego z Woli Niedźwiedziej.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 44.277,78 zł (87,31%)**

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 31.750,00 zł;
- 2) 40% kosztów za prace społecznie użyteczne – 7.904,00 zł;
- 3) różne opłaty i składki – 4.212,03 zł (składki na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego oraz Związku Gmin Wiejskich RP);
- 4) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – 411,75 zł.

*Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)*

	–	411,75	zł.
--	---	--------	-----

Plan	w uchwale	budżetowej	-	nie	było.
------	-----------	------------	---	-----	-------

Zmiany:

- Uchwała Nr LVIII/329/10 z dnia 10 listopada 2010 r. - zwiększenie o kwotę 6.560,55 zł.

Plan na dzień 31 grudnia wynosił: 6.560,55 zł.

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. Zgodnie z rozliczeniem finansowym dotyczącym realizacji projektu sporządzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, udział środków Gminy Wartkowice wynosił. 411,75 natomiast środki europejskie stanowiły kwotę 2.333,25 zł. Powyższe środki wydatkowano na zestaw komputerowy PC.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 64.667,00 zł (75,20%) – zad. zlecone.**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.068,00 zł (100,00%)**

Zakup usług pozostałych – 1.068,00 zł (częściowe koszty serwisowania programu Ewidencji Ludności)

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 38.503,00 zł (100,00%):**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji – 23.846,28 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 341,25 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 51,74 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 2.260,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 9.421,37 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 120,00 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 733,82 zł;
- 8) zakup materiałów papierniczych – 340,34 zł;
- 9) akcesoria komputerowe – 1.388,20 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25.096,00 zł (54,06%)**

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji – 13.312,07 zł;



- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 562,48 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 88,81 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 4.075,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 2.875,40 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – 1.562,80 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe – 1.214,09 zł
- 8) zakup materiałów papierniczych – 154,35 zł;
- 9) akcesoria komputerowe – 1.251,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 195.497,94 zł (88,86%).**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 133.330,31 zł (90,21%):**

- 1) dotacja na remont pokrycia dachowego – 8.000,00 zł (OSP Wartkowice – 3.000,00 zł, OSP Biernacice – 5.000,00 zł);
- 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 6.447,00 zł;
- 3) zwrot kosztów podróży strażaków – 30,08 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.817,65 zł;
- 5) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 27.173,00 zł;
- 6) za paliwo i części zamienne – 14.898,28 zł (OSP Wartkowice – 6.698,10 zł, Pełczyska – 949,75 zł; Biernacice – 1.398,86 zł, Sędów – 292,00 zł, Biała Góra – 769,78 zł; Truskawiec – 1.459,15 zł; Zelgoszcz – 893,74 zł, Grabiszew – 411,00 zł, Tur – 777,90 zł., Powodów – 1.047,00 zł, Kłodna – 201,00 zł);
- 7) sprzęt bojowy i wyposażenie – 5.908,00 zł (OSP Wartkowice – wąż hydrauliczny, Powodów – drabina, Pełczyska, Sędów i Truskawiec – ubranie);
- 8) pozostałe materiały – 6.478,68 zł (statuetki – 614,74 zł, materiały do remontu: OSP Kłodno – 170,00 zł, Truskawiec – 703,88 zł, Grabiszew – 1.599,06 zł, Zelgoszcz – 2.000,00 zł, Sędów – 1.391,00 zł);
- 9) za energię elektryczną – 4.431,16 zł (OSP w Wartkowicach – 2.989,39 zł, OSP Zelgoszcz – 143,29 zł; OSP Pełczyska – 79,06 zł; OSP Powodów – 160,69 zł; OSP Sędów – 160,69 zł, OSP Biernacice – 244,00 zł; OSP Grabiszew – 278,89 zł, Tur – 293,52 zł, Biała Góra – 81,63 zł);
- 10) usługi remontowe – 6.162,20 zł (OSP Wartkowice – naprawa pilarki i lampy – 223,20 zł, Kłodna – 1.830,00 zł, Grabiszew – 500,00, Biała Góra – 2.000,00, Sędów – 1.609,00 zł.);
- 11) badania profilaktyczne strażaków – 8.705,00 zł;
- 12) usługi pozostałe – 16.114,56 zł (przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic – 3.331,27 zł, kurs ratownictwa medycznego – 900,00 zł, montaż zraszaczy – OSP Biernacice – 2.928,00 zł. montaż zabudowy dachowej – OSP Biała Góra – 4.300,00 zł, oprogramowanie radiotelefonu – 207,40 zł, wynajem autobusu – 647,89 zł, malowanie Sali – OSP Tur – 3.000,00 zł, seminarium – 800,00 zł);
- 13) monitoring obiektów strażackich – 11.419,20 zł;
- 14) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 15.745,50 zł;

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania zlecone) – 1.199,99 zł (100,00%)**  
Zakupiono 5 łóżek polowych wraz ze śpiworami na potrzeby obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – pozostała nierozdysponowana kwota – 7.250,00 zł.**  
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 20.000,00 zł. Z powodu nadmiernych opadów deszczu na przełomie miesięcy maja i czerwca na akcję powodziową rozdysponowano kwotę w wysokości 12.750,00 zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 60.967,64 zł (95,64%)**

- 1) ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach powodziowych – 9.282,00 zł;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 29.755,58 zł (taśmy ostrzegawcze, worki, piach, paliwo, ubrania, folia – 17.658,84 zł, szlaka do utrzymania przejezdności dróg – 12.096,74 zł);
- 3) zakup usług remontowych – 4.865,98 zł (naprawa pompy);
- 4) zakup usług pozostałych – 17.064,08 zł (usługa sprzętem ciężkim, dowóz piachu);

W związku z wystąpieniem powodzi i podtopień przeprowadzono prace zabezpieczające infrastrukturę drogową w miejscowościach: Pełczyska, Truskawiec, Plewnik, Orzeszków – Starzyny, Konopnica, Ner i Wilkowice oraz most w Powodowie Drugim.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie – 47.904,89 zł (93,93%)**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 47.904,89 zł (93,93%):**

- 1) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 43.917,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.894,58 zł (gazeta sołecka – 1.796,40 zł, materiały biurowe, druki – 1.098,18 zł);
- 3) opłaty komornicze – 1.093,31 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 242.241,00 (68,24%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 242.241,00 zł (68,24%):**

- 1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – 2.023,03 zł. (prowizje bankowe za prowadzenie rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego związane z pożyczką na wyprzedzające finansowanie);
- 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 240.217,97 zł, w tym:
  - a) kredyt z 2006 r. – 93.799,20 zł,
  - b) kredyt z 2009 r. – 144.882,22 zł.
  - c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie (oczyszczalnie przyzagrodowe) – 580,97 zł,
  - d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie (kształtowanie przestrzeni) – 955,58 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – pozostała nierozdysponowana kwota 13.379,99 zł.**

<b>Rozdział</b>	<b>75818</b>	–	<b>Rezerwy</b>	<b>ogólne</b>	<b>i celowe</b>
Na koniec 2010 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 13.379,99 zł.					

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 12.110.730,61 zł (95,19%), w tym wydatki niewygasające – 1.879.079,57 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.788.260,15 zł (94,85%), w tym wydatki niewygasające – 1.879.079,57 zł:**

- 1) dotacja dla szkoły SRK w Sakowie – 148.248,00 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 129.589,45 zł;
- 3) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół – 1.947.202,62 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok – 141.693,71 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 327.705,14 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 49.816,16 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie naprawa termy i oświetlenia Szk. Kłódna) – 233,00 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 193.861,85 zł w tym:

- a) olej opałowy i węgiel – 164.225,02 zł (Szk. Drwalew – 52.468,50 zł, Szk. Kłodna – 37.296,53zł, Szk. Parądzice – 47.416,20 zł, Szkoła Filialna Pełczyska – 13.416,79 zł Szk. Wartkowice – 13.627,00 zł),
  - b) środki czystości – 7.766,74 zł,
  - c) materiały do napraw i remontów – 4.402,43 zł,
  - d) aktualizacja przepisów i poradniki – 2.967,67 zł,
  - e) materiały biurowe, druki – 7.532,87 zł,
  - f) wykładzina dywanowa – 2.264,86 zł (Szk. Drwalew – 764,99 zł, Szk. Kłodna – 1.499,87 zł),
  - g) nasiona trawy, środki chemiczne – 595,50 zł,
  - h) sprzęt ppoż. – 908,90 zł,
  - i) trampolina (Szk. Drwalew) – 868,95 zł,
  - j) sprzęt szkolny – 1.062,00 zł,
  - k) kosiarka – 888,00 zł,
  - l) paliwo do kosiarek – 378,91 zł;
- 9) dożywianie – obiady – 48.569,00 zł (Sz. Drwalew – 27.392,00 zł, Szk. Kłodna – 21.177,00 zł);
- 10) zakup pomocy dydaktycznych, książek – 11.799,77 zł, w tym:
- a) zakup książek – 3.469,02 zł,
  - b) prenumerata – 1.036,24 zł,
  - c) pomoce dydaktyczne – 1.294,51 zł,
  - d) wyposażenie placu zabaw (Szk. Kłodna) – 6.000,00 zł;
- 11) zakup energii – 28.862,01 zł, w tym:
- a) energia elektryczna – 24.827,28 zł,
  - b) woda – 4.034,73 zł;
- 12) zakup usług remontowych (remont stołówki w Szk. Kłodna) - 5.165,76 zł;
- 13) badania okresowe pracowników -2.655,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych – 27.900,12 zł, w tym:
- a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki – 11.793,68,
  - b) przegląd i naprawa sprzętu – 3.745,03 zł,
  - c) zakup znaczków pocztowych, opłaty – 1.246,39 zł,
  - d) dozór techniczny – 1.278,40 zł,
  - e) kontrola stanu technicznego budynków – 976,00 zł,
  - f) monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 4.538,40 zł,
  - g) konserwacja i przegląd instalacji c.o. (Szk. Drwalew) – 1.924,25 zł,
  - h) okablowanie i konfiguracja systemu komputerowego (Szk. Drwalew) - 498,98 zł,
  - i) pozostałe opłaty – 1.898,99 zł;
- 15) abonament za usługi Internetu oraz abonament za pocztę i serwer – 2.897,13 zł;
- 16) rozmowy telefoniczne – 7.644,50 zł;
- 17) delegacje służbowe – 5.735,46 zł;
- 18) ubezpieczenie sprzętu – 3.020,00 zł;
- 19) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 146.993,00 zł;

20) papier ksero – 911,67 zł;

21) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6.381,84 zł, w tym:

- a) programy komputerowe – 726,12 zł,
- b) tonery, atrament do drukarek, płyty CD – 4.081,17 zł,
- c) akcesoria komputerowe – 1.574,55 zł;

22) wydatki majątkowe – 5.551.374,96 zł.

Rozbudowa bazy dydaktyczno – sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach wraz z budową kompleksu sportowego – „Moje boisko Orlik 2012” – 5.519.391,14 zł, w tym wydatki niewygasające – 1.879.079,57 zł.

W 2010 roku zakończono roboty związane z Rozbudową bazy dydaktyczno-sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach. Odbiór inwestycji nastąpił w styczniu 2011 roku. W ramach inwestycji wykonano:

- budynek dydaktyczny dobudowany do istniejącego budynku szkolnego, trzykondygnacyjny : 5 sal lekcyjnych, biblioteka z czytelnia ,
- halę sportową o wymiarach boiska 20 x 40 m z widownią na 285 osób oraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, magazynowym, technicznym i siłownią,
- infrastrukturę towarzyszącą i zagospodarowanie terenu: przyłącza wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki ppoż., ogrodzenie, drogi, parkingi, place i chodniki oraz zieleń.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych dla terenu szkoły.

Zlecono firmie „MAWIKON” s.c. w Kutnie wykonanie adaptacji typowego projektu do potrzeb realizacji kompleksu sportowego w Wartkowicach przy ul. Legionów Polskich 5 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, przewidzianego do realizacji w 2011 roku, obejmującego:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m z ogrodzeniem i piłkochwytyami oraz stałym wyposażeniem sportowym;
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m z ogrodzeniem i stałym wyposażeniem sportowym;
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ponad 60m<sup>2</sup>;
- oświetlenie kompleksu.

Adaptacja kotłowni na ogrzewanie gazowe – 23.687,82 zł.

W 2010 roku poniesiono wydatki związane z wymianą palnika olejowego na olejowo – gazowy w istniejącej (starej) kotłowni przy Zespole Szkół w Wartkowicach.

Odbudowa ogrodzenia – Filia SP w Pełczyskach – 8.296,00 zł.

Zadanie wykonane, w ramach zadania finansowanego przez Gminę Wartkowice, od strony drogi gminnej w miejscowości Pełczyska wykonano nowe ogrodzenie z siarki o łącznej długości 91 mb, oraz zamontowano bramę o szerokości 4,0 m. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 8.296,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 260.689,88 zł (100,00%):**

- 1) dotacja dla klasy przedszkolnej w SRK w Sakowie – 5.992,00 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11.755,84 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 180.573,66 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok – 11.085,90 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.389,52 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 4.271,28 zł;

- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 8.567,68 zł, w tym:
- a) materiały do zamocowania wykładziny podłogowej (Szk. Kłodna) – 516,73 zł,
  - b) opał – 7.451,05 zł (Szk. Drwalew – 1.610,10 zł, Szk. Kłodna – 1.778,27 zł, Szk. Parądzice – 1.780,00 zł, Szk. Fil. Pełczyska – 2.282,68 zł),
  - c) meble do szatni (Szkola Drwalew) – 599,90 zł;
- 8) pomoce dydaktyczne (Szk. Parądzice) – 480,00 zł;
- 9) badania profilaktyczne pracowników – 210,00 zł;
- 10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.364,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 354.136,94 zł (100,00%):**

- 1) dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Łęczycy – 5.526,24 zł;
- 2) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.180,80 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 211.459,48 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 12.693,63 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.834,83 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 5.476,79 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 22.451,68 zł w tym:
- a) zakup węgla – 14,940,00 zł,
  - b) środki czystości – 1.564,64 zł,
  - c) materiały biurowe, druki – 2.458,52 zł,
  - d) materiały do remontów i napraw – 2.723,32 zł,
  - e) sprzęt ppoż. – 134,20 zł,
  - f) benzyna do kosiarki – 83,00 zł,
  - g) zakup sprzętu – 548,00 zł;
- 8) zakup środków żywności – 19.279,56 zł;
- 9) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 742,20 zł w tym:
- a) prenumerata – 371,80 zł,
  - b) zabawki – 236,34 zł,
  - c) książki – 134,06 zł;
- 10) zakup energii – 7.387,65 zł w tym:
- a) energia elektryczna – 6.936,31 zł,
  - b) woda – 451,34 zł;
- 11) zakup usług remontowych (roboty dekarские) – 6.074,00 zł;
- 12) badania profilaktyczne pracowników – 345,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych – 4.327,34 zł, w tym:
- a) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. – 36,60 zł,
  - b) wywóz śmieci i ścieki – 1.330,32 zł,
  - c) kontrola stanu technicznego budynku – 366,00 zł,
  - d) kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 183,00 zł,
  - e) pozostałe opłaty, znaczki pocztowe – 2.411,42 zł;

- 14) abonament za usługi Internetu – 634,40 zł;
- 15) rozmowy telefoniczne – 654,47 zł;
- 16) delegacje służbowe – 820,74 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.748,00 zł;
- 18) papier ksero – 126,63 zł;
- 19) akcesoria komputerowe, atrament do drukarki – 373,50 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.454.925,89 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 61.494,86 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 963.643,42 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. – 70.538,47 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 163.560,38 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 23.053,57 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 72.017,96 zł, w tym:
  - a) olej opałowy – 59.119,20 zł (Gimnazjum Wartkowice – 38.084,40 zł, Gimnazjum Parądzice – 21.034,80zł),
  - b) środki czystości – 2.887,03 zł,
  - c) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 2.910,17 zł,
  - d) stroje sportowe (Gimnazjum Parądzice) – 494,04 zł,
  - e) benzyna do kosiarki, środki ochrony roślin – 470,74 zł,
  - f) odzież ochronna i robocza – 786,19,
  - g) brama, furтка (Gimnazjum. Parądzice) – 3.794,20 zł,
  - h) materiały do napraw i remontów – 1.556,39 zł;
- 7) pomoce dydaktyczne, prenumerata – 2.413,16 zł;
- 8) zakup energii – 18.000.00 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 16.023,08 zł,
  - b) woda – 1.976,92 zł;
- 9) zakup usług remontowych (remont klas Gimnazjum Wartkowice) – 4.971,50 zł;
- 10) badania profilaktyczne pracowników – 1.145,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 6.514,02 zł w tym:
  - a) wywóz śmieci, ścieki – 3.536,33 zł,
  - b) kontrola stanu technicznego budynku – 671,00 zł,
  - c) konserwacja systemu alarmowego – 732,00 zł,
  - d) pozostałe usługi – 1.039,79 zł,
  - e) zakup znaczków pocztowych – 354,90 zł,
  - f) przegląd i naprawa sprzętu – 180,00 zł;
- 12) abonament za usługi Internetu – 963,80 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne telefonia komórkowa – 1.698,22 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne telefonia stacjonarna – 1.931,42 zł;
- 15) delegacje służbowe – 1.616,74 zł;

- 16) ubezpieczenie sprzętu – 729,00 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55.389,00 zł;
- 18) papier ksero – 1.179,85 zł;
- 19) zakup akcesoria komputerowych – 4.065,52 zł, w tym:
  - a) tonery, płyty CD, akcesoria komputerowe – 2.274,40 zł,
  - b) program komputerowy – 1.791,12 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 407.804,30 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 52.366,84 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 3.427,34 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.367,06 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.354,24 zł;
- 5) wynagrodzenie za opiekę nad dowozem (umowy zlecenia) – 9.032,98 zł;
- 6) zakup materiałów – 69.025,73 zł w tym:
  - a) paliwo, oleje – 61.077,83 zł,
  - b) części zamienne, opony, płyny – 7.947,90 zł;
- 7) naprawy autobusu – 3.644,00 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 150,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 252.496,13 zł w tym:
  - a) wynajem autobusu – 227.738,85 zł,
  - b) zakup biletów miesięcznych – 14.407,36 zł,
  - c) dowozy indywidualne dzieci do szkół – 8.539,43 zł,
  - d) badania techniczne – 1.810,49 zł;
- 10) ubezpieczenie AC, OC, NW autobusów – 5.569,00 zł;
- 11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.138,00 zł;
- 12) składki na fundusz emerytur pomostowych – 232,98 zł;

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 153.076,82 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu – 94.106,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 7.275,02 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.881,03 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.588,33 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie biur zespołu) – 1.700,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 5.517,60 zł w tym:
  - a) środki czystości – 545,18 zł,
  - b) prenumerata, aktualizacja przepisów, poradniki – 1.904,55 zł,
  - c) materiały biurowe, druki – 2.707,87 zł,
  - d) zakup drukarki – 360,00 zł;
- 7) zakup energii – 6.365,22 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 6.322,53 zł,

- b) woda – 42,69 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 239,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 9.166,35 zł, w tym:
  - a) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe – 7.218,01 zł,
  - b) przegląd i naprawa sprzętu – 1.121,60 zł,
  - c) ścieki, wywóz śmieci – 826,74 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 585,60 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 2.098,65 zł;
- 12) delegacje służbowe – 127,00 zł;
- 13) ubezpieczenia sprzętu – 168,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.144,00 zł;
- 15) szkolenia – 310,00 zł;
- 16) papier ksero, druki przelewów – 1.157,46 zł;
- 17) zakup akcesoriów komputerowych – 4.647,56 zł, w tym:
  - a) programy – 4.464,56 zł,
  - b) toner – 183,00 zł.

**Rozdział 81046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.747,01 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenie nauczyciela metodyka – 7.628,24 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 1.151,86 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 186,90 zł;
- 4) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.821,14 zł, w tym:
  - a) szkolenie rad pedagogicznych – 2.421,14 zł,
  - b) doksztalcanie nauczycieli – 2.400,00 zł;
- 5) delegacje służbowe – 2.470,56 zł;
- 6) delegacje służbowe zagraniczne – 488,31 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 292.508,20 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 124.116,53 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 9.303,43 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.815,28 zł;
- 4) ubezpieczenia na Fundusz Pracy – 2.819,34 zł;
- 5) zakup materiałów – 8.538,11 zł, w tym:
  - a) węgiel, gaz – 5.270,60 zł,
  - b) środki czystości – 2.540,64 zł,
  - c) odzież ochronna – 403,32 zł,
  - d) naczynia kuchenne, materiały biurowe, druki – 323,55 zł;
- 6) zakup środków żywnościowych – 118.515,63 zł;
- 7) zakup energii (woda) – 381,99 zł;
- 8) badania profilaktyczne pracowników – 435,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 2.033,89 zł, w tym:



- a) ścieki – 913,89 zł,
- b) naprawa zmywarki – 1.120,00 zł;

10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.549,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 382.581,42 zł (73,82%):**

<i>Punkt</i>	<i>przedszkolny</i>	<i>w Drwalewie</i>	–	<i>381.931,42</i>	<i>zł:</i>
Plan	w uchwale	budżetowej	-	460.000,00	zł.
Zmiany:					
- Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 29 marca 2010 r.	- zwiększenie o kwotę 57.614,08 zł.				zł.
Plan na 31 grudnia 2010 r.	wynosił: 517.614,08				zł.
Wykonanie:					

- 1) dodatek wiejski nauczyciela – 1.931,97 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycielki i pracownika administracyjnego – 46.889,86 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 648,04 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 23.359,57 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.791,08 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 166.029,36 zł, w tym:
  - a) nauczyciele, pedagog, logopeda – 73.875,56 zł,
  - b) koordynatorzy, księgowa, kadrowy – 70.976,88 zł,
  - c) pracownicy obsługi – 21.176,92 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.434,64 zł, w tym:
  - a) meble – 862,90 zł,
  - b) aparat fotograficzny – 1.000,00 zł,
  - c) telewizor, ekran projekcyjny, zestaw antenowy – 2.780,00 zł,
  - d) wyposażenie placu zabaw – 21.467,74 zł,
  - e) materiały biurowe – 724,00 zł,
  - f) wyprawka – 3.600,00 zł;
- 8) wyżywienie – 26.691,00 zł;
- 9) pomoce dydaktyczne (zabawki) – 3.054,60 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 78.261,34 zł, w tym:
  - a) wynajem autobusu (dowóz do punktu, wyjazd na zajęcia edukacyjne) – 64.918,23 zł,
  - b) wycieczki – 9.958,52 zł,
  - c) bilety wstępu (zoo, ogród botaniczny, teatr, planetarium, grota solna) – 3.384,59 zł;
- 11) ubezpieczenie wyjazdów – 637,00 zł;
- 12) papier ksero – 276,00 zł;
- 13) tonery – 926,96 zł.

<i>Pozostała</i>	<i>działalność</i>	–	<i>650,00</i>	<i>zł:</i>
Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej – 650,00 zł.				

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonania – 54.618,79 zł (75,73%)**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.618,79 zł (75,73%):**

- 1) środki na akcję letnią – 15.400,14 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 434,12 zł;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 18.212,00 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja);
- 4) materiały edukacyjne, czasopisma, organizacja Dnia Dziecka – 11.931,31 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 8.398,95 zł (wyjazdy na basen – 2.928,95 zł, wynajem urządzeń na dzień dziecka 780,00 zł, usługa cateringowa – wigilia – 4.000,00 zł, , wyjazd dzieci do Łodzi – 690,00 zł);
- 6) podróże służbowe – 202,27 zł;
- 7) koszty sądowe – 40,00 zł.

W okresie od 12 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 września 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog. Wymiar czasu wykonywania pracy dla Zespołu Szkół w Wartkowicach wynosił 10 godzin miesięcznie, dla Zespołu Szkół w Parądzicach wynosił 8 godzin miesięcznie, natomiast dla Szkoły Podstawowej w Drwalewie i Szkoły Podstawowej w Kłodnej - po 4 godziny miesięcznie.

W okresie od 1 lutego 2010 r. do 15 grudnia 2010 r. został zatrudniony psycholog na podstawie umowy zlecenie do prowadzenia zajęć terapii grupowej dla dorosłych, których celem było: prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji, nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz uzależnieniami, nabywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z chorobą alkoholową. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu po 3 godziny w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. W ramach realizacji zadań niniejszej umowy odbyło się 11 spotkań, z których skorzystało w sumie 9 osób.

W okresie od 28 września 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. został zatrudniony prawnik na podstawie umowy zlecenie do wykonywania czynności w zakresie udzielania bezpłatnych porad prawnych: w zakresie prawa rodzinnego (alimenty), przemocy w rodzinie, prawa pracy, prawa karnego osobom zagrożonym bądź uzależnionym od alkoholu, narkotyków, a także osobom starszym, schorowanym bądź ubogim zamieszkującym na terenie gminy Wartkowice oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działania Komisji. Porady prawne udzielane były w każdy czwartek w budynku komunalnym przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach.

W Gminnym Programie Profilaktyki uwzględniono organizację gminnego Dnia Dziecka w dniu 1.06.2010 r. Ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne został przeprowadzony w każdej placówce szkolnej indywidualnie. Imprezy miały charakter sportowo-zabawowy. Gmina sfinansowała zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników. Natomiast dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach swoje święto obchodziły w dniu 9.06.2010 r w ramach „Dni otwartych”. Gmina pokryła koszty usługi w postaci wynajmu dmuchanej zjeżdżalni i zamku. Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji przekazano do Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty kwotę 13.000,00 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły. Szkoły organizowały jedno lub kilkudniowe wycieczki. 18 grudnia 2010 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach oraz Urzędu Gminy w ramach imprezy Mikołajkowej zorganizowała wyjazd dla dzieci do Cinema City Manufaktura na seans pt. „ Zaplątani” w systemie 3D. W wyjeździe uczestniczyło 37 dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

16 grudnia 2010 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmina Wartkowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach zorganizowali spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło 48 mieszkańców gminy Wartkowice, których rodziny borykają się z problemami alkoholowymi bądź z trudnymi sytuacjami życiowymi. Wszyscy zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek oraz obdarowani drobnymi upominkami.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, bieżącym informacjom dot. realizacji zadań Komisji. W 2010 r. do GKRPA wpłynęło 15 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 3 wnioski wpłynęły od członków rodziny,
- 11 wniosków wpłynęło z Posterunku Policji w Wartkowicach,

- 1 wniosek wpłynął z Sądu Rejonowego w Łasku.

Wobec 4 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 12 rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z zatrudnionym psychologiem. Do Sądu Rejonowego w Łasku Wydział Rodzinny i Nietletnich w sprawie obowiązku objęcia leczeniem odwykowym skierowano 1 wniosek. Uiszczono 1 opłatę sądową za wniosek o objęcie leczeniem.

W 2010 r. zaopiniowano pozytywnie 16 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - na okres 2 lat oraz wydano 26 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas zabaw i innych imprez organizowanych przede wszystkim przez jednostki ochotniczych straży pożarnych wydawanych na okres 2 dni.

W dniach 25-27 października 2010 r. dwóch członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniu w Załączcu Wielkim organizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Szkolenie poświęcone było przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w świetle ustawy, a także podstawom prawnym przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 3.597.847,67 zł (99,67%), w tym zad. zlecone – 2.357.362,97 zł, zad. własne – 1.240.484,70 zł.**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.309.457,59 zł (99,80%) - zad. zlecone – 2.305.791,00 zł, zadania własne – 3.666,59 zł.**

*Zadania zlecone – 2.305.791,00 zł.*

- 1) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.223.362,19 zł; w tym :
  - a) świadczenia rodzinne – 2.124.145,19 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny – 99.217,00 zł,
- 2) wynagrodzenie osobowe – 38.048,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.424,87 zł ;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 25.064,66 zł, w tym:
  - a) pracownicy – 6.606,00 zł,
  - b) podopieczni – 18.458,66 zł;
- 5) składki na fundusz pracy – 1.016,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.489,98 zł ; (biurko, fotel, znaczki, druki);
- 7) prowizja bankowa – 8.547,18 zł;
- 8) podróże służbowe – 192,74 zł;
- 9) odpis na ZFŚS – 2.350,00 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- 11) materiały do sprzętu drukarskiego – 378,88 zł (papier xero, druki przelewów);
- 12) zakup oprogramowania – 1.616,50 zł.

W 2010 roku zasiłki rodzinne wypłacono na 1324 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 13 osób. Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystały 24 osoby, z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystały 33 osoby, z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 40 osób, z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystały 64 osoby, z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 221 osób, z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 158 osób. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 34

osobom. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 322 osobom. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 49 osób. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 36 osobom.

Zadania własne – 3.666,59 zł.

- 1) wynagrodzenia osobowe – 2.328,30 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 399,36 zł;
- 3) składki na – F.P – 52,52 zł;
- 4) zakup materiałów – 121,41 zł;
- 5) prowizja bankowa – 465,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.562,97 zł (100,00%):**  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.562,97 zł (zadania zlecone – 2.487,97 zł, zadania własne – 15.075,00 zł). Ubezpieczenia zdrowotne opłacono od zasiłków stałych od 45 osób od świadczeń pielęgnacyjnych od 6 osób.

**Rozdział 85414 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 283.133,52 zł (100,00%) – zadania własne:**

- 1) świadczenia społeczne – 187.770,95 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe – 104.260,97 zł,
  - b) zasiłki okresowe – 83.509,98 zł (dotacja z UW – 83.444,00 zł, własne – 65,98 zł)
- 2) pobyt w DPS – 95.362,57 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.495,54 zł (99,96%):**  
Świadczenia społeczne – 12.495,54 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 190.008,42 zł (98,08%) – zadania własne:**  
Świadczenia społeczne – 190.008,42 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 414.289,06 zł (99,10%) – zadania zlecone – 11.084,00 zł, zadania własne – 403.205,06 zł:**

**Zadania zlecone – 11.084,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 10.920,00 zł;
- 2) prowizja bankowa – 164,00 zł.

**Zadania własne – 403.205,06 zł:**

Ośrodek pomocy społecznej – 276.436,93 zł

- 1) zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie „Jestem Mobilny” – 14.764,06 zł (wkład własny);
- 2) wynagrodzenie osobowe – 152.985,04 zł (84.700,00 - dotacja z UW);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.900,68 zł (6.500,00 - dotacja z UW);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 29.913,07 zł (13.450,00 - dotacja z UW);
- 5) składki na fundusz pracy – 4.020,25 zł (2.050,00 - dotacja z UW);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe – 28.723,93 zł, w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 25.123,93 zł,
  - b) radca prawny – 3.600,00 zł;
- 7) zakup materiałów – 6.630,08 zł, (1.186,00 – dotacja z UW), w tym:
  - a) prenumerata prasy – 461,97 zł,
  - b) materiały do konserwacji ksero – 1.052,86 zł,
  - c) środki czystości – 830,73 zł

- d) materiały biurowe – 1.736,09 zł,
- e) druki – 289,80 zł,
- f) znaczki pocztowe – 1.000,00 zł,
- g) pozostałe materiały – 1.258,63 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – wkład własny – Jestem mobilny – 108,17 zł;
- 9) energia elektryczna – 3.163,53 zł;
- 10) za zużycie wody – 502,31 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 248,00 zł;
- 12) prowizja bankowa – 1.469,80 zł;
- 13) usługi prawnicze – 1.200,00 zł;
- 14) przegląd gaśnic – 29,28 zł;
- 15) wywóz nieczystości – 270,00 zł;
- 16) usługa serwisowa – 146,40 zł;
- 17) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1.975,00 zł;
- 18) usługi internetowe – 732,00 zł;
- 19) rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.064,82 zł;
- 20) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2.529,09 zł;
- 21) podróże służbowe – 3.502,54 zł;
- 22) ubezpieczenie wyposażenia – 358,00 zł;
- 23) odpis na ZFŚS – 4.524,00 zł (3.000,00 – dotacja z UW);
- 24) szkolenia pracowników – 1.290,00 zł;
- 25) papier xero – 189,47 zł;
- 26) tonery – 557,73 zł;
- 27) program LEX – 724,68 zł;
- 28) program “Budżet” – 615,00 zł;
- 29) program antywirusowy – 300,00 zł.

<i>Projekt</i>	<i>„Jestem</i>	<i>Mobilny”</i>	–	<i>126.768,13</i>	<i>zł:</i>
Plan	w uchwale	budżetowej	-	nie	było.
Zmiany:					
- Uchwała Nr	L/290/10	zdnia 25	maja 2010	r. - zwiększenie	o kwotę 143.238,90 zł.
Plan na	dzień 31	grudnia	2010	r. wynosił:	143.238,90 zł.
Wykonanie:					

- 1) wynagrodzenia osobowe – 54.355,15 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 967,73 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.812,87zł;
- 4) składki na fundusz pracy – 1.355,48 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 22.100,00zł; w tym:
  - a) koordynator – 15.600,00 zł,
  - b) doradca zawodowy – 2.600,00 zł,
  - c) psycholog – 2.600,00 zł,

- d) radca prawny – 1.300,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 1 osoby biorącej udział w projekcie – 279,72 zł ;
- 7) materiały biurowe – 491,82 zł;
- 8) szkolenia – 34.850,00 zł, w tym:
  - a) kurs prawa jazdy kat. B dla 10 osób – 17.840,00 zł
  - b) kurs gastronomiczny dla 5 osób – 6.750,00zł
  - c) kurs dla operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym dla 5 osób – 4.760,00 zł
  - d) warsztaty interpersonalne dla 10 osób – 3.500,00 zł
  - e) ABC przedsiębiorczości dla 10 osób – 2.000,00 zł
- 9) prowadzenie rachunku bankowego – 600,00 zł;
- 10) ogłoszenie w prasie – 1.190,23;
- 11) spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2010 r. – 700,00 zł;
- 12) tonery – 1.020,00zł;
- 13) podróże służbowe – 45,13 zł

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 38.000,00zł (100,00%) – zadania zlecone:**

Zasiłki celowe dla 54 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – 38.000,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 332.900,57 zł (100,00%):**

- 1) świadczenia społeczne – 223.230,69 zł. Z pomocy w formie dożywiania korzysta 678 osób z 267 rodzin, w tym 272 dzieci, środki pochodzące z dotacji – 116.063,00 zł.
- 2) PPWOW – 109.669,88 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia społeczne – 768,57 zł,
  - b) składki na Fundusz Pracy – 2,44 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe – 5.586,10 zł,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia – 3.848,11 zł,
  - e) zakup usług pozostałych – 99.464,66 zł.

W 2010 r. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy na realizację usług w ramach PPWOW na terenie gminy :

1. „Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w miejscowości Wartkowice z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych”. Realizatorem usługi jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice, ul. Legionów Polskich 5, 99-220 Wartkowice. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 12.707,00zł. W ramach realizacji usługi zostały zrealizowane „Spotkanie z muzyką” i wyjazd w Góry Świętokrzyskie.

2. „Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w miejscowości Tur z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych”. Realizatorem usługi jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turskiej i Okolic, Tur 26, 99-220 Wartkowice. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 4.570,00zł. W ramach realizacji usługi zostało zrealizowane spotkanie integracyjne „ Święto rodziny”.

3. „Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w miejscowości Biała Góra z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych”. Realizatorem usługi jest Szkoła Podstawowa w Drwałewie, Biała Góra 39,99-220 Wartkowice. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 4.943,00zł. W ramach realizacji usługi zostało zrealizowane: „ Wielkanocne świętowanie” i „Święto rodziny”.

4. „Zorganizowanie punktu poradnictwa prawnego dla mieszkańców z terenu gminy Wartkowie”. Z rozstrzygnięcia konkursu dokonanego w dniu 11 marca 2010 r. wynika, iż realizatorem usługi został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach. Punkt poradnictwa prawnego funkcjonował od marca 2010 r. w lokalu komunalnym w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 6.000 PLN. Prawnik przyjmował mieszkańców gminy Wartkowie w każdy czwartek w godzinach od 13:30 do 16:30.

5. „Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wartkowie”. Usługę realizowało Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie. Koszt przeprowadzenia usługi wyniósł 6.500,00zł. Warsztaty wokalne odbywały się na terenie gminy Wartkowie co dwa tygodnie: w Turze w środy, w Kłodnie i Drwalewie w czwartki, w Wartkowicach we wtorki.

6. „Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w miejscowości Pełczyska z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych”. Z rozstrzygnięcia konkursu wynika, iż usługę realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach. Koszt przeprowadzenia usługi wyniósł 5.041,97 PLN. W ramach realizacji usługi zostały zrealizowane „Dzień dziecka” i „Biesiada na wsi”.

7. „Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w miejscowości Biernacice z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez organizowanie zajęć integracyjnych”. Z rozstrzygnięcia konkursu wynika, iż usługę realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach. Koszt przeprowadzenia usługi wyniósł 5.218,70 PLN.

8. „Zorganizowanie „białych niedziel” promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców gminy Wartkowie”. Z rozstrzygnięcia dokonanego w dniu 2 czerwca 2010 r. wynika, że usługę zrealizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED”, ul. Miła 27, 99-200 Poddębice. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 20.000,00zł. W ramach realizacji usługi została zrealizowana jedna „biała niedziela” w dniu 26 czerwca 2010r. w miejscowości Wartkowie, a druga odbyła się 11 lipca 2010 w miejscowości Kłodno. W ramach tej usługi oferowano m.in. konsultacje kardiologiczne, neurologiczne, diabetologiczne, z zakresu dietetyki, rehabilitacyjne połączone z zabiegami fizjoterapeutycznymi i masażem klasycznym oraz następujące badania: EKG, USG jamy brzusznej i tarczycy, ECHO serca, pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy na czczo, cholesterolu i hemoglobiny.

9. „Wyjazd studyjny dla grupy minimum 35 osób m.in. dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników warsztatów aktualizujących GSRPS”. Z rozstrzygnięcia dokonanego w dniu 2 czerwca 2010 r. wynika, że usługę zrealizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowie.

10. „Integracja międzysołecka poprzez zorganizowanie wyjazdów krajoznawczych”. Z rozstrzygnięcia dokonanego w dniu 3 sierpnia 2010 r. wynika, że usługę zrealizuje Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie ul. Legionów Polskich 5, 99-220 Wartkowie. W ramach realizacji usługi zostały zorganizowane trzy wycieczki krajoznawczo-turystyczne do Warszawy, Toruń - Golub Dobrzyń - Szafarnia - Ciechocinek oraz Kórnik – Rogalin – Poznań, w których udział wzięły 52 osoby.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 252.754,23 zł (99,53%)**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 76.583,52 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.591,60 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50.717,35 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok – 3.828,25 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 8.952,47 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.448,85 zł;
- 6) badania profilaktyczne pracowników – 60,00 zł;
- 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.985,00 zł.

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 38.127,00 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenie bezosobowe (tłumaczka) – 2.380,00 zł;
- 2) pomoce dydaktyczne (materiały na zajęcia) – 136,00 zł;
- 3) zakup pozostałych usług – 35.611,00 zł, w tym:
  - a) zakwaterowanie i wyżywienie – 18.726,77 zł,

b) przewóz osób – 16.884,23 zł.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. do Urzędu Gminy Wartkowie z wizytą przyjechała 17 – osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Nauki Języka Polskiego przy Chmielnickim Miejskim Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Chmielniku z 3 opiekunami. Spotkanie było wynikiem realizacji przez Gminę Wartkowie i Zespół Szkół w Wartkowicach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej – Międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży – projekt „Obyczaje sąsiada znać wypada”.

Dla gości – Młodzieżowy Zespół Instrumentalno-Wokalny działający przy Stowarzyszeniu Ziemi Turskiej i Okolic zaprezentował występ wokalny.

Z tej okazji zakupione zostały pamiątkowe upominki dla dzieci i opiekunów w postaci filiżanek i kubków z nadrukiem GMINA WARTKOWICE. Dzieci otrzymały również gadzety promocyjne typu długopisy, notesy (pozyskane dzięki PPWOW).

<u>Czas</u>	<u>realizacji</u>	<u>zadania</u>	<u>przebiegał</u>	<u>w terminach:</u>
28.07.2010	–	wyjazd	polskiej	grupy na Ukrainę;
29.07.2010	–	5.08.2010	–	realizacja zadania na Ukrainie
5.08.2010	–	wyjazd	polskiej	i ukraińskiej grupy do Polski;
6.08.2010	–	13.08.2010	–	realizacja zadania w Polsce
13.08.2010 – wyjazd grupy ukraińskiej z Polski.				

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 138.043,71 zł (99,15%):**

1) wyprawki szkolne i zasiłki powodziowe – 50.775,00 zł;

2) stypendia szkolne – 87.268,71 zł.

Wyprawki szkolne i zasiłki powodziowe  
6 października uruchomiono środki w kwocie 12.775,00 zł na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”. Programem objętych były 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja z terenu gminy Wartkowie. Liczba uczniów objętych programem:

- 14 uczniów kl I Szkoły podstawowej;
- 18 uczniów kl II Szkoły podstawowej;
- 13 uczniów kl III Szkoły podstawowej;
- 12 uczniów gimnazjum;

Programem objęci zostali również uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 1 uczeń Szkoły podstawowej oraz 4 uczniów gimnazjum.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne w dniu 15 listopada 2010 r. uruchomione zostały środki w kwocie 38.000,00zł. na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci i uczniów, których rodziny dotknęła powódź w miesiącu maju 2010 r. Świadczenie przysługiwało tym dzieciom i uczniom, których rodziny zostały zakwalifikowane przez Komisję do otrzymania świadczenia pieniężnego w wysokości do 6.000,00zł. Wysokość zasiłku przypadająca na 1 dziecko wynosiła 1.000,00 zł.

Łącznie zasiłek przyznano:

- 20 uczniom szkoły podstawowej;
- 8 uczniom gimnazjum;
- 10 uczniom szkół ponadgimnazjalnych

#### Stypendia szkolne

W ciągu 2010 roku na stypendia szkolne wydatkowano kwotę ogółem 87.268,71 zł, w tym ze środków pochodzących z dotacji – 69.814,97 zł, z budżetu gminy – 17.453,74 zł.



W I półroczu 2010 r. z pomocy materialnej skorzystało 85 rodzin, tj. 180 dzieci. Dwie rodziny (tj. 6 dzieci) nie otrzymały stypendium szkolnego, ponieważ nie przedłożyły rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

W II półroczu 2010 r. do dnia 15 września trwał nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011. Złożono 187 wniosków, z czego:

- 150 rozpatrzono pozytywnie;
- 35 rozpatrzono odmownie ( ze względu na przekroczone kryterium dochodowe);
- 2 pozostały bez rozpatrzenia z powodu niezłożenia zaświadczeń o dochodach.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 963.825,56 zł (91,02%)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 261.825,54 zł (95,67%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 118.847,42 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.948,84 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 18.706,53 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.037,57 zł;
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 843,97 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.304,43 zł (środki czystości, odzież robocza, materiały na remont pomieszczeń socjalnych i przepompownię);
- 7) zakup energii – 72.007,37 zł;
- 8) zakup usług remontowych – 10.329,84 zł, (konserwacja rowu 9.750,00 zł, naprawa pompy – 579,84 zł);
- 9) zakup usług zdrowotnych – 35,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 11.436,52 zł (montaż wyciągarki – 6.062,05 zł, praca samochodu WUKO – 1.116,67 zł, przegląd przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 4.257,80 zł);
- 11) rozmowy telefoniczne – 687,42 zł;
- 12) podróże służbowe – 88,60 zł;
- 13) różne opłaty i składki – 4.677,03 zł (zajęcie pasa drogowego i za korzystanie ze środowiska)
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.875,00 zł.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69.630,35 zł (56,11%):**

- 1) dotacja celowa dla Związku Gmin Regionu Poddębickiego na opracowanie „Programu ochrony środowiska, w tym plan gospodarki odpadami” – 9.150,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – 9.665,74 zł (opróżnienie pojemników, porządkowanie wysypiska śmieci, wywóz nieczystości stałych);
- 3) różne opłaty i składki – 8.544,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska);
- 4) wydatki majątkowe – 42.270,61 zł.

Wykonano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wartkowice na podstawie umowy zawartej w dniu 01 czerwca 2010 r. pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Poddębickiego i firmą EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych z siedzibą w Suchym Lesie na wykonanie aktualizacji opracowania pn. „Program ochrony środowiska, w tym plan gospodarki odpadami na terenie gmin Dalików, Pęczniew, Poddębice, Wartkowice, Zadzim”. Całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy wynosił 46 970,00 zł brutto, a koszt poniesiony przez Gminę Wartkowice to 9.150,00 zł brutto.

W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy. Wartkowice typu „Szkło” i „Plastik” i najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Usług EKO-GAB s.c. z siedzibą Kowale Pańskie-Kolonia 62-704 Kawęczyn. Cena wybranej oferty za jeden objazd dla jednego asortymentu odpadów wynosi 813,20 zł brutto. W marcu z firmą

EKO – GAB s. c. z siedzibą Kowale Pańskie – Kolonia 11a, 62-704 zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, budynku komunalnego przy ul. Targowej 18 w Wartkowicach oraz z Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 3.

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych – 42.270,61 zł

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie polega na rekultywacji technicznej w ramach, której przewiduje się wykonanie okrywy rekultywacyjnej oraz rekultywacji biologicznej, która obejmie zabiegi agrotechniczne. Szacunkowe koszty rekultywacji składowiska wynoszą 1.000.000,00 zł. W I półroczu Biuro Usług Geodezyjno – Kartograficznych s.c. „AZYMUT”. Wykonało mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2010 r. Akademicki Ośrodek Naukowo - Techniczny „AON-T” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź wykonał badanie składu i zasobności gazowej złoża odpadów zgromadzonych na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Stary Gostków zlokalizowanym na działkach o nr ew. 106/3 i 107/1, obręb geodezyjny Gostków. Koszt – 19.520,00 zł.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska wykonało dokumentację projektową dla zadania pod nazwą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”. Koszt – 19.520,00 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 512.099,54 zł (97,89%)**

Wydatki majątkowe – 512.099,54 zł.

a) wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu UE – 304.426,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne krajowe – 207.673,54 zł;

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice – 512.099,54 zł

Plan	w uchwale	budżetowej	-	373.361,00	zł.
------	-----------	------------	---	------------	-----

Zmiany:

1) Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 29 marca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;

2) Uchwała Nr L/290/10 z dnia 25 maja 2010 r. - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;

3) Uchwała Nr LI/296/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 158.269,87 zł;

4) Uchwała Nr LIII/300/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. - zmniejszenie o kwotę 61.484,00 zł;

5) Uchwała Nr LIV/313/10 z dnia 20 września 2010 r. - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 523.146,87 zł.

Inwestycja zrealizowana, w ramach zadania wykonano m.in. ciągi piesze i jezdne wokół obiektu użyteczności publicznej, wybudowano parking o nawierzchni z kostki brukowej oraz wybudowano nowe opaski i chodniki wokół terenów zielonych oraz parking o nawierzchni z kruszywa łamanego. Gruntownym pracom została również poddana zieleń znajdująca się w centrum Wartkowic, wycięto stare i skorodowane drzewa niektóre poddano zabiegom korygującym leczniczym itd. Nasadzono, również wiele krzewów i nowych drzew. Ponadto zamontowano elementy małej architektury w postaci Ławek i koszy na śmieci. Całość prac zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z PROW 2007 – 2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 120.270,13 zł (90,43%):**

1) zakup energii – 85.259,48 zł;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 25.704,00 zł;

3) różne opłaty i składki – 50,04 zł (za zajęcie pasa drogowego)

4) wydatki majątkowe – 9.256,61 zł.

W okresie od 15 maja do 16 sierpnia 2010 roku wyłączono 837 lamp oświetlenia ulicznego. Pozostawione 40 lamp funkcjonowało w miejscowości Wartkowice – ul. Plac Kościuszki i Stary Gostków (mosty).

### Budowa nowych punktów świetlnych – 9.256,61 zł

W miesiącu kwietniu zakończono budowę nowych punktów świetlnych w ilości 63 punkty w następujących miejscowościach: Bronówek 6szt, Biała Góra 3szt, Dzierżawy 6szt, Lewiny 1szt, Mrówna 4szt, Nowa Wieś 7szt, Orzeszków 3szt, Parądzice – Krzepocinek 5szt, Plewnik 3szt, Powodów 13szt, Spędoszyn Kolonia 10szt, Wola Niedźwiedzia 2szt. (Wartość wykonanych robót 95 038,00 zł – pokryto z wydatków niewygasających). W miesiącu maju został poprawiony projekt techniczny rozbudowy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia dla miejscowości Sucha z montażem 2 lamp.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – brak wykonania**

#### Opracowanie gminnego programu wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów

Gmina Wartkowice przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2011r. Pracami objęto sporządzenie programu gospodarki wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy Wartkowice w oparciu o przeprowadzoną w ramach zadania szczegółową inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego zasobów azbestowych z uwzględnieniem nr ewidencyjnych działek i obrębów. Zadanie realizuje FPHU Adler Consulting z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 59/22 w Łodzi.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 258.126,28 zł (78,27%)**

<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>–</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>–</b>	<b>120.485,27</b>	<b>zł.</b>	<b>(99,87%)</b>
Dotacje	z budżetu	dla	samorządowej	instytucji	kultury	–	120.485,27 zł.

Powyższą dotację wykorzystano następująco:

- 1) zużycie materiałów i energii – 17.796,17 zł:
  - a) energia elektryczna – 2.825,32 zł,
  - b) zakup materiałów biurowych – 369,50 zł,
  - c) zakup księgozbioru – 9.182,69 zł:
    - GBP Wartkowice – 6.268,18 zł,
    - FB Drwalew – 2.914,51 zł,
  - d) zakup czasopism – 1.612,56 zł:
    - GBP – 1.422,69 zł,
    - FB – 189,87 zł,
  - e) zakup środków czystości – 917,98 zł,
  - f) zakup pozostałych materiałów – 2.888,12 zł;
- 2) zakup usług obcych – 5.586,41 zł:
  - a) prowizja bankowa – 467,73 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne – 1.276,55 zł,
  - c) abonament za Internet – 705,69 zł,
  - d) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1.975,00 zł,
  - e) wywóz nieczystości stałych – 270,00 zł,
  - f) pozostałe usługi – 891,44 zł;
- 3) wynagrodzenia – 81.306,86 zł:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 73.956,86 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe – 7.350,00 zł,
  - c) za sprząatanie – 4.200,00 zł,
  - d) wynagrodzenie informatyka – 1.350,00 zł,
  - e) wynagrodzenie kadrowego – 1.800,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz pracowników – 15.901,65 zł;
- a) ubezpieczenia społeczne i FP – 13.401,65 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 2.500,00 zł;
- 5) podróże służbowe – 18,40 zł;
- 6) ubezpieczenie wyposażenia – 473,00 zł.

W 2010 r. z Fundacji Orange, GBP w Wartkowicach otrzymała dotację w wysokości – 597,22 zł, która była przeznaczona na opłacenie rachunków za dostęp do Internetu.

W 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru w wysokości 2.500,00 zł, z której zakupiono 83 woluminy książek, dla GBP za kwotę 1.811,57 zł. i FB Drwalew za kwotę 688,43 zł. Ogółem w 2010 r. wpłynęło do bibliotek 439 woluminy książek za kwotę 11.682,69 zł. Zakupione nowości zostały wpisane do inwentarza i bazy danych, oprawione w folię i udostępnione czytelnikom. Księgozbiór bibliotek na koniec 2010r wynosił ogółem 27332 woluminy (GBP-18283 i FB 9049).

W bibliotekach zarejestrowano w 2010 r.- 667 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 11634 woluminy książek. W kafejce internetowej z bezpłatnego Internetu skorzystało 2142 użytkowników.

Od 1 lutego 2010 r. biblioteka uruchomiła czytelną multimedialną. Przystąpiła do hostingu dzięki czemu księgozbiór biblioteki dostępny jest do wglądu w Internecie.

Biblioteki zorganizowały 16 wystawek książek na przypadające rocznice literackie: Ziemowit Skibiński poeta, historyk i humanista ziemi poddębickiej, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – H.Ch. Andersen i inne.

W GBP kontynuowano akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” połączoną z malowaniem bohatera czytanej bajki, śpiewem i odgadywaniem prostych zagadek.

Dzieci obdarowywane były słodyczami i drobnymi upominkami wykonanymi z kolorowego papieru przez bibliotekarzy. Biblioteki przyjmowały wycieczki młodzieży szkolnej do biblioteki. Wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowano cztery wyjazdy dzieci do Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie, zwiedzanie dworku i okolicy połączono z poznaniem życia i twórczości autorki.

W bibliotekach przeprowadzano lekcje wprowadzające dzieci i młodzież do biblioteki.

W dniu 22 października 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wartkowicach odbyło się seminarium dla bibliotekarzy powiatu poddębickiego, p.t. „Promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Szkolenie prowadziły instruktorki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 137.641,01 zł (65,81%):**

- 1) wydatki bieżące – 63.997,44 zł, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.999,77 zł (nagrody dla uczestników zawodów sportowo – pożarniczych)
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 6.616,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 21.795,17 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 26.071,50 zł,
  - e) różne opłaty i składki – 1.515,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7,20 zł;
- 3) dotacje celowe na inwestycje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.923,86 zł;

4) wydatki na realizację projektu pn. „Blżej siebie – bliżej tradycji” – 47.712,51 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 932,28 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy – 151,26 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 7.924,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 18.808,97 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 18.480,00 zł,
- f) różne opłaty i składki – 1.416,00 zł.

W dniu 7 marca 2010 r. w budynku OSP w Biernacice odbył się Gminny Dzień Kobiet, podczas którego wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz młodzież z Zespołu Szkół w Wartkowicach. Dla zgromadzonych Pań został przygotowany słodki poczęstunek.

W marcu Zespół Śpiewaczy „POLESIAŃKI” wziął udział w I Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” prezentując swój dorobek artystyczny.

W dniu 3 maja 2010 r. w Starym Gostkowie i w Wartkowicach odbyły się uroczystości z okazji 219. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji. W uroczystej części obchodów wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Parądzicach. Następnie przed Obeliskiem w Starym Gostkowie i pomniku „Poległym w czasie II wojny światowej” delegacje złożyły wiązanki okolicznościowe. Po zakończeniu uroczystości w Starym Gostkowie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Poddębic uczestnicy udali się do Wartkovic, gdzie odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę.

31 maja 2010 r. - w Muzeum Oświatowym w Bronowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na ilustrację i kukielkę do wybranego utworu M. Konopnickiej. Ze szkół z terenu gminy Wartkowiec zostało nagrodzonych pięcioro uczniów. W dniu 17 czerwca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Ponadto podczas uroczystości nagradzani byli laureaci drugiego konkursu - ortograficznego wśród których znajdowali się również uczniowie ze szkół z terenu gminy.

Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 20-lecia samorządu terytorialnego zostały wykonane pamiątkowe medale, które w ramach podziękowania były wręczone wszystkim osobom, które są i były zaangażowane w działalność społeczną dla mieszkańców gminy.

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Zespół Śpiewaczy POLESIAŃKI z kapelą pod kierunkiem Macieja Janeckiego zaprezentował się podczas Integracyjnego Festiwalu Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich.

W dniu 29 sierpnia 2010 r. odbyło się GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW. Zorganizowano m.in.:

1. ALEJĘ SOŁECKĄ w wykonaniu sołectw: Biała Góra, Parądzice, Światonia, Wartkowiec, Wólka, Urząd Gminy,

2. Koncert dzieci i młodzieży – podsumowujący efekt odbywających się w ramach PPWOW warsztatów wokalnych,

3. Wstęp Zespołu Śpiewaczego POLESIAŃKI wraz z kapelą,

4. Wstęp Zespołu DROSSEL,

5. Zabawę taneczną przy zespole NEW DANCE.

19 września 2010 r. – Zespół POLESIAŃKI oraz dzieci uczestniczące w warsztatach wokalnych (w tym Zespół Młodzieżowy ze Stowarzyszenia z Turu) zaprezentowali się w Sieradzkim Skansenie Etnograficznym podczas organizowanych w tym miejscu „Weekendowych spotkań z folklorem, sztuką i rękodziełem ludowym

8 października 2010 r. w Dworku w Bronowie odbyły się uroczystości upamiętniające przypadającą w tym dniu 100. rocznicę śmierci Poetki Marii Konopnickiej. Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Wartkowiec, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Sieradzu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu – Filia w Bronowie.

18 października 2010 r. w Dworku w Bronowie odbyła się uroczystość, z okazji przypadającej w październiku 100. rocznicy śmierci M. Konopnickiej, która została połączona z otwarciem odrestaurowanego dworku Marii Konopnickiej w Bronowie. Organizatorami uroczystości było Starostwo Poddębickie i Gmina Wartkowice.

23 października 2010 r. odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji dla Jubilatów zaprezentował się Zespół Śpiewaczy POLESIAŃKI oraz zostały zakupione pamiątkowe wazon.

11 listopada 2010 r. – Obchody 92. rocznicy Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pod obelisk w Starym Gostkowie. Następnie w Kościele NMP Matki Miłosierdzia została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, po której wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w koncercie patriotycznym pt. „Za Polskę właśnie” w wykonaniu zaproszonych solistów operowych.

W dniu 26 listopada 2010 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został złożony (ponownie) wniosek na dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 50.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt pod hasłem „ZAGRAJMY WSPÓLNYMI SIŁAMI” dotyczy przeprowadzenia warsztatów muzycznych mających na celu utworzenie na terenie gminy orkiestry dętej. Zaplanowano zatrudnienie profesjonalnego kapelmistrza oraz naukę 20 osób gry na instrumentach dętych. Projekt przewiduje wykorzystanie będących na stanie gminy oraz OSP w Wartkowicach instrumentów dętych. Instrumenty w ramach projektu zostałyby poddane przeglądowi oraz naprawie, aby móc w pełni służyć utworzonej orkiestrze. W dniu 2 grudnia 2010 r. otrzymano informację, że wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

<i>Bliżej</i>	<i>siebie</i>	–	<i>bliżej</i>	<i>tradycji</i>	
Plan	w uchwale	budżetowej	-	nie	było.

Zmiany:

- Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 29 marca 2010 r. - zwiększenie o kwotę 47.740,00 zł.  
Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 47.740,00 zł.

W dniu 23 maja 2010 r. w Parku w Starym Gostkowie odbyła się impreza integracyjna – Święto Ludowe pn. „Bliżej siebie – Bliżej tradycji”. Impreza została zorganizowana w ramach realizacji projektu z działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na którą za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 47.740,00 zł. Na tą okazję mieszkańcy 8 sołectw przygotowali degustację potraw kuchni regionalnej. Dla dzieci zostały opłacone atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni itp. Ponadto dzieci i dorośli brali udział w przygotowanych konkursach z nagrodami. Imprezę uświetnił koncert zespołu ABBA SHOW, a zabawę taneczną poprowadził Zespół OXFORD.

Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z przebudową ogrodu w Starym Gostkowie – 7,20 zł.

Zlecono opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych na teren zabytkowego parku. Gmina rozesłała zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowanie zieleni przez budynkiem zabytkowego pałacu, oraz na wykonanie oświetlenia parku.

Do końca 2010 r. poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów.

Stowarzyszenia OSP – adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – 25.923,86 zł

W 2010 r. udzielono z budżetu gminy dotacje dla stowarzyszeń (jednostki OSP) na realizację zadań w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje z zakresu małych projektów:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy - zadanie: pn.: „Remont świetlicy wiejskiej Konopnicy” – 8.493,26 zł, w tym na:

a) prace związane z remontem świetlicy – 7.043,26 zł,

b) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 1.450,00 zł.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach – zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Pełczyskach” – 8.570,09 zł, w tym na:

- a) prace związane z remontem świetlicy – 7.120,09 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 1.450,00 zł.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim – zadanie pn. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Powodowie Trzecim” – 8.860,51 zł, w tym na:

- a) prace związane z remontem świetlicy – 7.410,51 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 1.450,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 21.494,99 zł (48,85%)**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 1) wydatki bieżące – 4.500,00 zł (utrzymanie boiska, projekt ogrodzenia);
- 2) wydatki majątkowe – 16.994,99 zł.

##### Klub Sportowy HAS – Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego – 13.994,99 zł.

Realizacja zadania polegająca na wymianie ogrodzenia na boisku sportowym w Wartkowicach poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej, oraz wykonanie bramy wjazdowej samonośnej z 3 furtkami. Prace rozpoczęto miesiącu listopadzie 2010 r., wykonawcą była firma “WODNER” Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne prace nie zostały całkowicie zakończone. Do 31 grudnia 2010r. zrealizowano 50% zleconego zakresu, w związku z powyższym za wykonane w 2010 r. prace Gmina Wartkowie uregulowała połowę należności.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło **22.096.577,83 zł**, co stanowiło 85,95% planu, w tym zadania własne – 18.1242.581,43 zł, zadania zlecone – 2.996.232,90 zł. Dochody bieżące wynosiły 17.849.078,57 zł. i były wykonane w 99,12%, natomiast dochody majątkowe wynosiły 4.247.499,26 zł i były wykonane w 55,16%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło **25.489.160,06 zł**, co stanowiło 79,51% planu, w tym zadania własne – 22.492.927,16 zł, zadania zlecone – 2.996.232,90 zł. Wydatki bieżące wynosiły 14.505.369,19 zł i były wykonane w 95,92%, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 10.983.790,87 zł i były wykonane w 64,85 %.

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi -3.392.582,23 zł. i stanowi niedobór budżetu za 2010 rok, który został pokryty przychodami.

Wykonanie przychodów wynosi **4.085.269,11 zł**. (59,28% planu) w tym:

- 1) kredyty i pożyczki – 3.815.933,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 915.933,00 zł.
- 2) wolne środki – 269.336,11 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi **540.000,00 zł** (100,00% planu) – spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

$$\text{(Dochody + Przychody)} - \text{(Wydatki + Rozchody)} = \text{Środki do dyspozycji}$$
$$(22.096.577,83 + 4.085.269,11) - (25.489.160,06 + 540.000,00) = 152.686,88 \text{ zł.}$$

Przyczyną niewykonania budżetu za 2010 rok są dochody i wydatki majątkowe.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (dochody – 41,20%, wydatki – 39,29%) głównym powodem niewykonania było bardzo niskie (31,02%) wykonanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy z Wykonawcą robót w 2010 roku planowano wydatki na roboty budowlane w kwocie 2.654.365 zł. Zakres ten nie został zrealizowany przez Wykonawcę, przyczyną czego były w szczególności:

- sprzeciwu właścicieli nieruchomości w udostępnianiu terenu budowy opóźniające bądź uniemożliwiające wykonanie robót;

- brak przyłączy energetycznych przewidzianych do wykonania przez dystrybutora energii elektrycznej, niezbędnych do zasilania przepompowni ścieków;
- niekorzystne warunki atmosferyczne.

Ponadto rzeczywiste koszty inwestycji (po przetargach) są niższe niż zakładane we wniosku o dofinansowanie ustalone na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone (dochody i wydatki – 75,20%). Niższe wykonanie w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Ustalony plan dochodów i wydatków przewidywał dwie tury wyborów wójta.

Należy również zwrócić uwagę na niskie (48,95%) wykonanie dochodów w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, gdzie zaplanowano wpływy z tytułu opłaty planistycznej od dwóch właścicieli zbywanych nieruchomości. Opłata wpłynęła od jednego podatnika, drugi natomiast złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, które Decyzję Wójta ustalającą opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymało w mocy. Jednak do końca roku opłata ta nie wpłynęła na rachunek gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie po stronie dochodów – 71,86%, po stronie wydatków – 80,42%. Powodem było niższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: „Rozbudowa bazy dydaktyczno sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach wraz z budową kompleksu sportowego – Moje boisko Orlik 2012”. Umowa z Wykonawcą zadania przywidywała zakończenie przedsięwzięcia w terminie do 31.08.2010 roku. Jednakże z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych i wykonania robót dodatkowych termin zakończenia przedmiotu umowy przedłużono do 30.11.2010 roku. Czynności odbiorowe zakończyły się dopiero 28.01.2011 roku wobec czego płatność końcowa za wykonanie zadania przesunęła się na I kwartał 2011 roku. Umowa na wykonanie robót przewiduje bowiem płatności częściowe do 80% wartości umownej, a rozliczenie końcowe po dokonaniu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji całego zadania inwestycyjnego. Również nie wykonano zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Tęczowa kraina” – 73,79%. Niewykorzystane na to zadanie środki zostały zwrócone dysponentom i będą do dyspozycji w roku 2011.

#### Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan w 2009 r.	Stan w 2010 r.	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem</b>	<b>101,60</b>	<b>103,14</b>	Łącznie przybyło w wyniku komunalizacji dróg - 1,54 ha
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Pozostałe	90,61	92,15	Przybyło w wyniku komunalizacji - 1,54 ha
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	1,48	1,48	Bez zmian
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	Sprzedaż budynku mieszkalnego
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	8	7	Sprzedaż budynku mieszkalnego
2.	Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	8	8	Bez zmian



4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Inne	12	12	Bez zmian
<b>III. Budowle</b>				
w tym				
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 3 stacji wodociągowych	187,3 km 1372 przyłączy	187,3 km 1383 przyłączy	Przybyło 11 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	68 km 32,23 km	68 km 35,85 km	Przyjęto z inwestycji
3.	Boiska sportowe	1	1	Bez zmian
4.	Oczyszczalnie ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	5,9 km 109 przyłączy	7,9 km 138 przyłączy	Przyjęto z inwestycji
<b>IV. Środki transportu</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	Bez zmian

### **Dochody z mienia gminnego w roku 2010**

1. Czynsz z gruntów rolnych 750,00 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe 68.200,00 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 3.900,00 zł
4. Czynsze za budynki mieszkalne 65.800,00 zł
5. Czynsze za lokale użytkowe 72.600,00 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody 371.500,00 zł
7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków 268.000 zł
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 100.000,00 zł.

**Razem dochody: 950.750,00 zł.**

### **Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2011**

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 139.900,00 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 276.980,00 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków 283.730,00 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 140.045,00 zł

**Razem wydatki: 840.655,00 zł.**