



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 26 września 2013 r.

Poz. 4361

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2012 rok**

Budżet gminy Wartkowice na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVII/92/2011.

Plan dochodów wynosił: 19.938.692,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.170.109,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.768.583,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 21.028.692,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.629.472,00 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.295.873,00 zł,
  - b) dotacje – 151.200,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu – 457.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.399.220,00 zł.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 2.000.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosił: 910.000,00 zł – spłaty otrzymanych kredytów krajowych.

Utworzono rezerwy w wysokości ogółem – 310.123,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 53.123,00 zł;
- 2) na realizację zadań wynikających z Karty nauczyciela w wysokości 33.875,00 zł;
- 3) odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł;
- 4) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł;
- 5) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000,00 zł;
- 6) zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł.

W 2012 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń.

- 1) uchwała Nr XIX/108/2012 RG Wartkowice z dnia 22 lutego 2012 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 23.900,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 23.900,00 zł;
- 2) uchwała Nr XX/123/2012 RG Wartkowice z dnia 27 marca 2012 r.:
  - zwiększenie dochodów o kwotę 3.386.790,74 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.265.634,93 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1.183.270,19 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 304.426,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 97/2012 WG Wartkowice z dnia 29 marca 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 35.781,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 35.781,00 zł;
- 4) uchwała Nr XXI/134/2012 RG Wartkowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 269.067,94 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 269.067,94 zł;
- 5) uchwała Nr XXII/138/2012 RG Wartkowice z dnia 31 maja 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 2.772,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 858.831,00 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 856.059,00 zł;
- 6) uchwała Nr XXIII/149/2012 RG Wartkowice z dnia 26 czerwca 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 761.766,80 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 761.766,80 zł;
- 7) zarządzenie Nr 111/2012 WG Wartkowice z dnia 29 czerwca 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 422,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 422,00 zł;
- 8) uchwała Nr XXIV/152/2012 RG Wartkowice z dnia 23 lipca 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 31.000,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 31.000,00 zł;
- 9) uchwała Nr XXV/156/2012 RG Wartkowice z dnia 29 sierpnia 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 896.445,00 zł,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 564.899,00 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 1.511.344,00 zł,
  - zmniejszenie rozchodów o kwotę 50.000,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 138/2012 WG Wartkowice z dnia 19 września 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 32,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 32,00 zł;
- 11) uchwała Nr XXVI/163/2012 RG Wartkowice z dnia 30 października 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 202.257,41 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 176.157,41 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 26.100,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 148/2012 WG Wartkowice z dnia 20 listopada 2012 r.:
- zwiększenie dochodów o kwotę 51.544,00 zł,
  - zwiększenie wydatków o kwotę 51.544,00 zł;
- 13) uchwała Nr XXVII/172/2012 RG Wartkowice z dnia 30 listopada 2012 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 46.867,65 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 46.867,65 zł;

14) uchwała Nr XXVIII/183/2012 RG Wartkowice z dnia 20 grudnia 2012 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 123.478,41 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 123.478,41 zł;

15) zarządzenie Nr 157/2012 WG Wartkowice z dnia 28 grudnia 2012 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.087,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

1. Dochody – 25.780.903,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 17.175.962,21 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.604.941,74 zł.

2. Wydatki – 27.108.276,14 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 15.787.303,84 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.407.872,64 zł,
  - dotacje 155.500,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 457.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11.320.972,30 zł.

3. Przychody – 2.501.885,19 zł, w tym:

- wolne środki – 1.183.270,19 zł,
- kredyt długoterminowy – 1.318.615,00 zł.

4. Rozchody – 1.164.426,00 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów krajowych – 860.000,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 304.426,00 zł.

Wykorzystanie rezerw w trakcie 2012 roku przedstawiało się następująco:

1) uchwała Nr XIX/108/2012 RG Wartkowice z dnia 22 lutego 2012 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.200,00 zł, w tym na:

- zakup przystanku w Truskawcu – 4.000,00 zł,
- koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków – 22.000,00 zł,
- nagroda za osiągnięcia sportowe – 1.200,00 zł,
- nagroda dla POLESIANEK z okazji jubileuszu 25-ciolecia – 3.000,00 zł;

2) uchwała Nr XX/123/2012 RG Wartkowice z dnia 27 marca 2012 r.:

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 97.630,44 zł;

3) uchwała Nr XXI/134/20123 RG Wartkowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 34.194,60 zł, w tym na:
  - a) pomoc materialną dla uczniów – udział własny – 8.155,00 zł,
  - b) pokrycie wydatków bieżących w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – 26.039,60 zł;

- 4) uchwała Nr XXIV/152/2012 RG Wartkowice z dnia 23 lipca 2012 r. zmniejszenie rezerwy o kwotę 2.000,00 zł na zakup księgozbioru dla GBP w Wartkowicach;
- 5) uchwała Nr XXV/156/2012 RG Wartkowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 88.873,83 zł, w tym na:
  - a) zakup krzeseł i stolików dla SP w Kłódnej – 2.800,00 zł,
  - b) wykonanie szafy dla GZOO w Wartkowicach – 6.390,00 zł,
  - c) zmniejszenie deficytu budżetowego – kwotę 79.683,83 zł;
- 6) uchwała Nr XXVI/163/2012 RG Wartkowice z dnia 30 października 2012 r. – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.714,61 zł, w tym:
  - a) pomoc materialną dla uczniów – udział własny – 7.267,61 zł,
  - b) pokrycie wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.447,00 zł;
- 7) uchwała Nr XXVII/172/2012 RG Wartkowice z dnia 30 listopada 2012 r. – zmniejszenie rezerwy o kwotę 45.069,20 zł, w tym:
  - a) odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,
  - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł,
  - c) zwiększenie rezerwy ogólnej oświatowej o kwotę 45.555,80 zł;
- 8) uchwała Nr XXVIII/183/2012 RG Wartkowice z dnia 20 grudnia 2012 r. – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 51.699,00 zł.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ogółem 226.600,20 zł, w tym:

- a) zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł,
- b) rezerwa na kształcenie nauczycieli – 27.575,00 zł,
- c) rezerwa ogólna oświatowa – 163.025,20 zł.

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

## DOCHODY

### DZIAŁ 10

**Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.470.736,47 zł (107,30%), w tym zadania własne – 926.222,06 zł, zadania zlecone – 508.793,45 zł, porozumienia – 35.720,96 zł.**

#### Rozdział 01010

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 923.110,12 zł (111,95%):**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice” – 904.101,02 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 do 31.12.2012 r.;

- 2) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 5.007,00 zł;
- 3) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 13.231,00 zł;
- 4) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 771,10 zł.

**Rozdział 01095****Pozostała działalność – 547.626,35 zł (100,28%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 508.793,45 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.111,94 zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień – prowadzenie punktu rakarskiego – 35.720,96 zł (Poddębice – 16.088,13 zł, Uniejów – 9.581,49 zł, Dalików – 4.839,64 zł, Świnice Warckie – 5.211,70 zł).

**DZIAŁ 400****Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 478.902,34 zł (98,93%).****Rozdział 40002****Dostarczanie wody – 478.902,34 zł (98,93%):**

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 467.053,67 zł (zaległości – 43.047,93 zł, w tym zaległości wymagalne – 34.301,89 zł, nadpłaty – 331,91 zł);
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 8.487,17 zł;
- 3) naprawa wodomierzy – 3.361,50 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną z wodociągów stanowiących własność Gminy Wartkowice obejmująca:

- 1) cenę za 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody w wysokości 1,72 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki;
- 2) opłatę abonamentową dla odbiorców korzystających z przyłącza o średnicy do 20 mm w wysokości 1,70 zł/miesiąc plus podatek VAT według obowiązującej stawki;
- 3) opłatę abonamentową dla odbiorców korzystających z przyłącza o średnicy powyżej 20 mm do 32 mm w wysokości 3,85 zł/miesiąc plus podatek VAT według obowiązującej stawki;
- 4) opłatę abonamentową dla odbiorców korzystających z przyłącza o średnicy powyżej 32 mm w wysokości 18,60 zł/miesiąc plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

**DZIAŁ 600****Transport i łączność – wykonanie 6.674.543,98 zł (97,41%).****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne – 6.071.855,98 zł (97,16%):**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – 4.338.445,47 zł.

Umowa Nr UDA-RPLD-01-01-00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 PLN. Okres realizacji do 31.12.2014 r.;

- 2) dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biernacicach – 456.671,27 zł (zadanie zrealizowane w 2011 r.);
- 3) dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Powodowie Pierwszym – Powodowie Drugim – 641.071,53 zł;
- 4) dotacja celowa z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 111221E Powodów Pierwszy – Powodów Drugi” – 635.667,71 zł.

**Rozdział 60078****usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 602.688,00 zł (100,00%).**

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostu Sucha – Wierzbowa – 7.688,00 zł;

- 2) dotacja celowa z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na zadanie pn.: „Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa” – 595.000,00 zł.

**DZIAŁ 700****Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 517.366,98 zł (101,52%).****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 517.366,98 zł (101,52%):**

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.647,44 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 247.112,60 zł, w tym:
  - a) czynsz za mieszkania komunalne – 28.850,41 zł (zaległości wymagalne – 3.520,92 zł),
  - b) czynsz za mieszkania nauczycieli – 7.058,33 zł,
  - c) czynsz za lokale użytkowe – 74.691,08 zł,
  - d) czynsz za grunty gminne – 2.610,48 zł,
  - e) czynsz za place – 85.685,68 zł (zaległości wymagalne – 51.063,19 zł),
  - f) opłaty za centralne ogrzewanie – 48.216,62 zł (zaległości wymagalne – 4.896,48 zł);
- 3) wpływy za konserwację windy – 7.863,43 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży mienia – 254.395,00 zł (nieruchomości niezabudowane położone w Turze i nieruchomość zabudowana położona w Nerze);
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 348,51 zł.

**DZIAŁ 750****Administracja publiczna – wykonanie 101.498,98 zł (100,65%), w tym zadania własne – 26.158,98 zł, zadania zlecone – 75.340,00.****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie – 75.347,75 zł (100,01%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 75.340,00 zł,
- 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł.

**Rozdział 75023****Urzędy gmin – wykonanie 26.151,23 zł (102,55%):**

- 1) za wynajem sali konferencyjnej – 500,00 zł;
- 2) dokumentacja przetargowa – 309,90 zł;
- 3) odsetki bankowe – 25.341,33 zł.

**DZIAŁ 751****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1.092,00 zł (100,00%).****Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.092,00 zł (100,00%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.092,00 zł.

**DZIAŁ 754****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.500,00 zł (100,00%).****Rozdział 75414****Obrona cywilna – wykonanie 1.500,00 (100,00%):**

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

**DZIAŁ 756**

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 4.711.684,91 zł (101,30%).**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.107,00 zł (91,27%):**

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 4.107,00 zł (zaległości wymagalne – 6.716,00 zł, nadpłaty – 3,00 zł).

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.075.799,22 zł (105,67%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 2.024.987,13 zł (zaległości wymagalne – 135.336,64 zł, nadpłaty – 14,10 zł);
- 2) podatek rolny – 6.034,00 zł (zaległości wymagalne – 267,90 zł);
- 3) podatek leśny – 30.099,99 zł (zaległości – 9,00 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 4.089,50 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120,00 zł;
- 6) koszty upomnień – 17,60 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat – 10.451,00 zł.

**Rozdział 75616**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.041.676,20 zł (98,51%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 265.940,90 zł (zaległości wymagalne – 33.138,01 zł, nadpłaty – 896,02 zł);
- 2) podatek rolny – 579.339,60 zł (zaległości wymagalne – 48.246,58 zł, nadpłaty – 3.665,40 zł);
- 3) podatek leśny – 13.054,80 zł (zaległości wymagalne – 1.189,30 zł, nadpłaty – 665,05 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 72.879,80 zł (zaległości wymagalne – 53.615,98 zł, nadpłaty – 146,00 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 32,200,00 zł (zaległości wymagalne – 1.050,00 zł);
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 67.899,48 zł (nadpłaty – 7,00 zł);
- 7) koszty upomnień – 3.078,20 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 7.283,42 zł.

W 2012 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 480 szt.

Wystawiono tytuły wykonawcze:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 164 szt. na kwotę 29.639,94 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 15 szt. na kwotę 29.274,10 zł.

Decyzje:

- 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym – 24 szt. na kwotę 1.407,00 zł;
- 2) z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 3 szt. na kwotę 2.031,00 zł;
- 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 3.317,00 zł w ilości 17 szt.;
- 4) odmowa umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – 1 szt.

Ponadto wystawiono:

- 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji – 253 szt.;
- 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 293 szt.;

- 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.492 szt.;
- 4) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych – 7 szt. na kwotę 12.010,00 zł;
- 5) decyzje o odroczeniu terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 4 szt. na kwotę 1.189,00 zł;
- 6) decyzje o rozłożeniu na raty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2 szt. na kwotę 3.392,00 zł;
- 7) wnioski o wpis hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie zaległości podatkowych – 3 szt. na kwotę 11.214,80 zł;
- 8) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 540 szt. na kwotę 135.247,24 zł;
- 9) upomnienia w podatku od środków transportowych – 48 szt. na kwotę 51.330,10 zł;
- 10) postanowienia o wszczęciu z urzędu w podatku od środków transportowych – 10 szt.;
- 11) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 24 szt.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 34.881,58 zł (100,23%):**

- 1) opłata skarbową – 20.757,58 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.971,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty planistycznej – 12.153,00 zł.

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.555.220,91 zł (97,81%):**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.544.906,00 zł (nadpłata – 352,00 zł);
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10.314,91 zł (nadpłata – 82,10 zł).

**DZIAŁ 758**

**Różne rozliczenia – wykonanie 7.116.384,00 zł (100,00%).**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.464.278,00 zł (100,00%):**

- subwencja – 4.464.278,00 zł.

**Rozdział 75802**

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.087,00 zł (100,00%)**

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 10.087,00 zł.

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.483.960,00 zł (100,00%):**

- subwencja – 2.483.960,00 zł.

**Rozdział 75814**

**Różne rozliczenia finansowe – 31.000,00 zł (100,00%):**

- zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających – 31.000,00 zł.

**Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 127.059,00 zł (100,00%):**

- subwencja – 127.059,00 zł.



**DZIAŁ 801****Oświata i wychowanie – wykonanie 347.788,59 zł (92,39%).****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe – 87.278,16 zł (76,96%):**

- 1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i Kłódnej – 58.628,90 zł;
- 2) wpływy za c.o., wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną – 28.649,26 zł.

**Rozdział 80104****Przedszkola – 55.820,93 zł (99,49%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 20.791,65 zł;
- 2) czesne – 23.034,32 zł;
- 3) wpłaty za c.o. – 11.994,96 zł.

**Rozdział 80110****Gimnazja – 20.276,00 zł (94,15%):**

- 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej – 16.995,00 zł;
- 2) opłaty za korzystanie z siłowni – 3.281,00 zł.

**Rozdział 80113****Dowożenie uczniów do szkół – 15.988,91 zł (103,28%):**

- wpłaty za wynajem autobusu – 15.988,91 zł.

**Rozdział 80114****Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – 681,73 zł (72,18%):**

- 1) wpływy za energię elektryczną (Zelgoszcz) – 444,50 zł;
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 237,23 zł.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne – 108.532,70 zł (99,54%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 106.135,50 zł;
- 2) dodatkowa odpłatność nauczycieli korzystających z obiadów – 2.397,20 zł.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność – 59.210,16 zł (98,83%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 132,00 zł (komisje egzaminacyjne);
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – 59.078,16 zł, w tym:
  - a) środki z budżetu UE – 50.812,83 zł,
  - b) środki z budżetu krajowego – 8.265,33 zł.

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

**DZIAŁ 851****Ochrona zdrowia – wykonanie 54.244,59 zł (108,49%).****Rozdział 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54.244,59 zł (108,49%):**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.244,59 zł.

Do końca 2012 roku wydano:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 29 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

**DZIAŁ 852**

**Pomoc społeczna – wykonanie 2.956.155,97 zł (95,75%), w tym zadania własne – 673.758,19 zł, zadania zlecone – 2.282.397,78 zł.**

**Rozdział 85206**

**Wspieranie rodziny - 9.555,35 zł. (95,55%):**

- dotacje celowe na zadania własne – 9.555,35 zł.

**Rozdział 85212**

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.246.353,62 zł (96,31%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.233.696,68 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (20% gmina dłużnika, 20% gmina wierzyciela i 60% budżet państwa) – 12.656,94 zł (zaległości – 253.515,16).

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.780,14 zł (97,41%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 4.820,10 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 14.960,04 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99.534,65 zł (100,00%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 70.970,00 zł;
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych – 10.564,65 zł;
- 3) darowizna z JTI Polska Spółka z o.o. na wypłatę świadczeń społecznych – 18.000,00 zł.

**Rozdział 85216**

**Zasilki stale – 181.075,73 zł (99,09%):**

- dotacje celowe na zadania własne – 181.075,73 zł.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 257.127,19 (85,97%):**

- 1) wpływy z usług (siostry PCK) – 8.185,00 zł;
- 2) odsetki bankowe – 124,48 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Jestem mobilny” – 142.739,71 zł, w tym:
  - a) środki z budżetu UE – 135.562,85 zł,
  - b) środki z budżetu krajowego – 7.176,86 zł.

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-10-042/08-00 zawarta w dniu 5 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.;

- 4) dotacje celowe na zadania zlecone – 13.181,00 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania własne – 92.897,00 zł.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność – 142.729,29 zł (99,59%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 110.029,29 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone – 30,700,00 zł (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne);
- 3) darowizna z JTI Polska Spółka z o.o. na integrację osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 854****Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonania 72.244,74 zł (95,27%).****Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów – 72.244,74 zł (95,27%):**

Dotacje celowe na zadania własne – 72.244,74 zł, w tym:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.829,74 zł;
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników – 11.415,00 zł.

**DZIAŁ 900****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 668.450,50 zł (91,16%).****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 342.995,42 zł (84,96%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 84.220,28 zł (zaległości – 9.581,83 zł, w tym zaległości wymagalne – 8.037,92 zł);
- 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 257.244,40 zł (zaległości wymagalne – 16.016,00 zł);
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.530,74 zł.

**Rozdział 90004****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 309.582,00 (100,00%):**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice” Zadanie zrealizowane w 2010 r. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

**Rozdział 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.873,08 zł (79,37%):**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.873,08 zł.

**DZIAŁ 921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 84.057,00 zł (22,68%).****Rozdział 92195****Pozostała działalność 84.057,00 zł (22,68%):**

- 1) darowizna na organizację Święta Ludowego i Dożynek – 400,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie” – 83.657,00 zł.

Umowa Nr 00128-6930-UM0530018/10 zawarta w dniu 21 października 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 94 648,00 PLN. Okres realizacji do 31.05.2011 r.

**WYDATKI****DZIAŁ 10****Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.322.579,46 zł (76,59%)****Rozdział 01010****Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 739.821,45 zł (64,73%):**

Wydatki inwestycyjne – 739.821,45 zł:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 720.795,25 zł, w tym:
  - a) wydatki z budżetu UE – 424.368,10 zł,
  - b) wydatki z budżetu krajowego – 296.427,15 zł;
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner – 10.855,47 zł;
- 3) rozbudowa wodociągu Stary Gostków – 8.170,73 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 720.795,25 zł.

Umowa Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-056/08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 określała całkowitą wartość projektu w wysokości 11.378.479,21 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.508.752,65 zł, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. W dniu 6 listopada 2012 r. podpisano Aneks, w którym zmieniona została wartość całkowita projektu do kwoty 6.652.140,81 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4.404.156,56 zł.

Kontynuowane zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji realizowanej w latach 2010-2012 wybudowano sieć kanalizacyjną z przyłączami w miejscowościach: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Ner, Ner Parcel, Ner Kolonia, Zawada o zakresie rzeczowym:

a) sieć kanalizacyjna:

- PCV 200 – 8,84415 km,
- PCV 160 – 0,3376 km,
- PE 63 – 0,2636 km,
- PE 90 – 1,780 km,
- PE 110 – 0,12415 km,

b) pompownie ścieków – 16 szt.,

c) przyłącza od sieci do ostatniej studni rewizyjnej:

- PCV 160 – 3,68959 km,
- PE 63 – 0,07975 km,

d) przyłącza od ostatniej studni do budynku:

- PCV 160 – 0,499 km.

Zlecono firmie Projektowo–Usługowej „ROLWOD” Zbigniew Cybulski w Koninie opracowanie dokumentacji projektowej (zamiennej) na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na odcinku o długości ok. 270 mb łączącym istniejącą sieć kanalizacyjną w Starym Gostkowie na działce nr 25/1 z projektowaną siecią kanalizacyjną „kierunek Biała Góra” oraz przyłączy do działek nr 44 i 50/1. Odcinek ten został wyłączony z zakresu inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” z powodu braku zgody właściciela działki nr 24 na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Koszt dokumentacji 6.150,00 zł do pokrycia z wydatków nie-  
wygasających.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner – 10.855,47 zł.

Wykonano dwa przyłącza kanalizacyjne z rur PCV 160 mm w miejscowości Ner o łącznej długości ponad 57 m.

PT – rozbudowa wodociągu Stary Gostków – 8.170,73 zł.

Przygotowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków długości 519 mb oraz dwa przyłącza. Koszt dokumentacji 8.170,73 zł.

#### **Rozdział 01030**

##### **Izby rolnicze – wykonanie 11.309,55 zł (99,21%):**

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 11.309,55 zł, stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za rok 2012.

#### **Rozdział 01095**

##### **Pozostała działalność – 571.448,46 zł (99,83%), w tym zadania zlecone – 508.793,45 zł, zadania własne – 17.152,86 zł, porozumienia – 45.502,15 zł:**

Zadania zlecone – 508.793,45 zł.

W całości została wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, z której wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 498.817,11 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej i opłaty pocztowej w łącznej w wysokości 9.976,34 zł. W powyższej sprawie wydano 551 decyzji.

Zadania własne – 17.152,86 zł:

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 8.869,98 zł;
- 2) wyłapanie bezdomnych psów – 2.644,00 zł;
- 3) usługi weterynaryjne – 5.140,89 zł;
- 4) materiały dla drużyny wędkarskiej uczestniczącej w zawodach wędkarskich organizowanych przez Związek Gmin Nadnerzańskich – 228,10 zł;
- 5) opłata wpisowa za 5 uczestników zawodów wędkarskich – 100,00 zł;
- 6) podróże służbowe – szacowanie szkód (wymarznienia) – 169,89 zł.

Porozumienia – punkt rakarski – 45.502,15 zł:

- 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 20.591,46 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 16.620,04 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.329,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 911,65 zł;
- 5) monitorowanie szkodników i nadzór weterynaryjny – 1.050,00 zł.

#### **DZIAŁ 400**

##### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 292.006,70 zł (96,92%)**

#### **Rozdział 40002**

##### **Dostarczanie wody – 292.006,70 zł (96,92%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 52.307,36 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.070,71 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.850,70 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.606,21 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 20.534,43 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 13.356,44 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, żarówki, farba, bezprzewodowy czujnik, baterie, części zamienne);

- 7) zakup wodomierzy - 8.117,50 zł;
- 8) zakup energii – 78.979,84 zł (hydrofornia Wartkowice – 9.798,99 zł, Gostków – 9.449,49 zł, Tur – 9.385,97 zł, Kłódno – 35.061,60 zł, Wierzbowa – 14.592,43 zł, Stacja Kontenerowa Sędów – 345,68 zł, pompa Krzepocinek – 345,68 zł);
- 9) zakup usług remontowych – 20.799,71 zł (usuwanie awarii – 18.301,71 zł, naprawa wodomierzy – 2.498,00 zł);
- 10) badania okresowe konserwatorów – 335,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 38.196,79 zł (dostawa wody z Parzęczewa – 12.510,75 zł, analiza próbek wody – 9.993,35 zł, monitoring obiektów – 4.296,01 zł, serwis SUW Wierzbowa – 1.500,00 zł, wymiana hydrantów – 9.124,36 zł, usługa dźwigowa – 772,32 zł);
- 12) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 565,43 zł;
- 13) operaty wodnoprawne – 2.593,50 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.511,76 zł;
- 15) różne opłaty i składki – 31.542,00 zł (opłaty za pobór wód – 27.308,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach – 4.234,00 zł);
- 16) zajęcie pasa drogowego – 2.439,32 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 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, z późn. zm.) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu:

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

W związku z ww. obowiązkiem w dniu 7 lutego 2012 r. z firmą EKO – SERWIS s. c., ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa Nr 2721.12.2012 (Aneks Nr 1/2012 z dnia 12 marca 2012 roku) na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie.

W dniu 18 maja 2012 r. otrzymano decyzję zezwalającą na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Kłódno wydaną na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez Biuro Rzecznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Poselskiej 34, 63-000 Środa Wielkopolska. Poprzednie zezwolenie wygasło z dniem 31 maja 2012 r. Termin obowiązywania nowego zezwolenia do dnia 31 maja 2022 r.

W miesiącu lipcu na potrzeby wymiany legalizacyjnej w miejscowości Wólka i Stary Gostków zakupiono 50 szt. wodomierzy mokrobieżnych hybrydowych DN 25 wraz z plombami zabezpieczającymi do półsrubunków. Dostawę realizowała firma Wodomierze Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. P.O.W. 101A, która złożyła najatrakcyjniejszą ofertę.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód (m <sup>3</sup> )	Sprzedaż (m <sup>3</sup> )	Zużycie na cele technologiczne (m <sup>3</sup> )
Hydrofornia Wartkowice	61 985	42 631	970
SUW Stary Gostków	63 629	50 870	5 354
SUW Tur	44 096	35 700	1 602
SUW Kłódno	114 621	77 605	2 244
SUW Wierzbowa	71 354	55 398	4 101
Suma:	355 685	262 204	14 271

Na ujęciu wodociągowym w Starym Gostkowie w hali technologicznej, oraz chlorowni na powierzchni 106 m<sup>2</sup> położone zostały płytki ceramiczne. Prace te zostały wykonane przez pracowników gospodarczych.

Konserwatorzy wodociągów przeprowadzili szkolenia mające na celu obsługę hydrantów i infrastrukturę sieci wodociągowej służącej do poboru wody w celu obrony przeciwpożarowej.

Szkolenia odbyły się w jednostkach OSP w: Truskawcu, Biernacicach, Grabiszewie, Zelgoszczy, Konopnicy, Kłódnej, Białej Górze i Wartkowicach.

Konserwatorzy i pracownicy robót publicznych na ujęciach wodociągowych w miejscowości Kłódno, Wierzbowa, Tur, Wartkowice przeprowadzili prace polegające na wycince krzaków, malowaniu bram i drzwi, malowaniu ścian i sufitów, oczyszczeniu rowu na długości 200 m.

W miejscowości Nowy Gostków, Lewiny, Saków, Kiki, Dzierżawy i Konopnica wymieniono około 100 szt. wodomierzy na zimną wodę.

## **DZIAŁ 600**

**Transport i łączność – wykonanie 8.930.394,40 zł (94,80%).**

### **Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne – 8.262.774,70 zł (94,53%):**

Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 140.493,15 zł:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 48.115,13 zł, w tym:
  - a) materiały do konserwacji dróg – 17.609,13 zł (gruz, rury do przepustów, masa bitumiczna),
  - b) paliwo do ciągnika – 16.953,18 zł,
  - c) zakupiono 4 witacze – 13.552,82 zł;
- 2) usługi remontowe – 4.508,37 zł (remont przepustu w ciągu drogi Ner Kolonia);
- 3) zakup usług pozostałych – 84.299,04 zł, w tym:
  - a) nawożenie dróg – 77.323,95 zł,
  - b) odśnieżanie dróg – 6.975,09 zł;
- 4) ubezpieczenie dróg gminnych – 3.250,00 zł;
- 5) opłaty za dzierżawę kanału i grunty pod wodami rzeki Gnida – 320,61 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania (marzec–kwiecień) o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żużla dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy, wybrano ofertę należącą do P.H.U. „Maciej” - Piotr Łuczak z Uniejowa.

W miesiącu lutym uruchomione zostało odśnieżanie dróg na terenie gminy Wartkowice. W akcji odśnieżania dróg udział wzięło 9 firm wyłonionych w przetargu na realizację tego zadania. Koszty zimowego utrzymania wyniosły 6.975,09 zł.

Gmina Wartkowice zakupiła kruszywo zwykłe o uziarnieniu 0-31,5 mm (kamień wapienny) w ilości 82,88 ton. Zakupiony tłuczeń został wykorzystany jako współprodukt do wykonania mieszanki żwirowo–tłuczniowej. Przygotowaną mieszankę żwirowo tłuczniową w ilości 49 ton wykorzystano do naprawy dróg gminnych.

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg: usuwanie zakrzaczeń, czyszczenie przepustów, naprawy przepustów, profilowanie dróg gminnych przy użyciu własnego sprzętu, uzupełnienie ubytków masą bitumiczną na zimno, wykaszanie rowów i poboczy.

W miesiącu maju i wrześniu zakupiona została masa bitumiczna na zimno w ilości 3000 ton, materiał ten wykorzystany został do naprawy cząstkowej drogi gminnej nr 111212E w miejscowości Kłódno i Stary Gostków (DPS).

Zakupiona wiata przystankowa typu „ATENA” została usytuowana w miejscowości Truskawiec. Prace związane z przygotowaniem płyty betonowej na montaż ww. wiaty, wykonali mieszkańcy sołectwa Truskawiec.

W miesiącu czerwcu pomalowane zostały 23 wiaty przystankowe znajdujące się przy drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej gminy.

W miesiącu czerwcu zakupiono cztery witacze od firmy OPUS PLUS z Poznania. Znaki informujące o wjeździe na teren Gminy Wartkowice zostały ustawione w miejscowości Biernacice (droga nr 469) i Łązki (droga nr 5137E).

W miejscowości Stary Gostków na drodze gminnej nr 111213E wbudowany został destruk (w ilości 250 ton) na długości 330 mb. Prace związane z ułożeniem destruktu wykonała firma P.H.U. MACIEJ należąca do Piotra Łuczaka z Uniejowa.

W miesiącu października wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odsnieżanie dróg na terenie gminy Wartkowice w sezonie 2012/2013”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano następujące oferty:

- 1) Kazimierz Żurawski i Wiesław Brzeziński „WODNER” s.c., zam. Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice, odsnieżanie części nr 1 – koszt roboczo-godziny 138,00 zł (brutto);
- 2) P.H.U. Kupczyk Grażyna zam. Uniejów 99-210, ul. Mickiewicza 9, odsnieżanie części nr 2 - koszt roboczo-godziny 139 zł (brutto);
- 3) Kazimierz Żurawski i Wiesław Brzeziński „WODNER” s.c., zam. Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice, odsnieżanie części nr 3 – koszt roboczo-godziny 138,00 zł (brutto);
- 4) „WODNER” II” Kazimierz Żurawski Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice odsnieżanie części nr 4 – koszt roboczo-godziny 138,00 zł (brutto);
- 5) Marta Szymczak, zam. Domaniewek 5, 99-205 Dalików, odsnieżanie części nr 5 – koszt roboczo-godziny 125,00 zł (brutto);
- 6) P.H.U. Kupczyk Grażyna zam. Uniejów 99-210, ul. Mickiewicza 9, odsnieżanie części nr 7 - koszt roboczo-godziny 129,60 zł (brutto);
- 7) P.P.H.U. Strzałkowski Marek, zam. Ner 30, 99-220 Wartkowice, odsnieżanie części nr 8 – koszt roboczo-godziny 144,00 zł (brutto);
- 8) P.H.U. Kupczyk Grażyna zam. Uniejów 99-210, ul. Mickiewicza 9, odsnieżanie części nr 9 - koszt roboczo-godziny 139,32 zł (brutto).

Wydatki majątkowe – 8.122.281,55 zł:

- 1) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 2.139.183,07 zł;
- 2) budowa drogi Stary Gostków (wykup gruntów pod drogę) – 18.461,22 zł;
- 3) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 5.728.106,95 zł, w tym:
  - a) wydatki z budżetu UE – 4.296.080,21 zł,
  - b) wydatki z budżetu krajowego – 1.432.026,74 zł;
- 4) regulacja stanu prawnego pod drogi gminne – 40.664,70 zł;
- 5) roboty dodatkowe – Ner – Światonia (przyczółki betonowe) – 67.653,69 zł;
- 6) przebudowa przejazdów kolejowych: Mrówna – Światonia i Spędoszyn Kolonia – Polesie – 128.211,92 zł.

Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 2.139.183,07 zł.

Wykonano zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111221E Powodów Pierwszy - Powodów Drugi”. W ramach rozbudowy drogi długości 2,737 km wykonano jezdnię szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonano ponadto pobocza, rowy, przepusty drogowe, zjazdy bitumiczne do posesji zabudowanych oraz zjazdy z kruszywa łamanego na pola, oznakowanie pionowe drogi, karczowanie drzew, budowę nowych punktów świetlnych (6 szt.), a także przebudowano ogrodzenia kolidujące z drogą, przebudowano napowietrzną linię energetyczną oraz kablową linię telefoniczną.



Wartość odebranych robót wynosi 2 096 651,17 zł brutto.

Zadanie zrealizowano przy pomocy środków finansowych budżetu państwa w ramach w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Budowa drogi Stary Gostków (wykup gruntów pod drogę) – 18.461,22 zł.

W miesiącu czerwcu nabyto działkę nr 31/6 o powierzchni 860 m<sup>2</sup> położoną w Starym Gostkowie od Pani Lidii Stasiak.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 5.728.106,95 zł.

Umowa Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 określa całkowitą wartość projektu w wysokości 16.456.934,78 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 zł stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych. W dniu 9 maja 2012 r. podpisano Aneks, w którym zmieniona została wartość całkowita projektu do kwoty 10.027.750,37 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.512.094,75 zł.

W 2012 roku wykonano przebudowę drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia długości 7,446 km jako drugiego zadania w ramach projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach przebudowy drogi wykonano jezdnię szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ściernalna 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonano ponadto pobocza, rowy, przepusty drogowe, zjazdy bitumiczne do posesji zabudowanych oraz zjazdy z kruszywa łamanego na pola, oznakowanie pionowe drogi, karczowanie drzew, a także przebudowano ogrodzenia kolidujące z drogą. Wartość wykonanych robót wynosi 5 696 662,87 zł.

Pierwsze zadania, tj. przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek dł. 2,419 km wykonano w 2011 roku, natomiast trzecie zadanie – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełczyńska dł. 1,985 km planowane jest do realizacji w 2014 roku.

Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne – 40.664,70 zł.

W 2012 roku zawarto 18 aktów notarialnych w sprawie nabycia gruntów w formie darowizny o powierzchni 2061 m<sup>2</sup> pod poszerzenie drogi gminnej w Konopnicy. Ponadto uregulowano stan prawny nieruchomości w Księgach Wieczystych w związku z przejściem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obrębach geodezyjnych: Powodów I – II, Światonia, Ner, Mrówna, Biernacice, Polesie, Bronów i Kolonia Spędoszyn.

Roboty dodatkowe – Ner – Światonia (przyczółki betonowe) – 67.653,69 zł.

W ramach zadania wykonano łącznie 350 sztuk ścianek betonowych prefabrykowanych. Wartość wykonanych prac wynosi 67 653,69 zł.

Przebudowa przejazdów kolejowych: Mrówna – Światonia i Spędoszyn Kolonia – Polesie – 128.211,92 zł.

Zrealizowano przebudowę dróg gminnych na terenie należącym do PKP obejmującą:

- przebudowę drogi gminnej Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów w granicach działki oznaczonej nr ew. 49 położonej w obrębie Kolonia Spędoszyn na odcinku 38 m,
- przebudowę drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna - Światonia w granicach działki oznaczonej nr ew. 45 położonej w obrębie Mrówna na odcinku 113 m.

## **Rozdział 60078**

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 667.619,70 zł (98,32%):**

Wydatki majątkowe – 667.617,70 zł:

- 1) odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha Wierzbowa – 636.137,90 zł;
- 2) odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec – 29.000,00 zł;
- 3) odbudowa drogi lokalnej w miejscowości Konopnica – 2.481,80 zł.

Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa – 636.137,90 zł.

Odbudowa mostu na rzece Zian - Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa na drodze gminnej Nr 111208E. Parametry wybudowanego mostu: rozpiętość mostu w świetle przyczółków – 5,49 m, długość całkowita – 6,92 m, szerokość całkowita mostu – 8,40 m, klasa obciążeń mostu - „A”; nośność obiektu: 50 ton.

Zadanie, którego wartość robót wynosi 595 000,00 zł zostało w pełni sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 roku.

Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec – 29.000,00 zł.

W dniu 7 listopada 2012 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę przepustu na drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec – koszt. 29.000,00 zł płatne z wydatków niewygasających.

Odbudowa drogi lokalnej w miejscowości Konopnica – 2.481,80 zł.

W 2012 roku dokonano weryfikacji i aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz STWiOR na przebudowę drogi w miejscowości Konopnica.

## **DZIAŁ 700**

**Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 222.808,70 zł (95,52%).**

### **Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 222.808,70 zł (95,52%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 44.440,10 zł, w tym:
  - a) materiały do remontu dachu w Parądzicach – 14.379,68 zł,
  - b) materiały i części do eksploatacji ciągnika i przyczepy – 19.321,60 zł,
  - c) materiały do malowania magazynu przy ul. Targowej – 2.949,20 zł,
  - d) materiały do malowania przystanków – 2.623,51 zł,
  - e) pozostałe materiały – 5.166,11 zł (m.in. baterie do platformy dla osób niepełnosprawnych, wc, drzwi garażowe do budynku komunalnego w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich);
- 2) energia elektryczna – 18.015,55 zł;
- 3) olej opałowy – 101.513,16 zł;
- 4) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 4.505,16 zł;
- 5) pozostałe usługi remontowe – 10.270,66 zł (remont dachu w Wartkowicach, remont instalacji elektrycznej w Biernacicach, remonty pojazdów);
- 6) zakup usług pozostałych – 16.057,94 zł (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów i kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe);
- 7) operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 4.145,10 zł;
- 8) różne opłaty i składki – 9.176,64 zł (ubezpieczenie, dozór techniczny, użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa położonych w Zalesiu);
- 9) koszty sądowe – ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Nerze – 71,99 zł;
- 10) wydatki inwestycyjne – 14.612,40 zł (przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Powodowie).

W miesiącu lipcu wykonano remont samochodu służbowego Ford Transit – wymiana silnika. Naprawa została wykonana w Zakładzie Produkcyjno Usługowym „HENTER” Teresa Pęcherska z siedzibą przy ul. Dąbskiej 55 w Uniejowie.

W miesiącu sierpniu wykonano remont ciągnika rolniczego Ursus C – 360 3 P w zakresie naprawa tylnego mostu wraz z mechanizmem różnicowym, naprawa hamulców, remont podnośnika, wymiana rozpylaczy i regulacja zaworów, naprawa instalacji elektrycznej, zamontowanie tunelu chłodnicy oraz wykonanie ogólnego przeglądu. Naprawy dokonał Pan Łazarek Stefan prowadzący działalność pod nazwą: Naprawa ciągników i maszyn rolniczych w Wartkowicach przy ul. Spółdzielczej 5.

## Najem

Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice nr 130/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustalono stawkę czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Stawka podstawowa za 1 m<sup>2</sup> – 1,66 zł, za lokal socjalny – 0,83 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice nr 153/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. ustalono stawki czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej za najem lokali użytkowych od 1.01.2013 r.:

- za najem lokalu pod działalność gospodarczą w wys. 8,21 zł plus VAT,
- za najem garażu w wys. 2,25 zł plus VAT.

## Remonty

W miesiącu styczniu usunięto awarię na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku komunalnego w m. Wartkowice, ul. Konopnickiej 14. W maju zakupiono wc ogrodowe dla najemców lokalu mieszkalnego w m. Biernacice 67. Na przełomie czerwca i lipca dokonano remontu dachu na Domu Nauczyciela w Parądzicach. Firma „BUDREM” z Wartkowic dokonała wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w m. Wartkowic, ul. Konopnickiej 14 za kwotę 1.180,80 zł. W miesiącu lipcu Rejonowy Zakład Usług Kominiarskich w Kutnie dokonał okresowej kontroli i przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych na budynkach komunalnych Gminy Wartkowice. Firma Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Andrzej Burski z Poddębic wykonała instalacje W/Z do lokalu mieszkalnego w m. Biernacie 62 (lokal mieszkalny P. Krystera) oraz naprawę instalacji i montaż podlicznika w lokalu socjalnym w m. Zelgoszcz. Firma BUDREM z Wartkowic dokonała częściowej naprawy dachu na budynku komunalnym w m. Wartkowice, ul. Konopnickiej 14. Przedstawiciel PSP w Poddębicach dokonał kontroli lokalu socjalnego w m. Powodów Pierwszy 29 pod względem bezpieczeństwa p.poż. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Pracownicy Urzędu dokonali naprawy przeciekającego dachu w Domu Nauczyciela w m. Jadwisin 3. W miesiącu listopadzie Firma AUGUSTOWSKI z Łęczycy dokonała naprawy kotła co. w m. Saków 7.

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie – 14.612,40 zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane zostały wykonane za łączną kwotę brutto 13.505,40 zł oraz nadzór inwestorki za łączną kwotę brutto 1.107,00 zł.

## **DZIAŁ 750**

**Administracja publiczna – wykonanie 1.855.554,86 zł (97,26%), w tym zadania zlecone – 75.340,00 zł, zadania własne – 1.780.214,86 zł.**

### **Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie – wykonanie 75.340,00 zł (100,00%) - zad. zlecone):**

- 1) wypłata wynagrodzeń – 50.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.300,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.361,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.330,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (uporządkowanie oraz zaewidencjonowanie załączników do akt USC wytworzonych po 1946 roku);
- 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 7.637,00 zł;
- 7) koszty transportu dowodów osobistych – 562,00 zł;
- 8) akcja kurierska – 150,00 zł.

### **Rozdział 75022**

**Rady gmin – 113.013,80 zł (88,78%):**

- 1) diety dla radnych – 105.874,84 zł;
- 2) materiały – 5.525,66 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);

3) zakup usług pozostałych – 1.613,30 zł (udział w kongresie Związku Gmin Wiejskich RP, szkolenia, podpis elektroniczny).

### **Rozdział 75023**

#### **Urzędy gmin – 1.562.474,42 zł (98,10%):**

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) – 912,84 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.015.800,55 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76.510,90 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 178.141,83 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 18.786,51 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 785,41 zł;
- 7) olej opałowy – 36.264,49 zł;
- 8) energia elektryczna – 17.263,87 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia – 37.511,80 zł, w tym:
  - a) tonery – 1.873,00 zł,
  - b) wyposażenie (fotele i ekran projekcyjny) – 1.189,00 zł,
  - c) czasopisma i publikacje – 6.583,02 zł,
  - d) środki czystości – 7.599,14 zł,
  - e) materiały biurowe – 15.552,20 zł,
  - f) pozostałe materiały – 4.715,44 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki, druki);
- 10) zakup usług remontowych – 3.763,53 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego);
- 11) badania okresowe pracowników – 1.391,00 zł;
- 12) opłata pocztowa – 37.309,85 zł;
- 13) decyzje o warunkach zabudowy – 12.350,00 zł;
- 14) prowizja bankowa – 5.619,47 zł;
- 15) serwis zabezpieczeń – 1.046,26 zł;
- 16) oprogramowanie do komputerów – 14.753,36 zł;
- 17) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej – 11.808,00 zł;
- 18) pozostałe usługi – 7.190,03 zł (odbiór odpadów, oprawa aktów prawnych, opłata za ścieki, szklenie, abonament TV, przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie i utrzymanie domen);
- 19) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.763,69 zł;
- 20) usługi telefonii stacjonarnej – 10.786,03 zł;
- 21) usługi telefonii komórkowej – 1.435,81 zł;
- 22) podróże służbowe krajowe – 18.146,79 zł (delegacje – 14.700,73 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.446,06 zł);
- 23) ubezpieczenie wyposażenia – 4.472,99 zł;
- 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400,00 zł;
- 25) szkolenia pracowników – 4.576,80 zł;
- 26) zakupy inwestycyjne – 4.682,61 zł (zakupiono oprogramowanie „System JGU dla Windows” na wymiar podatku od nieruchomości).

W 2012 r. przedsiębiorcy złożyli 144 wnioski CEIDG-1 dotyczące działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji. Dziewięćdziesięciu przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano posiadane uprawnienia.

W Urzędzie Gminy zostało zatrudnionych 5 stażystów na poszczególne stanowiska: ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, kultury, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej.

Od dnia 10.09.2012 r. do 30.11.2012 r. w ramach robót publicznych zatrudniono 5 osób.

#### **Rozdział 75075**

##### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.182,47 zł (95,91%):**

- 1) materiały promocyjne – 10.322,47 zł (plecaki, notatniki, długopisy, smycze, bierki);
- 2) druk czasopisma „Do Rzeczy” – 7.860,00 zł;
- 3) reklama gminy – 1.000,00 zł.

#### **Rozdział 75095**

##### **Pozostała działalność – 85.544,17 zł (92,58%)**

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 25.690,00 zł;
- 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych – 48.574,00 zł;
- 3) prenumerata „Gazety sołeckiej” oraz zakup materiałów biurowych – 4.410,01 zł;
- 4) różne opłaty i składki – 4.279,17 zł (składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Regionu Podłębskiego);
- 5) koszty komornicze – 2.590,99 zł.

#### **DZIAŁ 751**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) - zadania zlecone.**

#### **Rozdział 75101**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.092,00 zł (100,00%):**

- obsługa oprogramowania ewidencji ludności – 1.092,00 zł.

#### **DZIAŁ 754**

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 128.940,88 zł (74,75%), w tym zadania zlecone – 1.500,00 zł, zadania własne – 127.440,88 zł.**

#### **Rozdział 75411**

##### **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00 (100,00%):**

W 2012 roku Gmina Wartkowice udzieliła pomocy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach dokonując wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego. Z powyższej kwoty Komenda Powiatowa PSP w Poddębicach rozliczyła się w dniu 28 grudnia 2012 r.

#### **Rozdział 75412**

##### **Ochotnicze straże pożarne – 122.440,88 zł (94,19%):**

- 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 9.304,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.260,32 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 258,97 zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 28.925,00 zł;
- 5) za paliwo i części zamienne – 23.046,68 zł (OSP Wartkowice – 10.327,24 zł, Pełczyska – 765,81 zł, Biernacice – 2.329,60 zł, Sędów – 558,51 zł, Biała Góra – 976,73 zł, Truskawiec – 1.612,39 zł, Zelgoszcz – 2.123,81 zł, Grabiszew – 859,26 zł, Tur – 663,01 zł, Powodów – 2.509,81 zł, Kłódno – 320,51 zł);

- 6) zakup materiałów do remontów – 10.681,00 zł (OSP Biała Góra – 1.281,00 zł, Kłódno – 1.500,00 zł, Sędów – 1.500,00 zł, Tur – 1.500,00 zł, Pełczyska – 1.500,00 zł, Powodów – 2.400,00 zł i Zelgoszcz – 1.000,00 zł);
- 7) zakup sprzętu bojowego – 4.361,20 zł (ubrania specjalne – OSP Biernacice – 3.059,40 zł, i Kłódno – 951,00 zł, dyski sygnalizacyjne – OSP Wartkowice – 350,80 zł);
- 8) artykuły spożywcze – ćwiczenia zintegrowanych służb ratowniczych Powiatu Poddębickiego – 1.052,28 zł;
- 9) energia elektryczna – 5.141,38 zł (OSP w Wartkowicach – 3.300,76 zł, OSP Zelgoszcz – 264,18 zł, OSP Pełczyska – 171,24 zł, OSP Powodów – 171,24 zł, OSP Sędów – 171,24 zł, OSP Biernacice – 204,79 zł, OSP Grabiszew – 151,85 zł, Tur – 363,60 zł, OSP Kłódno – 171,24 zł, Biała Góra – 171,24 zł);
- 10) usługi remontowe – 5.274,54 zł (naprawa samochodu OSP Biała Góra – 479,70 zł, naprawa syreny – OSP Wartkowice – 520,00, naprawa instalacji – 3.258,30 – OSP Wartkowice oraz naprawa samochodu – OSP Wartkowice – 1.016,54 zł);
- 11) badania profilaktyczne strażaków – 1.284,00 zł;
- 12) usługi pozostałe – 5.065,42 zł (przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic – 2.740,59 zł, wykonanie zabezpieczenia – OSP Truskawiec – 895,40 zł, wymiana siłownika – OSP Wartkowice – 1.429,43 zł);
- 13) monitoring obiektów strażackich – 12.681,76 zł;
- 14) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 12.793,00 zł;
- 15) usługi telefonii komórkowej – 311,33 zł.

#### **Rozdział 75414**

##### **Obrona cywilna (zadania zlecone) – wykonanie 1.500,00 (100,00%):**

W ramach uzupełnienia wyposażenia magazynu obrony cywilnej zakupiono ponton.

#### **Rozdział 75421**

##### **Zarządzanie kryzysowe – brak wykonania:**

W budżecie gminy uchwalona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000,00 zł. W roku 2012 nie było potrzeby rozdysponowania powyższych środków.

#### **DZIAŁ 757**

##### **Obsługa długu publicznego – wykonanie 435.529,77 (95,30%).**

#### **Rozdział 75702**

##### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 435.529,77 zł (95,30%):**

- 1) prowizje za prowadzenia rachunku środków własnych w Banku Gospodarstwa Krajowego związane z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku przy udziale środków europejskich – 171,07 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 435.358,70 zł, w tym:
  - a) kredyt z 2006 roku – 83.738,42 zł,
  - b) kredyt z 2009 roku – 239.796,75 zł,
  - c) kredyt z 2011 roku – 99.258,18 zł,
  - d) kredyt z 2012 roku – 10.915,31 zł,
  - e) pożyczka z BGK – kształtowanie przestrzeni publicznej (z 2010 r.) – 257,74 zł,
  - f) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na rekultywację wysypiska śmieci – 1.392,30 zł.

Na koniec 2012 roku Gmina Wartkowice posiada zadłużenie w wysokości 7.748.615,00 zł, w tym:

- kredyt z 2006 r. – 1.400.000,00 zł,
- kredyt z 2009 r. – 3.300.000,00 zł,

- kredyt z 2011 r. – 1.900.000,00 zł,
- kredyt z 2012 r. – 830.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 318.615,00 zł.

**DZIAŁ 758****Różne rozliczenia****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe:**

Na dzień koniec 2012 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem – 190.600,20 zł, w tym:

- 1) rezerwa na kształcenie nauczycieli – 27.575,00 zł;
- 2) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w oświacie – 163.025,20 zł.

**DZIAŁ 801****Oświata i wychowanie – wykonanie 6.948.707,10 zł (98,80%).****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe – 3.570.701,66 zł (98,60%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 142.549,86 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół – 2.208.376,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 167.848,64 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 400.961,59 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 46.820,97 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 251.809,52 zł, w tym:
  - a) olej opałowy i węgiel – 211.081,64 zł,
  - b) środki czystości – 8.652,12 zł,
  - c) materiały do napraw i remontów – 5.098,13 zł,
  - d) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 10.386,86 zł,
  - e) sprzęt p.poz. – 519,06 zł,
  - f) tonery, papier ksero – 4.472,33 zł,
  - g) podkaszarka (szkoła Kłodna) – 299,00 zł,
  - h) nagrody w konkursie ortograficznym – 109,88 zł,
  - i) części do naprawy komputerów (szkoły w Drwalewie i w Wartkowicach) – 2.161,39 zł,
  - j) paliwo do kosiarek – 586,48 zł,
  - k) wyposażenie apteczek – 415,88 zł,
  - l) drzwi, wieszaki do szatni, krzesła i stoliki szkolne (szkoła Kłodna) – 3.353,89 zł,
  - m) zakup kserokopiarek (szkoła filialna w Pełczyskach, szkoła w Wartkowicach) – 3.776,10 zł,
  - n) podajnik do papieru – 796,76 zł,
  - o) odzież robocza – 100,00 zł;
- 7) dożywianie (obiady) – 59.576,10 zł;
- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.025,59 zł, w tym:
  - a) zakup książek – 2.291,59 zł,

- b) prenumerata – 1.189,64 zł,
- c) pomoce dydaktyczne – 2.544,36 zł;
- 9) zakup energii – 41.655,34 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 35.941,27 zł,
  - b) woda – 5.662,07 zł,
  - c) gaz – 52,00 zł;
- 10) badania okresowe pracowników – 1.100,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 31.285,77 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki – 8.110,17 zł,
  - b) przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu – 3.684,24 zł,
  - c) przeglądy techniczne budynków, kominów, instalacji – 3.769,77 zł,
  - d) monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 5.950,49 zł,
  - e) opracowanie instrukcji p.poz. (szkoła w Parądzicach) – 1.460,00 zł,
  - f) drobne naprawy i remonty – 290,00 zł,
  - g) czyszczenie i konserwacja pieca c.o. (szkoła w Drwalewie) – 1.511,85 zł,
  - h) pomiary instalacji elektrycznej i wymiana bezpieczników (szkoła w Parądzicach) – 2.546,00 zł,
  - i) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe – 3.963,25 zł;
- 12) abonament za usługi Internetu oraz pocztę i serwer – 2.119,82 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne – 5.720,62 zł;
- 14) delegacje służbowe – 2.848,79 zł;
- 15) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 3.697,00 zł;
- 16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.116,28 zł;
- 17) szkolenia pracowników – 783,85 zł;
- 18) wydatki inwestycyjne – 35.405,92 zł, w tym:
  - a) wydatki z budżetu UE – 21.409,00 zł,
  - b) wydatki z budżetu krajowego – 13.996,92 zł.

Modernizacja chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Kłodnej – 35.405,92 zł.

Umowa przyznania pomocy Nr 00882-6930-UM0540245/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 zawarta w dniu 31 stycznia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Wartkowice. Wartość dofinansowania do wysokości 25.000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W 2012 r. zakończono modernizację chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Kłodnej, w ramach robót budowlanych zostały wykonane prace o następującym zakresie rzeczowym: roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm, roboty montażowe polegające na ułożeniu kostki brukowej gr. 8 cm w ilości 275 m<sup>2</sup> oraz obrzeży betonowych w ilości 114 mb.

### **Rozdział 80103**

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 343.566,57 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.150,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 235.283,04 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 16.187,67 zł;



- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 44.688,82 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 6.495,94 zł;
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (zabawki) – 2.956,69 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.804,41 zł.

**Rozdział 80104****Przedszkola – 394.722,23 zł (99,44%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.244,69 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 218.851,81 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 15.819,23 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 39.269,83 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 4.179,19 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (pomoc w kuchni) – 400,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 32.173,56 zł, w tym:
  - a) zakup węgla – 23.459,14 zł,
  - b) środki czystości – 1.531,95 zł,
  - c) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 1.291,00 zł,
  - d) materiały do napraw i remontów – 1.214,59 zł,
  - e) obuwie robocze – 34,99 zł,
  - f) wyposażenie (meble do szatni, szafa) – 3.097,00 zł,
  - g) naczynia kuchenne – 806,68 zł,
  - h) leki do apteczki – 33,20 zł,
  - i) benzyna do kosiarki, nożyce ogrodnicze – 705,01 zł;
- 8) zakup środków żywności – 20.791,65 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.862,87 zł, w tym:
  - a) prenumerata – 195,50 zł,
  - b) pomoce dydaktyczne (zabawki) – 2.667,37 zł;
- 10) zakup energii – 9.749,30 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 9.116,99 zł,
  - b) woda – 632,31 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 315,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 9.910,88 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci i ścieki – 2.162,75 zł,
  - b) przeglądy stanu technicznego budynku, kominiarskie, sprzętu p.poż. – 1.623,99 zł,
  - c) opłaty dla Przedszkoli Niepublicznych w Poddębicach i Łasku – 5.046,11 zł,
  - d) pozostałe opłaty, prowizje i znaczki pocztowe – 1.078,03 zł;
- 13) abonament za usługi Internetu – 634,40 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne – 531,36 zł;
- 15) delegacje służbowe – 354,53 zł;

- 16) ubezpieczenie mienia – 195,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.631,38 zł;
- 18) szkolenie BHP – 550,00 zł;
- 19) zakup zmywarki – 5.482,36 zł;
- 20) wydatki inwestycyjne – 8.775,19 zł.

Dokumentacja techniczna – budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu – 8.775,19 zł.

Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół przedszkola w miejscowości Wartkowice”. Pozyskano dofinansowanie (umowa z dnia 19.12.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach”. Planowany koszt zadania wynosi 287 027 zł, w tym kwota pomocy finansowej 186 684 zł, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Zakres operacji obejmuje: plac zabaw, ciągi pieszo-jezdne, stanowiska parkingowe, zieleńce oraz ogrodzenie od strony frontowej. Zadanie przewidziane do realizacji w terminie do końca sierpnia 2013 roku.

#### **Rozdział 80106**

##### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 26.586,88 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 2.948,80 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.279,97 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 3.104,36 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.400,13 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 503,62 zł;
- 6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.350,00 zł.

#### **Rozdział 80110**

##### **Gimnazja – 1.636.195,62 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 63.449,88 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 1.013.784,28 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 84.543,20 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 189.007,55 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 21.203,50 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe pracowników obsługi (hala sportowa) – 5.346,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 28.659,89 zł, w tym:
  - a) olej opałowy – 16.623,45 zł,
  - b) środki czystości – 4.193,42 zł,
  - c) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 4.178,84 zł,
  - d) tonery, papier ksero – 2.298,56 zł,
  - e) materiały do napraw i remontów – 678,64 zł,
  - f) benzyna do kosiarek, nasiona trawy, środki chemiczne – 207,98 zł,
  - g) akcesoria komputerowe (mysz, słuchawki) – 329,00 zł,
  - h) odzież ochronna – 150,00 zł;

- 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.957,20 zł, w tym:
  - a) prenumerata – 611,20 zł,
  - b) sprzęt sportowy – 1.346,00 zł;
- 9) zakup energii – 135.592,91 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 44.008,56 zł,
  - b) woda – 652,54 zł,
  - c) gaz – 90.931,81 zł;
- 10) zakup usług remontowych (wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, nadzór) – 15.000,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 1.235,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 11.964,16 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci, ścieki – 1.759,11 zł,
  - b) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.000,00 zł,
  - c) konserwacja dźwigu osobowego i instalacji alarmowej – 3.285,23 zł,
  - d) przegląd i naprawa kanalizacji i sprzętu – 786,27 zł,
  - e) modernizacja systemu alarmowego (Wartkowice) – 1.845,00 zł,
  - f) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe – 515,18 zł,
  - g) koszty przejazdu uczniów na konkursy – 303,90 zł,
  - h) kontrole techniczne hali sportowej – 2.469,47 zł;
- 13) abonament za usługi Internetu – 1.269,70 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne telefon komórkowy – 1.568,92 zł;
- 15) rozmowy telefoniczne telefony stacjonarne – 1.676,04 zł;
- 16) delegacje służbowe – 1.475,43 zł;
- 17) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 857,00 zł;
- 18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.604,96 zł.

**Rozdział 80113****Dowożenie uczniów do szkół – 422.848,44 zł (94,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 65.055,59 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 4.505,24 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.737,04 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.337,58 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) – 9.294,16 zł;
- 6) zakup materiałów – 101.694,67 zł, w tym:
  - a) paliwo, oleje silnikowe płyny – 92.317,88 zł,
  - b) części zamienne, opony, akumulator – 9.376,79 zł;
- 7) naprawy autobusów – 4.014,10 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 165,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 215.422,32 zł, w tym:
  - a) wynajem autobusów – 198.200,76 zł,

- b) zakup biletów miesięcznych – 13.239,20 zł,
  - c) zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Starostwa Powiatowego w Łęczycy – 2.842,68 zł,
  - d) badania techniczne autobusów, opłaty rejestracyjne, holowanie zepsutego autobusu do naprawy – 1.139,68 zł;
- 10) różne opłaty i składki – 5.972,00 zł, w tym:
- a) opłata autostradowa – 360,00 zł,
  - b) ubezpieczenie OC, NW, AC autobusów – 5.612,00 zł;
- 11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.590,00 zł;
- 12) szkolenie okresowe kierowcy – 550,00 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych – 510,74 zł.

**Rozdział 80114****Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 188.393,20 zł (100,00%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu – 110.059,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 8.173,10 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.960,89 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.950,13 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, remont nowych pomieszczeń) – 3.165,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 11.718,78 zł, w tym:
  - a) środki czystości – 726,65 zł,
  - b) prenumerata, aktualizacja przepisów, poradniki, materiały biurowe, druki – 6.946,73 zł,
  - c) materiały do remontu – 1.186,38 zł,
  - d) certyfikat UNIZETO – 152,52 zł,
  - e) zestaw komputerowy, oprogramowanie – 2.611,00 zł,
  - f) aparat telefoniczny – 95,50 zł;
- 7) zakup energii – 7.256,46 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 7.144,02 zł,
  - b) woda – 112,44 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 98,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 14.521,01 zł, w tym:
  - a) wykonanie szaf biurowych – 6.396,00 zł,
  - b) serwis programu PŁACE – 1.498,14 zł,
  - c) przegląd i naprawa sprzętu – 978,66 zł,
  - d) ścieki, wywóz śmieci – 207,06 zł,
  - e) udział Dyrektora w Kongresie Oświatowym – 745,00 zł,
  - f) przeniesienie telefonów – 369,00 zł,
  - g) prowizje, opłaty i znaczki pocztowe – 4.327,15 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 1.131,54 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 1.762,43 zł;

- 12) delegacje służbowe – 58,50 zł;
- 13) ubezpieczenie sprzętu – 79,00 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290,00 zł;
- 15) szkolenie – 210,00 zł;
- 16) zakup programu księgowego BUDŻET – 4.959,36 zł.

**Rozdział 81046****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.259,68 zł (100,00%):**

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 5.112,00 zł;
- 2) delegacje służbowe – 147,68 zł.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne i przedszkolne – 304.430,61 zł (100,00%):**

- 1) odprawy – 20.828,10 zł, w tym:
  - a) odprawa pośmiertna – 11.398,80 zł,
  - b) odprawa emerytalna – 9.429,30 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 124.680,22 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 11.296,01 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 22.038,21 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.043,96 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (naprawa patelni elektrycznej) – 292,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 10.583,02 zł, w tym:
  - a) opał – 3.950,80 zł,
  - b) środki czystości – 2.268,33 zł,
  - c) sprzęt kuchenny i naczynia – 2.597,28 zł,
  - d) materiały do napraw i remontów – 1.321,60 zł,
  - e) odzież robocza i ochronna – 445,01 zł;
- 8) zakup środków żywności – 105.532,08 zł;
- 9) zakup energii (woda) – 517,97 zł;
- 10) zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz śmieci) – 1.367,48 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 65,00 zł;
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.186,56 zł.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność – 56.002,21 zł (92,29%):**

- 1) wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej – 900,00 zł;
- 2) wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 55.102,21 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia społeczne – 368,22 zł:
    - UE – 318,91 zł,
    - krajowe – 49,31 zł,
  - b) składki na Fundusz Pracy – 52,49 zł;

- UE – 44,59 zł,
- krajowe – 7,90 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 6.457,00 zł:
  - UE – 5.488,65 zł,
  - krajowe – 968,35 zł,
- d) materiały i wyposażenie – 4.110,00 zł:
  - UE – 3.493,50 zł,
  - krajowe – 616,50 zł,
- e) pomoce naukowe i dydaktyczne – 35.074,50 zł:
  - UE – 29.813,33 zł,
  - krajowe – 5.261,17 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 9.040,00 zł:
  - UE – 7.684,00 zł,
  - krajowe – 1.356,00 zł.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

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

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

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

## **DZIAŁ 851**

**Ochrona zdrowia – wykonanie 56.760,51 zł (91,45%).**

### **Rozdział 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 56.760,51 zł (91,45%):**

- 1) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 8.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 205,81 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 18.490,00 zł (zajęcia edukacyjno-rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja, program „Narkotykom Mówię NIE”);
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 6.024,70 zł (Mikołajki i Wigilia);
- 5) zakup usług pozostałych – 24.040,00 zł (szkolenia – 2.040,00 zł, akcja letnia organizowana przez szkoły – 10.000,00 zł, kolonie profilaktyczne – 12.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem

odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczącym realizacji zadań Komisji. W 2012 r. do GKRPA wpłynęło 12 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:

- 5 wniosków wpłynęło z policji,
- 3 wnioski wpłynęły od członków rodziny,
- 3 wnioski wpłynęły od Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego w Łasku,
- 1 wniosek wpłynął od prokuratora.

Wobec 2 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 8 rozmów z osobami nadużywającymi spożywanie alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z zatrudnionym psychologiem.

W 2012 r. zaopiniowano pozytywnie 20 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres 2 lat oraz 2 wnioski na 4 lata. Wydano 29 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas zabaw i innych imprez organizowanych przede wszystkim przez jednostki ochotniczych straży pożarnych wydawanych na okres 2 dni.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 11 lipca 2012 r. przeprowadzili czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad obrotu i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach zlokalizowanych na terenie gm. Wartkowice w 8 sklepach. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że sklepy sprzedają napoje alkoholowe zgodnie z posiadanymi zezwoleniami, w 1 sklepie nie było zamieszczonych informacji mówiących o zakazie spożywania napojów alkoholowych w sklepie i w najbliższym otoczeniu. Właściciele zostali zobligowani do niezwłocznego usunięcia ww. uchybień. Podczas kontroli pozostawiono w punktach sprzedaży napojów alkoholowych list skierowany do sprzedawców i właścicieli sklepów o obowiązku przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

## **DZIAŁ 852**

**Pomoc społeczna – wykonanie – 3.511.652,30 zł (93,65%), w tym zad. zlecone – 2.282.397,78 zł, zad. własne – 1.229.254,52 zł.**

### **Rozdział 85204**

**Rodziny zastępcze – 5.886,44 zł (58,86%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 5.886,44 zł.

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

### **Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 104,07 zł (10,41%) – zadania własne:**

- zakup materiałów do pracy komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85206**

**Wspieranie rodziny – 9.555,35 zł (95,55%) – zadania własne:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 8.003,25 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.361,10 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 191,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 2012 – asystent rodziny – druga edycja” została zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę na okres czterech miesięcy, tj. od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2012 r. Asystent rodziny objął wsparciem 19 rodzin.

**Rozdział 85212****Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.233.696,68 zł (96,20%) - zad. zlecone:**

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.142.424,90 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne – 2.024.874,90 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny – 117.550,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 35.799,55 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.379,26 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.567,09 zł, w tym:
  - a) pracownicy – 7.354,44 zł,
  - b) podopieczni – 26.212,65 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 959,91 zł;
- 6) zakup druków – 901,00 zł;
- 7) części do komputera – 900,00 zł;
- 8) znaczki pocztowe – 1.791,00 zł;
- 9) materiały biurowe – 1.146,31 zł;
- 10) niszczarka – 1.325,01 zł;
- 11) pozostałe materiały – 41,13 zł;
- 12) prowizja bankowa – 6.521,94 zł;
- 13) konserwacja ksero – 934,00 zł;
- 14) aktualizacja programu „Świadczenia Rodzinne” – 1.629,75 zł;
- 15) opłata pocztowa od zasiłków – 304,07 zł;
- 16) podróże służbowe – 101,76 zł;
- 17) odpis na ZFŚS – 1.650,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników – 320,00 zł.

**Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.780,14 zł (97,41%) zad. własne – 14.960,04 zł, zad. zlecone – 4.820,10 zł:**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne ze środków własnych – 14.960,04 zł, z dotacji na zadania zlecone – 4.820,10 zł.

**Rozdział 85214****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 329.151,55 zł (83,59%) – zadania własne:**

- 1) świadczenia społeczne – 204.701,81 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe – 122.306,52 zł,
  - b) zasiłki okresowe – 82.395,29 zł (dotacja z UW – 70.970,00 zł);
- 2) pobyt w DPS – 124.449,74 zł.

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe – 9.705,23 zł (92,43%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 9.705,23 zł.



**Rozdział 85216****Zasilki stałe – 181.075,73 zł (99,09%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 181.075,73 zł.

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej – 492.954,57 zł (89,08%) – zadania zlecone – 13.181,00 zł, zadania własne – 479.773,57 zł:****Zadania zlecone – 13.181,00 zł:**

Wyplacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 5 opiekunom prawnym za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – 12.999,00 zł, prowizja bankowa – 182,00 zł.

**Zadania własne – 479.773,57 zł:**

Ośrodek pomocy społecznej – 319.969,39 zł (dotacja z UW – 92.897,00 zł):

- 1) zwrot za okulary – 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 191.313,26 zł (68.815,00 zł – dotacja z UW);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.183,79 zł (7.500,00 zł – dotacja z UW);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 37.894,10 zł (10.712,28 zł – dotacja z UW);
- 5) składki na Fundusz Pracy – 3.824,95 zł (1.869,72 zł – dotacja z UW);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe – 33.420,00 zł, w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 26.620,00 zł,
  - b) radca prawny – 4.800,00 zł,
  - c) pomoc biurowa (grudzień 2012 r.) – 1.200,00 zł,
  - d) informatyk – 800,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 9.085,04 zł, w tym:
  - a) prenumerata prasy – 637,43 zł,
  - b) druki – 341,53 zł,
  - c) zakupiono komputer – 3.190,00 zł (1.500,00 zł – dotacja z UW),
  - d) zakupiono drukarkę – 430,50 zł,
  - e) części do ksero – 750,90 zł,
  - f) materiały biurowe – 1.819,90 zł,
  - g) środki czystości – 574,04 zł,
  - h) tonery – 295,54 zł,
  - i) pozostałe materiały – 1.045,20 zł;
- 8) energia elektryczna – 3.643,27 zł;
- 9) za zużycie wody – 419,46 zł;
- 10) konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2.076,05 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 612,00 zł;
- 12) prowizja bankowa – 2.546,41 zł;
- 13) wywóz nieczystości – 540,01 zł;
- 14) program antywirusowy – 545,00 zł;
- 15) program „BUDŻET” – 890,52 zł;

- 16) pozostałe usługi 121,68 zł (przeгляд gańnic, wykonanie pieczętek);
- 17) usługi internetowe – 915,00 zł;
- 18) rozmowy telefoniczne komórkowe – 984,39 zł;
- 19) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 3.220,80 zł;
- 20) podróże służbowe – 6.367,66 zł (w tym asystent rodziny – 1.672,83 zł);
- 21) ubezpieczenie wyposażenia – 403,00 zł;
- 22) odpis na ZFŚS – 5.500,00 zł (2.500,00 zł – dotacja z UW);
- 23) szkolenia pracowników – 1.063,00 zł.
  - Projekt „Jestem Mobilny” – 159.804,18 zł:
    - Dofinansowanie – 143.088,83 zł:
      - 1) wynagrodzenia osobowe – 66.627,07 zł;
      - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.369,83 zł;
      - 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.279,52 zł;
      - 4) składki na Fundusz Pracy – 1.634,18 zł;
      - 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie – 660,60 zł;
      - 6) wynagrodzenia bezosobowe – 5.525,00 zł (prawnik, psycholog, doradca zawodowy);
      - 7) zakupiono rower – 725,00 zł;
      - 8) zakupiono upominki dla beneficjentów projektu na spotkanie wigilijne – 770,00 zł;
      - 9) bilety wstępu (wyjazd do Poznania) – 231,50 zł;
      - 10) zakup usług pozostałych – 48.116,57 zł, w tym:
        - a) vouchery – 2640,00 zł,
        - b) usługi psychologa – 4.125,00 zł,
        - c) dofinansowanie uzupełnienia wykształcenia – 536,50 zł,
        - d) wyjazd integracyjny do Poznania – 2.363,50 zł (wynajem autokaru, usługa przewodnika, obiad dla uczestników wyjazdu),
        - e) spotkanie wigilijne z podsumowaniem – 340,00 zł,
        - f) prowadzenie rachunku bankowego – 600,00 zł,
        - g) ogłoszenia w prasie – 1.795,55 zł,
        - h) szkolenia – 35.716,02 zł, w tym:
          - warsztaty interpersonalne – 3.790,00 zł,
          - ABC przedsiębiorczości – 2.044,02 zł,
          - kurs sprzedawcy – 5.860,00 zł,
          - kurs prawa jazdy kat. B – 16.066,00 zł,
          - kurs operatorów wózków jezdnych – 1.756,00 zł,
          - ABC zarządzania budżetem – 1.520,00 zł,
          - kurs obsługi komputera – 4.680,00 zł;
      - 11) ubezpieczenie wyjazdu do Poznania – 32,56 zł;
      - 12) podróże służbowe – 117,00 zł;

13) odpis na ZFŚS – 1.000,00 zł.

Wkład własny do projektu – 16.715,35 zł:

- 1) wypłata zasiłków celowych dla 11 BO – 16.560,00 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych – 155,35 zł.

W ramach projektu „Jestem mobilny” w 2012 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) Kurs z zakresu obsługi komputera oraz posługiwania się popularnymi programami użytkowymi i programu do fakturowania – przeprowadzonego w okresie od 11-21 czerwca 2012 r. dla 10 Beneficjentów. Na zasadzie zlecenia usługi kurs przeprowadził Ośrodek Kształcenia Zawodowego z Łęczycy. Zrealizowano 35 h szkolenia, które odbyło się w sali komputerowej Zespołu Szkół w Wartkowicach;
- 2) Warsztaty interpersonalne - zajęcia grupowe z psychologiem dla 11 Beneficjentów projektu. Warsztaty przeprowadziło Centrum „STEEP” z Brzezin w dniach od 25-29 czerwca 2012 r. Zrealizowano 30 h szkolenia;
- 3) Profesjonalny sprzedawca, przedstawiciel handlowy + obsługa kas fiskalnych i BHP – szkolenie zawodowe zorganizowane w dniach od 2-18 lipca 2012 r. dla 10 Beneficjentów. Szkolenie na zlecenie przeprowadził Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „AGART”;
- 4) Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dodatkowe szkolenie zawodowe przeprowadzone dla 2 BO w okresie od 19-30 lipca 2012 r., które przeprowadził na zlecenie Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „AGART” z Poddębic;
- 5) Kurs prawa jazdy kat. B – zorganizowany dla 9 Beneficjentów projektu (koszt obejmował: kurs nauki + opłata za pierwszy egzamin + badania lekarskie + zwrot kosztów dojazdu). Kurs przeprowadziła firma „Szkolenie kierowców Pana Jerzego Charasia” z Sarnówka. Na chwilę obecną z wynikiem pozytywnym kurs ukończyło 5 osób;
- 6) ABC Zarządzania budżetem domowym – szkolenie zorganizowane w dniach 21.11.2012 r. oraz 26.11.2012 r. dla 11 Beneficjentów w wymiarze 10 h. Szkolenie na zlecenie przeprowadziło Centrum PROGRES z Kolutek;
- 7) ABC Przedsiębiorczości – szkolenie zorganizowane w dniach od 27-29.11.2012 r. dla 11 Beneficjentów w wymiarze 18 h. Szkolenie na zlecenie przeprowadził Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „AGART”;
- 8) Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, które odbyły się w okresie od 18.05-16.07.2012 r. dla 11 BO po 5 h na osobę (razem 55h) oraz z psychologiem - 5 h na osobę (razem 55 h). Konsultacje odbyły się w siedzibie GOPS;
- 9) Sfinansowanie kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia – nauka w szkole średniej: 1 Beneficjenta podjęła od miesiąca września naukę w szkole średniej, tj. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Łęczycy. W ramach zadania zostały pokryte koszty zakupu podręczników oraz zwrot kosztów dojazdu (potwierdzonych biletami) do szkoły;
- 10) Vouchery (talony) na realizację usług kosmetycznych i fryzjerskich – realizowane w okresie od 17.08-15.12.2012 r. przez 11 Beneficjentów projektu;
- 11) Wyjazd integracyjny do Poznania – zorganizowany w ramach działań środowiskowych w dniu 15 września 2012 r. Razem z beneficjentami w wyjeździe wzięli udział osoby z ich otoczenia - razem 22 osoby. W ramach zadania zostały poniesione koszty: opłaty za przewóz, opłaty ubezpieczenia, koszty biletów wejściowych oraz koszt obiadu;
- 12) Pokryto koszty ubezpieczenia zdrowotnego – w okresie maj-październik dla 2 osób oraz w okresie listopad-grudzień dla 3 osób, nie posiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

#### **Rozdział 85295**

**Pozostała działalność – 229.742,54 zł (93,33%), zadania własne – 199.042,54 zł, zadania zlecone – 30.700,00 zł:**

Zadania własne – 199.042,54 zł:

- 1) dożywianie – 183.382,14 zł (dotacja z UW – 110.029,29 zł);
- 2) świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 13.660,40 zł – zatrudnione były 22 osoby od kwietnia do 14 października (40 godzin miesięcznie);
- 3) integracja osób niepełnosprawnych – organizacja imprezy pn. „Przekraczamy granice” – 2.000,00 zł.

Zadania zlecone – 30.700,00 zł:

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 30.700,00 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dotadek po 100,00 zł miesięcznie, w tym: przez okres 1 miesiąca – 28 osobom, przez okres 3 miesięcy – 27 osobom, przez okres 6 miesięcy – 25 osobom oraz przez okres 2 miesięcy – 24 osobom.

## **DZIAŁ 854**

**Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 164.762,09 zł (97,74%).**

### **Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – 77.309,91 zł (100,00%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.458,40 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 47.758,79 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010 rok – 4.447,15 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.704,02 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.102,20 zł;
- 6) zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł;
- 7) badania profilaktyczne pracowników – 65,00 zł;
- 8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.774,35 zł.

### **Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów – 87.452,18 zł (95,83%):**

- 1) pomoc materialna dla uczniów – 76.037,18 zł.

W 2012 roku zostały wypłacone stypendia szkolne w kwocie ogółem 76.037,18 zł, w tym z dotacji – 60.829,74 zł, ze środków własnych – 15.207,44 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2012 r. stypendium szkolne zostało przyznane 124 dzieciom, z czego 46 dzieciom na okres 5 m-cy, 77 dzieciom na okres 4 m-cy i 1 dziecku na okres 3 m-cy. Wysokość miesięcznego stypendium na jedno dziecko wynosiło 72,80 zł. Z pomocy skorzystało 124 dzieci z 58 rodzin. Natomiast w okresie wrzesień-grudzień 2012 r. stypendium szkolne przyznano 143 dzieciom, z czego 69 dzieciom na okres 4 m-cy, a 74 dzieciom na okres 3 m-cy. Wysokość miesięcznego stypendium na jedno dziecko wynosiło w miesiącach wrzesień i październik 72,80 zł, a w miesiącach listopad i grudzień 84,80 zł;

- 2) inne formy pomocy dla uczniów – 11.415,00 zł.

W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – Wyprawka szkolna” przyznana została dotacja w kwocie 14.145,00 zł. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 69 uczniów, z czego: 13 uczniów z kl. I SP, 14 uczniów z kl. II SP, 14 uczniów kl. III SP, 12 uczniów kl. IV SP oraz 3 uczniów z kl. I-VI SP i 3 uczniów kl. I-III Gimnazjum objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie wypłacono: 11.415,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 782.891,70 zł (88,92%).**

### **Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 298.666,07 zł (86,39%):**

- 1) ubrania ochronne – 1.051,88 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 140.399,44 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.137,30 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 23.734,62 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.928,21 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.099,63 zł (środki czystości, paliwo do sprężarki, olej hydrauliczny, części zamienne);
- 7) zakup energii – 73.322,78 zł, w tym:
  - c) oczyszczalnia ścieków – 66.361,93 zł,
  - d) przepompownie – 6.930,85 zł;
- 8) usługi remontowe – 2.320,00 zł (naprawa pompy i podkaszarki);
- 9) badania okresowe pracowników – 155,00 zł;
- 10) opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków – 11.788,62 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 9.778,26 zł (analiza ścieków, odbiór odpadów, praca samochodu WUKO);
- 12) rozmowy telefoniczne – 435,47 zł;
- 13) operaty wodno prawne na odprowadzanie ścieków – 2.756,10 zł;
- 14) opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.847,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.528,76 zł;
- 17) koszty sądowe – 883,00 zł.

W miesiącu kwietniu wykonano prace konserwacyjne na Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - prace dotyczyły usunięcia nagromadzonego osadu w przepompowni oraz konserwacji stawu stabilizacyjnego i zostały wykonane przez konserwatorów oczyszczalni przy zaangażowaniu wozu asenizacyjnego MPWiK w Poddębicach.

W dniu 30 marca 2012 r. otrzymano decyzję zezwalającą na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Wartkowie przez rów R – 2 do rzeki Ner na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Poselskiej 34, 63-000 Środa Wielkopolska.

W dniu 14 grudnia 2012 r. decyzją Starosty Poddębickiego uzyskano zmianę pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu OBRA zlokalizowanej w Wartkowicach zakładającą wykonanie do dnia 31 grudnia 2015 r. modernizacji ww. oczyszczalni ścieków polegającej m.in. na: modernizacji reaktorów z systemem napowietrzania ścieków, modernizacji stawu retencyjno-uśredniającego, wykonaniu budynku wraz ze zblokowaną oczyszczalnią mechaniczną ścieków surowych, wykonaniu dodatkowej przepompowni oraz zbiornika uśredniającego ścieki surowe, wykonaniu stacji zlewnej ścieków i osadów dwożonych oraz modernizacji systemu zasilania i sterowania.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Wartkowie z dnia 31 maja 2012 r. zatwierdzona została taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wartkowie zawierająca cenę 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w wysokości 4,10 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek, z czego:

- za oczyszczanie ścieków – 3,45 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek,
- za przesyłanie ścieków kanalizacją sanitarną – 0,65 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek.

W miesiącu kwietniu na podstawie umowy nr 2721.29.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zawartej z Panem Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność pod firmą P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak z siedzibą w Bronowie 8A, 99-220 Wartkowie opracowano koncepcję modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych typu OBRA zlokalizowanej w miejscowości Wartkowie.

W dniu 14 czerwca 2012 r. z firmą „EKO-SERWIS” Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno zawarto umowę nr 2721.71.2012 na odbiór i wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 4.

W dniu 14 czerwca 2012 r. z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kosmowskiej 6 m. 94 zawarto umowę nr 2721.72.2012 na odbiór i wywóz następujących rodzajów odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 4: 16 02 13\* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 19 08 01 – skratki.

Do Sądu Rejonowego w Łasku skierowano pozew o orzeczenie nakazem by pozwany, Jan Gośliński zapłacił poszkodowanej Gminie kwotę 17.644,34 zł tytułem opłaty za zrzut nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

W dniu 27 grudnia 2012 r. zawarto Porozumienie z JTI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Gostkowie 42 w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wartkowicach”. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia w kosztach realizacji Inwestycji, o których mowa w § 4 porozumienia wynosi: Gmina 624.000,00 zł, JTI 1.400.000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji – 20 styczeń 2013 r., a przewidywany termin zakończenia prac i przekazania Inwestycji do eksploatacji – 31 grudzień 2014 r.

Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – 82 707,00 m<sup>3</sup>, w tym:

a) ścieki rozliczone – 77 719 m<sup>3</sup>, w tym:

- Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o., ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz – 2 523 m<sup>3</sup>,
- JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice – 27 376 m<sup>3</sup>,
- Spółdzielni Mleczarskiej „MLECZWART”, ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice – 9 574 m<sup>3</sup>,
- Domu Pomocy Społecznej, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice – 15 191 m<sup>3</sup>,
- komunalne – 20 113 m<sup>3</sup>,
- dowożone – 1 546,50 m<sup>3</sup>,
- budynek Urzędu Gminy Wartkowice – 208 m<sup>3</sup>,
- pozostałe – 1 187,50 m<sup>3</sup>,

b) ścieki nierozliczone – 4 988 m<sup>3</sup>.

### **Rozdział 90003**

#### **Oczyszczanie miast i wsi – 351.525,83 zł (99,10%):**

Wydatki inwestycyjne – 351.525,83 zł.

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych – 351.525,83 zł.

W dniu 29 października 2012 r. odebrano bez uwag roboty budowlane wykonane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”. Roboty wykonał w okresie od 28 sierpnia 2012 roku do 16 października 2012 r. Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź z siedzibą przy ul. Wesołej 51/403, 25-363 Kielce, obejmowały one następujący zakres rzeczowy:

ETAP I – rekultywacja techniczna, która obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- 1) rozbiórka budynku socjalnego;
- 2) wykonanie na obszarze deponowania odpadów dwóch studni odgazowujących z kręgów żelbetowych Ø 1000 mm (odgazowanie bierne);
- 3) uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów;

- 4) wykonanie na całej powierzchni składowiska warstwy okrywającej (4946,51 m<sup>2</sup>);
- 5) wykonanie systemu odprowadzającego wody opadowe z terenu kwatery (drenaż opaskowy - 312,07 m, PVC Ø 150; rurociąg odprowadzający 26,0 m, PVC Ø 250) wraz z systemem rozsączania wód opadowych powierzchniowych (100 mb, PVC Ø 315);
- 6) rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

ETAP II – rekultywacja biologiczna, która obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- 1) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów liściastych (1410 sztuk) na powierzchni korony składowiska;
- 2) wykonanie nasadzeń drzew na pozostałej części składowiska (50 sztuk);
- 3) wykonanie obsiewu nasionami traw i roślin motylkowych na całej powierzchni rekultywowanego składowiska (9 946,51 m<sup>2</sup>) – korona i skarpy oraz obszary zniszczone podczas wykonywania robót rekultywacyjnych (drogi technologiczne, place składowe, zaplecze budowy, itp.).

W miesiącu grudniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy zawartej w dniu 26 września 2012 r. przekazał jednorazowo kwotę 318 615,00 zł, będącą preferencyjną pożyczką oprocentowaną w wysokości 2,75% w stosunku rocznym, przeznaczoną na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”. Spłata pożyczki będzie odbywała się w równych kwartalnych ratach do dnia 31 października 2016 roku.

#### **Rozdział 90015**

##### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 122.051,32 zł (76,28%):**

- 1) zakup energii – 96.033,07 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 25.171,79 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 801,46 zł (dzierżawa słupów, montaż oświetlenia);
- 4) za zajęcie pasa drogowego – 45,00 zł.

W miejscowości Wartkowice przy ul. Legionów Polskich 5 założona została 1 lampa oświetlająca teren Zespołu Szkół. Prace te wykonała firma PKP Energetyka z Łodzi.

W dniu 15 maja wyłączone zostało oświetlenie uliczne w ilości 900 lamp. Pozostawione lampy w ilości 41 szt. funkcjonowały w miejscowości Wartkowice i na odcinku Wartkowice - Stary Gostków, natomiast w dniu 15 sierpnia oświetlenie uliczne zostało załączone ponownie (przerwa letnia została zlikwidowana).

W miesiącu grudniu przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielami firmy NewPower w sprawie obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów komunalnych i oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90019**

##### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.648,48 zł (53,24%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 147,60 zł (naklejki na pojemniki na odpady);
- 2) zakup usług pozostałych – 10.500,88 zł (odbiór odpadów).

W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy Wartkowice typu „Szkło” i „Plastik” najkorzystniejsza oferta została złożona przez „EKO-SERWIS” Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. Cena wybranej oferty za jeden objazd dla jednego asortymentu odpadów (25 punktów) wynosi 700,06 zł brutto. Umowę nr 2721.13.2012 zawarto z wykonawcą w dniu 7 lutego 2012 r.

#### **DZIAŁ 921**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 218.276,73 zł (28,86%).**

#### **Rozdział 92116**

##### **Biblioteki – 139.849,82 zł (99,75%)**

- dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 139.849,82 zł.

**Rozdział 92195****Pozostała działalność – 78.426,91 zł (12,73%):**

- 1) dotacja celowa na dofinansowane zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – 5.053,05 zł;
- 2) nagrody dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 6.518,44 zł;
- 3) nagrody dla zespołu śpiewaczego – POLESIANKI – 2.600,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 12.450,00 zł;
- 5) zakup materiałów – 10.221,36 zł (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, puchary, naczynia jednorazowe);
- 6) usługi pozostałe – 12.145,80 zł (organizacja imprez gminnych);
- 7) różne opłaty i składki – 1.036,00 zł (ubezpieczenie imprez gminnych, opłata ZAIX);
- 8) wydatki majątkowe – 28.402,26 zł, w tym:
  - a) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 171,74 zł,
  - b) adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – 28.230,52 zł.

**Wykaz imprez i uroczystości w 2012 roku:**

- 1) 16 lutego – impreza pn. „Dzień Łasucha XII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, w której udział wzięły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konopnicy (III miejsce);
- 2) 9 marca 2012 r. - uroczystość z okazji Dnia Kobiet oraz jubileuszu 25-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego „Polesianki”. Podczas uroczystości Panie, które działają w zespole od początku, tzn.: Pani Kazimiera Krzyżaniak, Pani Wiesława Bartczak, Pani Krystyna Owczarek, Pani Marianna Mruk otrzymały odznaczenia specjalne „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Wójta Gminy. Rada Gminy Wartkowice ufundowała natomiast z okazji Jubileuszu nagrody pieniężne oraz pamiątkowe puchary. Po zakończeniu uroczystości jubileuszowych odbył się koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego;
- 3) 27 marca – VI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „KOLOROWA SCENA”. W przeglądzie wzięły udział przedszkolaki z Wartkowic;
- 4) 28 kwietnia – koncert Orkiestry Filarmonica della Citta del Tricolore. Orkiestra zagrała w 50-osobowym składzie. Wstęp na koncert był bezpłatny. Koszty jakie poniosła gmina związane są ze zorganizowaniem ciepłego posiłku dla orkiestry. Organizatorem koncertu był Samorządu Gminy Wartkowice wspólnie z Łódzkim Domem Kultury;
- 5) 3 maja – uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji odbyła się w kościele parafialnym w Wartkowicach uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny. Po Mszy delegacja Samorządu Gminy Wartkowice złożyła wieńce pod pomnikiem w Wartkowicach oraz Starym Gostkowie;
- 6) 27 maja – udział Zespołu Śpiewaczego „Polesianki” w Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sędziejowicach. Zespół zajął III miejsce;
- 7) 27 maja – „Święto Ludowe”. Podczas imprezy zaprezentowały się m.in. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach, Polski Zespół Muzyki i Tańca Cygańskiego oraz Zespół FORTE. W trakcie trwania imprezy odbyły się również liczne konkursy z nagrodami dla uczestników uroczystości;
- 8) 2 września Dożynki rozpoczęły się mszą św. o godz. 13:30 w kościele parafialnym w Wartkowicach. Po Mszy Św. korowód dożynkowy udał się do parku w Starym Gostkowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczystości dożynkowe w parku rozpoczął Zespół Młodzieżowy „Rożanie” z Nakła, który zaprezentował zwyczaje związane ze zbiorem zbóż oraz zabawami na polu. Następnie wręczyli plony gospodarzom dożynek. Na zakończenie swojego występu mogliśmy obejrzeć tańce regionalne w ich wykonaniu. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie wieńców dożynkowych przygotowanych przez Sołectwa naszej gminy przybyłym gościom. Wieńce z owoców ziemi i pracy rolników przygotowali: Sołectwo Bier-



nacice, Sołectwo Dzierżawy, Sołectwo Konopnica, Sołectwo Kłódno-Kolonia, Sołectwo Sędów oraz Dom Pomocy Społecznej w Starym Gostkowie. Wszystkie przygotowane wieńce wzięły udział w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Komisja Konkursowa, której przewodniczyła pani Aldona Plucińska – etnograf Muzeum Etnograficznego w Łodzi, kierując się nawiązaniem do tradycyjnych wieńców dokonała oceny wieńców: I miejsce – Sołectwo Biernacice, II miejsce – Dom Pomocy Społecznej, III miejsce – Sołectwo Sędów, IV miejsce exequo – Sołectwo Dzierżawy, Sołectwo Kłódno, Sołectwo Konopnica. Podczas tegorocznych uroczystości wszyscy obecni mogli skosztować potraw lokalnych przygotowanych specjalnie na tę okazję przez sołectwa naszej gminy. Sołectwa, które zaangażowały się w organizację alei sołeckiej to: sołectwo Sędów, sołectwo Wólka, sołectwo Tur oraz jedno stoisko zostało przygotowane przez przedstawicieli gminy. W ramach organizacji alei sołeckiej zostały również rozstrzygnięte dwa konkursy. Konkurs na „Najładniejsze stoisko” wygrało Sołectwo Wólka. Natomiast „najbogatsze smaki” przygotowało Sołectwo Tur. Gwiazdą tegorocznego święta plonów był Zespół SKANER. Natomiast zabawę taneczną poprowadziła Zespół FORUM;

- 9) 16 września gmina Wartkowice uczestniczyła w I Dożynkach Powiatu Poddębickiego. Podczas dożynek na scenie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Polesianki”. W konkursie na najładniejszy wieniec I miejsce zajęło Sołectwo Sędów. Gmina Wartkowice wystawiła również swoje stoisko promocyjne wspólnie z bankiem spółdzielczym w Wartkowicach;
- 10) 22 września – VI Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych, podczas którego na scenie Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Polesianki”. Zespół w kategorii zespoły ludowe zajął I miejsce;
- 11) 30 października – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 171,74 zł.

Pozyskano środki finansowe na realizację zadania pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przekazania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa Nr 00394-6930-UM0530026/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 423.704, 34 zł, planowane dofinansowanie w kwocie 275.580,00 zł. Do końca 2012 roku uregulowano należności za wykonanie przyłącza energetycznego.

Zadanie obejmuje:

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

Zadanie planowane do realizacji w 2013 r. Po dokonaniu zakupu przez Gminę Wartkowice terenu, na którym planowane są roboty budowlane.

Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – 28.230,52 zł.

W 2012 r. zakończyły się prace remontowe w świetlicach wiejskich. Zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z PROW 2007–2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów prace opierały się głównie na wykonaniu nowych (Truskawiec) bądź remoncie istniejących sanitariatów (Wartkowice). Natomiast dla świetlicy wiejskiej w Biernacicach udało się wykonać nowe pokrycie dachowe wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi.

Docelowymi beneficjentami na realizację tych prac były 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Biernacice, Truskawiec, Tur i Wartkowice.

**DZIAŁ 926****Kultura fizyczna i sport – wykonanie 41.121,42 zł (87,12%).****Rozdział 92601****Obiekty sportowe – 19.502,82 zł (97,03%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 8.684,99 zł;
- 2) za zużycie wody – 276,99 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 2.592,00 zł (konserwacja trawy);
- 4) zakupy inwestycyjne – 7.948,84 zł.

W miesiącu lipcu na potrzeby boiska „Orlik” dokonano zakupu następujących elementów małej architektury: kosze betonowe 5 szt., ławki betonowe 5 szt., stojaki rowerowe 2 szt. Dostawę zrealizowała firma P.P.H. „Uni-Arcz” Arkadiusz Czerwiński ul. Ratuszowa 11, pok. 70, 03-450 Warszawa, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Nabycie gruntów pod kompleks boisk „Orlik” – 7.948,84 zł.

W listopadzie 2012 r. Gmina Wartkowice nabyła działkę o pow. 153 m<sup>2</sup> pod poszerzenie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

**Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 21.618,60 zł (79,77%):**

- 1) nagrody o charakterze szczególnym – 1.200,00 zł (31 maja na uroczystej sesji Rady Gminy Wartkowice wręczono nagrody i wyróżnienia sportowe. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł otrzymał Maciej Marciniak, natomiast nagrodę rzeczową w postaci statuetki dostała Patrycja Kowalczyk);
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (animacja sportu) – 8.844,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 5.956,10 zł;
- 4) różne opłaty i składki – 5.618,50 zł (ubezpieczenia zawodników turniejów i hali).

**Wykaz imprez sportowych w 2012 roku:**

- 1) 5 lutego – XIII Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Poddębickiego na hali sportowej w Wartkowicach. Głównym organizatorem turnieju było Stowarzyszenie OK Poddębice przy współpracy z Gminą Wartkowice oraz Klubem Sportowym HAS Wartkowice, a patronat honorowy objął Starosta Poddębicki. Na hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach rywalizowało 6 drużyn z terenu naszego powiatu: MGLKS Uniejów/Ostrowsko, LKS Ner Poddębice, GLKS Sarnów/Dalików, LKS Sazan Pęczniew, GLKS Pisia Zygyry i KS HAS Wartkowice. Samorząd Gminy Wartkowice ufundował dla klubu sportowego HAS Wartkowice piłkę nożną;
- 2) 12 lutego – I Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP z Gminy Wartkowice. Organizatorem Turnieju była Gmina Wartkowice oraz Zespół Szkół Wartkowice. W zawodach wzięło 8 drużyn OSP z terenu Gminy Wartkowice: OSP Biała Góra, OSP Biernacie, OSP Kłudna, OSP Pełczyska, OSP Powodów, OSP Sędów, OSP Tur, OSP Wartkowice. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach systemem każdy z każdym. Po rozegraniu 12 meczów wyłoniono cztery najlepsze zespoły. Ostateczne wyniki turnieju wyglądają następująco: I miejsce OSP Wartkowice, II miejsce OSP Biernacie, III miejsce OSP Powodów, IV miejsce OSP Sędów. Najlepszym strzelcem turnieju został Łukasz Miłosz z OSP Biernacie. Natomiast najlepszym bramkarzem wybrany został Maciej Marciniak z OSP Wartkowice. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kalendarze, natomiast najlepsze drużyny dostały puchary;
- 3) 16 marca – finał I Mistrzostw Ligi Halowej Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. W rozgrywkach, które trwały 3 miesiące, udział brało 14 drużyn. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po części zasadniczej ligi, do dalszych rozgrywek zakwalifikowało się 8 drużyn. Z tych zespołów został wyłoniony zwycięzca. Pierwsze miejsce przypadło drużynie „Ludzie Kochani”, drugie miejsce zajęła drużyna „Oldboys”, natomiast trzeci zespół „FHT Zbyszko”. Poza podium znalazły się „Czerwone Diabły JTI”. Najlepszym strzelcem został Dominik Bonikowski (Czerwone Diabły JTI) – 29 bramek, a najlepszym bramkarzem –

Maciej Marciniak z drużyny „Ludzie Kochani”. Za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsi zawodnicy statuetki. Pozostałe drużyny dostały pamiątkowe dyplomy;

4) 19 marca 2012 r. - otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012. Otwarcia obiektu poprzez uroczyste przecięcie wstęgi dokonali: Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego, Pan Leonard Świątczak Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice, Pan Piotr Kuropatwa Wójt Gminy Wartkowice oraz Pan Andrzej Błaszczyk Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wartkowicach. Następnie Proboszcz Parafii Wartkowice Ks. Janusz Szeremeta dokonał ceremonii jego poświęcenia. Po przemieszczeniu się na teren obiektu, zaproszeni goście oraz Pan Wójt zabrali głos. Następnie zaprezentował się młodzieżowy zespół choreograficzno-rytmiczny „SLITTER”, który powstał w ramach projektu Centrum Inicjatyw Sportowych realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście oddali rzuty karne na bramkę, a Pan Wójt rozpoczął pierwszym gwizdkiem mecz;

5) 25 listopada – I Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Dwuosobowych.

W turnieju wzięło udział 13 zespołów podzielonych na cztery grupy. Po rozegraniu eliminacji do finału awansowały cztery najlepsze zespoły. W fazie finałowej rozegrano sześć meczy systemem każdy z każdym. Końcowa kolejność: I miejsce - Niedźwiedź, Głowacki, II miejsce - Zylak, Kuzański, III miejsce - Graczyk, Irzykowski, IV miejsce - Czernik, Mieszalski. Najlepsze zespoły otrzymały dyplomy i upominki. Organizatorem turnieju była Gmina Wartkowice, Zespół Szkół w Wartkowicach i Animatorzy Sportu;

6) 8 grudnia 2012 r. w hali Zespołu Szkół w Wartkowicach odbył się I Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Wartkowicach, Gmina Wartkowice i animatorzy sportu: Andrzej Błaszczyk, Wojciech Cichy, Dariusz Frontczak. Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: do 16 lat, do 30 lat, powyżej 30 lat. Łącznie w turnieju wzięło udział 28 osób. Najlepsi uhonorowani zostali upominkami.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 25.256.651,05 zł, co stanowiło 97,97% planu, w tym zadania własne – 22.351.806,86 zł, zadania zlecone – 2.869.123,23 zł, zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.720,96 zł. Dochody bieżące wynosiły 17.002.053,05 zł i stanowiły 67,32% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 8.254.598,00 zł i stanowiły 32,68% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 24.913.078,62 zł, co stanowiło 91,90% planu, w tym zadania własne – 21.998.453,24 zł, zadania zlecone – 2.869.123,23 zł, zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.502,15 zł.

Wydatki bieżące wynosiły 14.916.561,15 zł i stanowiły 59,87% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 9.996.517,47 zł i stanowiły 40,13% ogółu wykonanych wydatków.

Różnica między wykonaniem dochodów, a wykonaniem wydatków wynosi 343.572,43 zł i stanowi nadwyżkę budżetu za 2012 rok.

Wykonanie przychodów wynosi 2.331.885,19 zł, (93,21% planu), w tym:

- 1) kredyt komercyjny – 830.000,00 zł (83,00%);
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 318.615,00 zł (100,00%);
- 3) wolne środki – 1.183.270,19 zł (100,00%).

Wykonanie rozchodów wynosi 1.164.426,00 zł (100,00% planu), w tym:

- 1) spłaty rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w poprzednich latach – 860.000,00 zł, w tym:
  - a) kredyt z 2006 r. – 320.000,00 zł,
  - b) kredyt z 2009 r. – 440.000,00 zł,
  - c) kredyt z 2011 r. – 100.000,00 zł;
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 r. z udziałem środków europejskich pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w Wartkowicach” – 304.426,00 zł.

**(Dochody + Przychody) – (Wydatki + Rozchody) = Środki do dyspozycji (25.256.651,05 + 2.331.885,19) – (24.913.078,62 + 1.164.426,00) = 1.511.031,62 zł.**

Na koniec roku 2012 Gmina Wartkowice posiada zadłużenie w wysokości 7.748.615 zł, co stanowi 30,68% wykonanych dochodów, natomiast spłata zobowiązań kredytowo-pożyczkowych wraz z odsetkami w 2012 roku wynosiła 1.599.955,77 zł, co stanowi 6,33% wykonanych dochodów.

Oceniając wykonanie budżetu za 2012 rok należy zwrócić uwagę na niektóre pozycje.

### DOCHODY

1. Dział. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przekroczenie planu o 98.510,12 zł – środki pochodzące z budżetu UE będące refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich na budowę kanalizacji sanitarnej.

2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – przekroczenie planu o kwotę 111.399,22 zł – podatek od nieruchomości.

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność – nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych w kwocie 275.580,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie” z uwagi na trudności z zakupem działki pod powyższą inwestycję.

### WYDATKI

1. Dział 010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice” – oszczędności – 409.328,55 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – oszczędności w wysokości 478.577,77 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg – 77.630,96 zł, wydatki majątkowe – 400.946,81 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 36.000,00 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 190.600,20 zł.

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie po stronie wydatków 12,73%. Głównym powodem były trudności w realizacji zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie”.

### Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31-12-2011	Stan na dzień 31-12-2012	Wyjaśnienia
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne,</b> w tym:	<b>125,64</b>	<b>124,65</b>	<b>(+ 0,49 ha – 1,21 ha – 0,27 ha)</b>
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Grunty pozostałe	114,78	114,06	Przybyło pod drogi 0,49 ha, sprzedaż działek w Nerze i w Turze o pow. 1,21 ha
3.	Lasy	-	-	
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	

6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane	1,35	1,08	Sprzedaż 0,27 ha w Turze
8.	Cmentarze komunalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>Bez zmian</b>
1.	Budynki mieszkalne	7	7	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	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.</b>	<b>Budowle, w tym:</b>			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	187,3 km 1408 przył.	187,3 km 1459 przył.	Przybyło 51 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem, w tym utwardzone	68 km 32,23 km	76,18 km 42,56 km	Przybyło z przekształcenia drogi lokalnej – 8,18 km Przybyło z inwestycji 10,33 km
3.	Boiska sportowe	2	2	
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	15,5 km 138 przył.	19,2 km 259 przył.	Przybyło z inwestycji 3,7 km Przybyło 121 przyłączy
<b>IV.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Bez zmian</b>

**Dochody z mienia gminnego w roku 2012:**

1. Czysznz z gruntów rolnych 2.246,76 zł.
2. Czyszne za grunty użytkowe 86.049,40 zł.
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 7.647,44 zł.
4. Czyszne z lokali mieszkalnych 35.908,74 zł.
5. Wpływy za centralne ogrzewanie 48.216,62 zł.
6. Czyszne za lokale użytkowe 74.691,08 zł.
7. Dochód ze sprzedaży wody 478.902,34 zł.
8. Dochód z oczyszczania ścieków 342.995,42 zł.
9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 254.395,00 zł.

Razem dochody: 1.331.052,80 zł.

**Nakłady na mienie gminne w roku 2012:**

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 222.808,70 zł.

2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 292.006,70 zł.

3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków 298.666,07 zł.

4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 122.051,32 zł.

Razem wydatki 935.532,79 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wartkowicach za 2012 rok**

**Przychody – 144.200,00 zł:**

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 139.849,82 zł;
- 2) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru – 4.000,00 zł.

**Koszty bieżące – 143.673,39 zł:**

**1) Konto 401 – Zużycie materiałów i energii – 25.853,87 zł:**

- a) energia elektryczna – 3.733,75 zł,
- b) materiały biurowe – 5.131,70 zł (w tym tonery - 3.180,00 zł),
- c) zakup księgozbioru - 12.786,64 zł, w tym:
  - GBP w Wartkowicach – 8.523,47 zł,
  - FB Drwalew - 4.263,17 zł,
- d) prenumerata prasy – 1.588,08 zł, w tym:
  - GBP w Wartkowicach – 1.344,56 zł,
  - FB Drwalew – 243,52 zł,
- e) zakup pozostałych materiałów – 1.959,46 zł (w tym węgiel – 1.106,00 zł),
- f) zakup środków czystości – 654,24 zł;

**2) Konto 402 - Usługi obce – 8.395,85 zł:**

- a) prowizja bankowa – 436,98 zł,
- b) rozmowy telefoniczne – 895,43 zł,
- c) abonament za Internet – 605,03 zł,
- d) opłata abonamentu – hosting – 2.783,00 zł,
- e) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 2.252,46 zł,
- f) wywóz nieczystości stałych – 540,00 zł,
- g) szkolenie pracowników – 560,00 zł,
- h) oprogramowanie do komputera – 294,76 zł,
- i) pozostałe usługi – 204,62 zł (abonament RTV, przegląd gaśnic, badania pracowników);

**3) Konto 404 – Wynagrodzenia – 88.431,96 zł:**

- a) wynagrodzenia osobowe – 83.431,96 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł, w tym:

- kadrowa – 1.100,00 zł,
- sprzątaczką – 3.600,00 zł,
- sprzątaczką Drwalew – 300,00 zł;

**4) Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników – 19.730,86 zł:**

- a) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 15.730,86 zł,
- b) odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł;

**5) Konto 409 – Pozostałe koszty – 1.260,85 zł:**

- a) podróże służbowe – 330,35 zł,
- b) opłata za dozór techniczny – 157,50 zł,
- c) ubezpieczenie mienia – 573,00 zł,
- d) okulary korekcyjne dla pracownika – 200,00 zł.

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK GMINY WARTKOWICE**

Na terenie Gminy Wartkowice działają dwie biblioteki publiczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie.

Biblioteki służą lokalnej społeczności jako instytucje kultury, w których można pozyskać ciekawą lekturę do przeczytania, skorzystać z bezpłatnego Internetu, w czytelni przejrzeć bieżącą prasę. Bogaty księgozbiór z różnych dziedzin literatury, który posiadają biblioteki może zadowolić czytelników w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami. Biblioteki posiadają 27842 woluminy książek (GBP – 18634, FB – 9208).

W 2012 r. zakupiono do bibliotek 461 woluminy nowości za 12786,64 zł, w tym 306 książek za kwotę 8786,64 zł, z dotacji organizatora i 155 książek za 4000 zł, z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książki zostały sklasyfikowane, wpisane do inwentarza i bazy danych, oprawione w folie i udostępnione czytelnikom. W bibliotekach zarejestrowano 729 czytelników (GBP – 537, FB – 192). Wypożyczono na zewnątrz 12045 woluminy książek (GBP – 9574, FB – 2471).

Z czytelni korzystało 1671 czytelników przeglądając 3363 czasopisma.

W dniach 4-13 czerwca 2012 r. przeprowadzono skontrum księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Drwalewie. Skontrum przeprowadzono sposobem tradycyjnym na arkuszach spisowych. Po zakończonym spisie wycofano 71 woluminów książek jako ubytki bezwzględne. Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła selekcję książek zniszczonych i wycofała 194 woluminy.

Do czytelników zalegających ze zwrotem książek biblioteki wysłały 281 monity.

Biblioteki zorganizowały 17 wystawek poświęconych rocznicom sławnych ludzi, przypadających rocznicach: „Wielkie Kobiety w literaturze polskiej”, „Agnieszka Osiecka dla Ciebie dla Bliskich dla Wszystkich”, „200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego”, „Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka w 100 rocznicę założenia Domu sierot i 70 rocznica śmierci”, itp.

Biblioteka organizowała cykl spotkań z przedszkolakami na których czytane są dzieciom książeczki związane z tematem spotkania. Dzieci malują ilustracje bawią się w przygotowane przez pracownika biblioteki zabawy. W 2012 r. przedszkolaki gościły w bibliotece osiem razy, głównymi tematami spotkań z najmłodszymi były: „Zima w bibliotece”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”, „Jestem przyjacielem przyrody”, „Jan Matejko wybitny malarz Polski” – zapoznanie dzieci z sylwetką malarza i jego dziełami.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WARTKOWICE ZA 2012 ROK**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wartkowice na lata 2012–2022 została uchwalona przez Radę gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XVII/91/2011.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje oddzielnie dla każdego roku dochody bieżące i majątkowe oraz ze sprzedaży majątku, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane

z funkcjonowaniem j.s.t., wydatki majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. W załączniku do WPF dołączono wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

W trakcie 2012 roku wprowadzane były następujące zmiany do uchwały w sprawie WPF:

- 1) zarządzenie Nr 93/2012 WG Wartkowice z dnia 29 lutego 2012 r.:
  - dostosowano plan dochodów i wydatków do dokonanych do dnia 29 lutego zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
- 2) uchwała Nr XX/124/2012 RG Wartkowice z dnia 27 marca 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do dokonanych do dnia 27 marca zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  - b) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy wprowadzając wolne środki w kwocie 1.183.270,19 zł,
  - c) dokonano zmian w rozchodach budżetu Gminy wprowadzając plan spłaty pożyczki w wysokości 304.426,00 zł otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego w 201 r. pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice”,
  - d) dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć dostosowując wartości aktualnego harmonogramu płatności,
  - e) w tabeli „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowice – Rok 2012” w rubryce „limity wydatków w złotych do 2011 roku” wpisano aktualne wartości kosztów poniesionych do końca 2011 roku na podstawie urzędzeń księgowych;
- 3) uchwała Nr XXII/140/2012 RG Wartkowice z dnia 31 maja 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do dokonanych do dnia 31 maja zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  - b) zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 2.824.903,19 zł,
  - c) dokonano zmian w przychodach zwiększając o kwotę 856.059,00 zł. tj. pożyczka jaką gmina zamierzała zaciągnąć ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”;
- 4) uchwała Nr XXV/157/2012 RG Wartkowice z dnia 29 sierpnia 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do dokonanych do dnia 29 sierpnia zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  - b) zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 1.363.559,19 zł,
  - c) dokonano zmian w przychodach zmniejszając je o kwotę 1.511.344,00 zł (zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 511.344,00 zł i zmniejszenie kredytu komercyjnego o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - d) dokonano zmian w rozchodach budżetu zmniejszając je o kwotę 50.000,00 zł (aneks do umowy kredytowej z 2011 r.);
- 5) uchwała Nr XXVI/164/2012 RG Wartkowice z dnia 30 października 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do dokonanych do dnia 30 października zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  - b) zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 1.337.459,19 zł,
  - c) dokonano zmian w przychodach zmniejszając je o kwotę 26.100,00 zł (zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi).

#### **Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice.

Umowa Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-056/08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 określała całkowitą wartość projektu



w wysokości 11.378.479,21 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.508.752,65 zł. stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. W dniu 6 listopada 2012 r. podpisano Aneks, w którym zmieniona została wartość całkowita projektu do kwoty 6.652.140,81 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4.404.156,56 zł.

Projekt obejmował budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km.

W 2009 roku wykonano kanalizację sanitarną w ul. Południowej w Wartkowicach oraz odcinek w Starym Gostkowie (kierunek Starzyny) – sieć kanalizacyjna długości 1,95 km oraz 30 przyłączy. W 2010 roku wykonano ok. 2,2 km kanalizacyjnej w miejscowości Stary Gostków (w kierunku Wólki), Wólka i Pełczyska (w linii Wólka).

W 2011 roku wybudowano ponad 7,3 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Ner Kolonia, Ner, Ner Parcel i Zawada. Podpisano z wykonawcą robót aneks uwzględniający roboty zamienne i dodatkowe związane z zamianą odcinka kanalizacji grawitacyjnej długości 122 mb na kanalizację tłoczną z przepompownią ścieków, w Starym Gostkowie w wyniku czego wartość robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania wzrosła o 55 558,47 zł.

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną z przyłączami w miejscowościach: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Ner, Ner Parcel, Ner Kolonia, Zawada o zakresie rzeczowym:

a) sieć kanalizacyjna:

- PCV 200 – 8,84415 km,
- PCV 160 – 0,3376 km,
- PE 63 – 0,2636 km,
- PE 90 – 1,780 km,
- PE 110 – 0,12415 km,

b) pompownie ścieków – 16 szt.,

c) przyłącza od sieci do ostatniej studni rewizyjnej:

- PCV 160 – 3,68959 km,
- PE 63 – 0,07975 km,

d) przyłącza od ostatniej studni do budynku:

- PCV 160 – 0,499 km.

Wartość wykonanych robót od początku realizacji inwestycji do końca 2012 roku wynosi 5.698.798,48 zł, w tym koszty finansowane ze środków europejskich – 3.736.864,17 zł, ze środków własnych – 1.961.934,31 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice.

Umowa Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-045/09-00 zawarta w dniu 30 listopada 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 określa całkowitą wartość projektu w wysokości 16.456.934,78 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 12.342.701,09 zł, stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych. W dniu 9 maja 2012 r. podpisano Aneks, w którym zmieniona została wartość całkowita projektu do kwoty 10.027.750,37 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.512.094,75 zł.

Projekt obejmuje:

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

Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na:

- wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych projektem,
- wykonanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem.

W 2011 roku przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na:

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

Zlecono pełnienie nadzoru archeologicznego firmie „Archilogos” w Sieradzu.

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

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm po zagęszczeniu,
- warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- pobocza gruntowe szer. 1,0 m,
- rowy przydrożne, przepusty poprzeczne pod drogą, przepusty na zjazdach,
- zjazdy bitumiczne na posesje zabudowane, zjazdy o nawierzchni gruntowej na pola,
- karczowanie drzew i krzaków w pasie drogowym,
- regulacja zasów wodociągowych, przebudowa ogrodzeń, wykonanie rur osłonowych na kablach telefonicznych,
- oznakowanie pionowe drogi.

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

Trzecie zadanie - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełczyska dł. 1,985 km planowane jest do realizacji w 2014 roku.

Wartość wykonanych robót od początku realizacji inwestycji do końca 2012 r. wynosi: 7.741.972,54 zł, w tym koszty finansowane ze środków europejskich – 5.557.107,48 zł, ze środków własnych – 2.184.865,06 zł.

### **Wynik budżetu**

W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 25.256.651,05 zł (97,97% planu), w tym:

- dochody bieżące – 17.002.053,05 zł (98,99%),
- dochody majątkowe – 8.254.598,00 zł (95,93%).

Wydatki budżetu w roku 2012 wynoszą 24.913.078,62 zł (91,90%), w tym:

- wydatki bieżące – 14.916.561,15 zł (94,48%),
- wydatki majątkowe - 9.996.517,47 zł (88,30%).

Na koniec roku powstała nadwyżka w kwocie 343.572,43 zł (dochody – wydatki).

Przychody wynosiły 2.331.885,19 zł (93,21%), w tym:

- 1) kredyt komercyjny – 830.000,00 zł (83,00%);
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 318.615,00 zł (100,00%);
- 3) wolne środki – 1.183.270,19 zł (100,00%).

Rozchody wynosiły 1.164.426 zł (100,00%), w tym:

- 1) spłaty rat kredytów komercyjnych zaciągniętych w poprzednich latach – 860.000,00 zł, z czego:
  - a) kredyt z 2006 r. – 320.000,00 zł,
  - b) kredyt z 2009 r. – 440.000,00 zł,
  - c) kredyt z 2011 r. – 100.000,00 zł;
- 2) spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 304.426,00 zł, zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2010 r. pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice”.

Na koniec roku powstały wolne środki w wysokości 1.167.459,19 zł (przychody – rozchody), w związku z tym do dyspozycji rady pozostała kwota 1.511.031,62 zł (nadwyżka + wolne środki).

#### **Wielkość zadłużenia i relacja łącznej kwoty spłaty**

Zadłużenie Gminy Wartkowice na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 7.748.615 zł i stanowi 30,68% dochodów ogółem, natomiast spłata zobowiązań i obsługa długu wynosi 1.599.955,77 zł, i stanowi 6,33% dochodów ogółem.

Tabela nr 1

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK (W ZŁ)

## Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>825 400,00</b>	<b>926 222,06</b>	<b>112,21</b>	<b>25 800,00</b>	<b>17 114,04</b>	<b>799 600,00</b>	<b>909 108,02</b>
<b>01010</b>	<b>824 600,00</b>	<b>923 110,12</b>	<b>111,95</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 002,10</b>	<b>799 600,00</b>	<b>909 108,02</b>
0830	25 000,00	14 002,10	56,01	25 000,00	14 002,10		
6207	786 000,00	904 101,02	115,03	-	-	786 000,00	904 101,02
6290	13 600,00	5 007,00	36,82	-	-	13 600,00	5 007,00
<b>01095</b>	<b>800,00</b>	<b>3 111,94</b>	<b>388,99</b>	<b>800,00</b>	<b>3 111,94</b>	-	-
0750	800,00	3 111,94	388,99	800,00	3 111,94	-	-
<b>400</b>	<b>484 100,00</b>	<b>478 902,34</b>	<b>98,93</b>	<b>484 100,00</b>	<b>478 902,34</b>	-	-
<b>40002</b>	<b>484 100,00</b>	<b>478 902,34</b>	<b>98,93</b>	<b>484 100,00</b>	<b>478 902,34</b>	-	-
0690	100,00	-	-	100,00	-	-	-
0830	480 000,00	470 415,17	98,00	480 000,00	470 415,17	-	-
0920	4 000,00	8 487,17	212,18	4 000,00	8 487,17	-	-
<b>600</b>	<b>6 852 119,74</b>	<b>6 674 543,98</b>	<b>97,41</b>	<b>7 688,00</b>	<b>7 688,00</b>	<b>6 844 431,74</b>	<b>6 666 855,98</b>
<b>60016</b>	<b>6 249 431,74</b>	<b>6 071 855,98</b>	<b>97,16</b>	-	-	<b>6 249 431,74</b>	<b>6 071 855,98</b>
6207	4 503 092,47	4 338 445,47	96,34	-	-	4 503 092,47	4 338 445,47
6260	1 110 671,27	1 097 742,80	98,84	-	-	1 110 671,27	1 097 742,80
6330	635 668,00	635 667,71	100,00	-	-	635 668,00	635 667,71
<b>60078</b>	<b>602 688,00</b>	<b>602 688,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 688,00</b>	<b>7 688,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>

0570	7 688,00	7 688,00	100,00	7 688,00	7 688,00	-	-
6330	595 000,00	595 000,00	100,00	-	-	595 000,00	595 000,00
<b>700</b>	<b>509 600,00</b>	<b>517 366,98</b>	<b>101,52</b>	<b>259 500,00</b>	<b>262 971,98</b>	<b>250 100,00</b>	<b>254 395,00</b>
<b>70005</b>	<b>509 600,00</b>	<b>517 366,98</b>	<b>101,52</b>	<b>259 500,00</b>	<b>262 971,98</b>	<b>250 100,00</b>	<b>254 395,00</b>
0470	10 800,00	7 647,44	70,81	10 800,00	7 647,44	-	-
0750	241 300,00	247 112,60	102,41	241 300,00	247 112,60	-	-
0830	7 000,00	7 863,43	112,33	7 000,00	7 863,43	-	-
0870	250 100,00	254 395,00	101,72	-	-	250 100,00	254 395,00
0920	400,00	348,51	87,13	400,00	348,51	-	-
<b>750</b>	<b>25 500,00</b>	<b>26 158,98</b>	<b>102,55</b>	<b>25 500,00</b>	<b>26 158,98</b>	-	-
<b>75023</b>	<b>25 500,00</b>	<b>26 151,23</b>	<b>102,55</b>	<b>25 500,00</b>	<b>26 151,23</b>	-	-
0830	500,00	809,90	161,98	500,00	809,90	-	-
0920	25 000,00	25 341,33	101,37	25 000,00	25 341,33	-	-
<b>75011</b>	-	<b>7,75</b>	-	-	<b>7,75</b>	-	-
2360	-	7,75			7,75		
<b>756</b>	<b>4 651 107,00</b>	<b>4 711 684,91</b>	<b>101,30</b>	<b>4 651 107,00</b>	<b>4 711 684,91</b>	-	-
<b>75601</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 107,00</b>	<b>91,27</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 107,00</b>	-	-
0350	4 500,00	4 107,00	91,27	4 500,00	4 107,00	-	-
<b>75615</b>	<b>1 964 400,00</b>	<b>2 075 799,22</b>	<b>105,67</b>	<b>1 964 400,00</b>	<b>2 075 799,22</b>	-	-
0310	1 915 400,00	2 024 987,13	105,72	1 915 400,00	2 024 987,13	-	-
0320	6 100,00	6 034,00	98,92	6 100,00	6 034,00	-	-
0330	27 000,00	30 099,99	111,48	27 000,00	30 099,99	-	-
0340	4 700,00	4 089,50	87,01	4 700,00	4 089,50	-	-
0500	-	120,00		-	120,00	-	-
0690	-	17,60		-	17,60	-	-
0910	11 200,00	10 451,00	93,31	11 200,00	10 451,00	-	-
<b>75616</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>1 041 676,20</b>	<b>98,51</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>1 041 676,20</b>	-	-
0310	312 300,00	265 940,90	85,16	312 300,00	265 940,90	-	-

0320	584 900,00	579 339,60	99,05	584 900,00	579 339,60	-	-
0330	12 000,00	13 054,80	108,79	12 000,00	13 054,80	-	-
0340	65 000,00	72 879,80	112,12	65 000,00	72 879,80	-	-
0360	13 000,00	32 200,00	247,69	13 000,00	32 200,00	-	-
0500	60 000,00	67 899,48	113,17	60 000,00	67 899,48	-	-
0690	4 000,00	3 078,20	76,96	4 000,00	3 078,20	-	-
0910	6 200,00	7 283,42	117,47	6 200,00	7 283,42	-	-
<b>75618</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 881,58</b>	<b>100,23</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 881,58</b>	-	-
0410	20 800,00	20 757,58	99,80	20 800,00	20 757,58	-	-
0430	2 000,00	1 971,00	98,55	2 000,00	1 971,00	-	-
0490	12 000,00	12 153,00	101,28	12 000,00	12 153,00	-	-
<b>75621</b>	<b>1 590 007,00</b>	<b>1 555 220,91</b>	<b>97,81</b>	<b>1 590 007,00</b>	<b>1 555 220,91</b>	-	-
0010	1 589 007,00	1 544 906,00	97,22	1 589 007,00	1 544 906,00	-	-
0020	1 000,00	10 314,91	1 031,49	1 000,00	10 314,91	-	-
<b>758</b>	<b>7 116 384,00</b>	<b>7 116 384,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 085 384,00</b>	<b>7 085 384,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>75801</b>	<b>4 464 278,00</b>	<b>4 464 278,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 464 278,00</b>	<b>4 464 278,00</b>	-	-
2920	4 464 278,00	4 464 278,00	100,00	4 464 278,00	4 464 278,00	-	-
<b>75802</b>	<b>10 087,00</b>	<b>10 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 087,00</b>	<b>10 087,00</b>	-	-
2920	10 087,00	10 087,00	100,00	10 087,00	10 087,00	-	-
<b>75807</b>	<b>2 483 960,00</b>	<b>2 483 960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 483 960,00</b>	<b>2 483 960,00</b>	-	-
2920	2 483 960,00	2 483 960,00	100,00	2 483 960,00	2 483 960,00	-	-
<b>75814</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
6680	31 000,00	31 000,00	100,00	-	-	31 000,00	31 000,00
<b>75831</b>	<b>127 059,00</b>	<b>127 059,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127 059,00</b>	<b>127 059,00</b>	-	-
2920	127 059,00	127 059,00	100,00	127 059,00	127 059,00	-	-
<b>801</b>	<b>376 427,21</b>	<b>347 788,59</b>	<b>92,39</b>	<b>376 427,21</b>	<b>347 788,59</b>	-	-
<b>80101</b>	<b>113 410,00</b>	<b>87 278,16</b>	<b>76,96</b>	<b>113 410,00</b>	<b>87 278,16</b>	-	-
0830	113 410,00	87 278,16	76,96	113 410,00	87 278,16	-	-

<b>80104</b>	<b>56 105,00</b>	<b>55 820,93</b>	<b>99,49</b>	<b>56 105,00</b>	<b>55 820,93</b>	-	-
0830	56 105,00	55 820,93	99,49	56 105,00	55 820,93	-	-
<b>80110</b>	<b>21 536,00</b>	<b>20 276,00</b>	<b>94,15</b>	<b>21 536,00</b>	<b>20 276,00</b>	-	-
0830	21 536,00	20 276,00	94,15	21 536,00	20 276,00	-	-
<b>80113</b>	<b>15 480,91</b>	<b>15 988,91</b>	<b>103,28</b>	<b>15 480,91</b>	<b>15 988,91</b>	-	-
0830	15 480,91	15 988,91	103,28	15 480,91	15 988,91	-	-
<b>80114</b>	<b>944,50</b>	<b>681,73</b>	<b>72,18</b>	<b>944,50</b>	<b>681,73</b>	-	-
0830	444,50	444,50	100,00	444,50	444,50	-	-
0920	500,00	237,23	47,45	500,00	237,23	-	-
<b>80148</b>	<b>109 039,00</b>	<b>108 532,70</b>	<b>99,54</b>	<b>109 039,00</b>	<b>108 532,70</b>	-	-
0830	109 039,00	108 532,70	99,54	109 039,00	108 532,70	-	-
<b>80195</b>	<b>59 911,80</b>	<b>59 210,16</b>	<b>98,83</b>	<b>59 911,80</b>	<b>59 210,16</b>	-	-
2007	50 812,83	50 812,83	100,00	50 812,83	50 812,83	-	-
2009	8 966,97	8 265,33	92,18	8 966,97	8 265,33	-	-
2003	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00	-	-
<b>851</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 244,59</b>	<b>108,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 244,59</b>	-	-
<b>85154</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 244,59</b>	<b>108,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 244,59</b>	-	-
0480	50 000,00	54 244,59	108,49	50 000,00	54 244,59	-	-
<b>852</b>	<b>716 111,55</b>	<b>673 758,19</b>	<b>94,09</b>	<b>716 111,55</b>	<b>673 758,19</b>	-	-
<b>85206</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 555,35</b>	<b>95,55</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 555,35</b>	-	-
2030	10 000,00	9 555,35	95,55	10 000,00	9 555,35	-	-
<b>85212</b>	<b>10 300,00</b>	<b>12 656,94</b>	<b>122,88</b>	<b>10 300,00</b>	<b>12 656,94</b>	-	-
2360	10 300,00	12 656,94	122,88	10 300,00	12 656,94	-	-
<b>85213</b>	<b>15 249,00</b>	<b>14 960,04</b>	<b>98,11</b>	<b>15 249,00</b>	<b>14 960,04</b>	-	-
2030	15 249,00	14 960,04	98,11	15 249,00	14 960,04	-	-
<b>85214</b>	<b>99 534,65</b>	<b>99 534,65</b>	<b>100,00</b>	<b>99 534,65</b>	<b>99 534,65</b>	-	-
0960	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	-	-
0970	10 564,65	10 564,65	100,00	10 564,65	10 564,65	-	-

2030	70 970,00	70 970,00	100,00	70 970,00	70 970,00	-	-
<b>85216</b>	<b>182 733,00</b>	<b>181 075,73</b>	<b>99,09</b>	<b>182 733,00</b>	<b>181 075,73</b>	-	-
2030	182 733,00	181 075,73	99,09	182 733,00	181 075,73	-	-
<b>85219</b>	<b>285 673,90</b>	<b>243 946,19</b>	<b>85,39</b>	<b>285 673,90</b>	<b>243 946,19</b>	-	-
0830	10 000,00	8 185,00	81,85	10 000,00	8 185,00	-	-
0920	-	124,48	-	-	124,48	-	-
2007	173 587,00	135 562,85	78,10	173 587,00	135 562,85	-	-
2009	9 189,90	7 176,86	78,10	9 189,90	7 176,86	-	-
2030	92 897,00	92 897,00	100,00	92 897,00	92 897,00	-	-
<b>85295</b>	<b>112 621,00</b>	<b>112 029,29</b>	<b>99,47</b>	<b>112 621,00</b>	<b>112 029,29</b>	-	-
0960	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	-
2030	110 621,00	110 029,29	99,47	110 621,00	110 029,29	-	-
<b>854</b>	<b>75 835,00</b>	<b>72 244,74</b>	<b>95,27</b>	<b>75 835,00</b>	<b>72 244,74</b>	-	-
<b>85415</b>	<b>75 835,00</b>	<b>72 244,74</b>	<b>95,27</b>	<b>75 835,00</b>	<b>72 244,74</b>	-	-
2030	75 835,00	72 244,74	95,27	75 835,00	72 244,74	-	-
<b>900</b>	<b>733 282,00</b>	<b>668 450,50</b>	<b>91,16</b>	<b>423 700,00</b>	<b>358 868,50</b>	<b>309 582,00</b>	<b>309 582,00</b>
<b>90001</b>	<b>403 700,00</b>	<b>342 995,42</b>	<b>84,96</b>	<b>403 700,00</b>	<b>342 995,42</b>	-	-
0830	403 000,00	341 464,68	84,73	403 000,00	341 464,68	-	-
0920	700,00	1 530,74	218,68	700,00	1 530,74	-	-
<b>90004</b>	<b>309 582,00</b>	<b>309 582,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>309 582,00</b>	<b>309 582,00</b>
6207	309 582,00	309 582,00	100,00	-	-	309 582,00	309 582,00
<b>90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 873,08</b>	<b>79,37</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 873,08</b>	-	-
0690	20 000,00	15 873,08	79,37	20 000,00	15 873,08	-	-
<b>921</b>	<b>370 628,00</b>	<b>84 057,00</b>	<b>22,68</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>370 228,00</b>	<b>83 657,00</b>
<b>92195</b>	<b>370 628,00</b>	<b>84 057,00</b>	<b>22,68</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>370 228,00</b>	<b>83 657,00</b>
0960	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	-	-
6207	370 228,00	83 657,00	22,60	-	-	370 228,00	83 657,00
<b>Razem</b>	<b>22 786 494,50</b>	<b>22 351 806,86</b>	<b>98,09</b>	<b>14 181 552,76</b>	<b>14 097 208,86</b>	<b>8 604 941,74</b>	<b>8 254 598,00</b>



Tabela nr 2

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK (W ZŁ)

## Zadania własne

Dział	Ogółem		%	w tym:			
	Plan	Wykonanie		Bieżące		Majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>1 172 100,00</b>	<b>768 283,86</b>	<b>65,55</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 462,41</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>739 821,45</b>
01010	1 143 000,00	739 821,45	64,73	-	-	1 143 000,00	739 821,45
01030	11 400,00	11 309,55	99,21	11 400,00	11 309,55	-	-
01095	17 700,00	17 152,86	96,91	17 700,00	17 152,86	-	-
<b>400</b>	<b>301 300,00</b>	<b>292 006,70</b>	<b>96,92</b>	<b>301 300,00</b>	<b>292 006,70</b>	-	-
40002	301 300,00	292 006,70	96,92	301 300,00	292 006,70	-	-
<b>600</b>	<b>9 420 352,47</b>	<b>8 930 394,40</b>	<b>94,80</b>	<b>219 336,00</b>	<b>140 493,15</b>	<b>9 201 016,47</b>	<b>8 789 901,25</b>
60016	8 741 352,47	8 262 774,70	94,53	219 336,00	140 493,15	8 522 016,47	8 122 281,55
60078	679 000,00	667 619,70	98,32	-	-	679 000,00	667 619,70
<b>700</b>	<b>233 264,65</b>	<b>222 808,70</b>	<b>95,52</b>	<b>218 264,65</b>	<b>208 196,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 612,40</b>
70005	233 264,65	222 808,70	95,52	218 264,65	208 196,30	15 000,00	14 612,40
<b>750</b>	<b>1 832 400,00</b>	<b>1 780 214,86</b>	<b>97,15</b>	<b>1 827 700,00</b>	<b>1 775 532,25</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 682,61</b>
75022	127 300,00	113 013,80	88,78	127 300,00	113 013,80	-	-
75023	1 592 700,00	1 562 474,42	98,10	1 588 000,00	1 557 791,81	4 700,00	4 682,61
75075	20 000,00	19 182,47	95,91	20 000,00	19 182,47	-	-
75095	92 400,00	85 544,17	92,58	92 400,00	85 544,17	-	-
<b>754</b>	<b>171 000,00</b>	<b>127 440,88</b>	<b>74,53</b>	<b>166 000,00</b>	<b>122 440,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
75411	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	5 000,00	5 000,00

75412	130 000,00	122 440,88	94,19	130 000,00	122 440,88	-	-
75421	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-
<b>757</b>	<b>457 000,00</b>	<b>435 529,77</b>	<b>95,30</b>	<b>457 000,00</b>	<b>435 529,77</b>	-	-
75702	457 000,00	435 529,77	95,30	457 000,00	435 529,77	-	-
<b>758</b>	<b>190 600,20</b>	-	-	<b>190 600,20</b>	-	-	-
75818	190 600,20	-	-	190 600,20	-	-	-
<b>801</b>	<b>7 033 238,10</b>	<b>6 948 707,10</b>	<b>98,80</b>	<b>6 973 778,10</b>	<b>6 894 084,27</b>	<b>59 460,00</b>	<b>54 622,83</b>
80101	3 621 317,01	3 570 701,66	98,60	3 583 317,01	3 535 295,74	38 000,00	35 405,92
80103	343 566,57	343 566,57	100,00	343 566,57	343 566,57	-	-
80104	396 964,68	394 722,23	99,44	380 464,68	380 464,68	16 500,00	14 257,55
80106	26 586,88	26 586,88	100,00	26 586,88	26 586,88	-	-
80110	1 636 195,62	1 636 195,62	100,00	1 636 195,62	1 636 195,62	-	-
80113	449 843,41	422 848,44	94,00	449 843,41	422 848,44	-	-
80114	188 393,84	188 393,20	100,00	183 433,84	183 433,84	4 960,00	4 959,36
80146	5 259,68	5 259,68	100,00	5 259,68	5 259,68	-	-
80148	304 430,61	304 430,61	100,00	304 430,61	304 430,61	-	-
80195	60 679,80	56 002,21	92,29	60 679,80	56 002,21	-	-
<b>851</b>	<b>62 067,02</b>	<b>56 760,51</b>	<b>91,45</b>	<b>62 067,02</b>	<b>56 760,51</b>	-	-
85154	62 067,02	56 760,51	91,45	62 067,02	56 760,51	-	-
<b>852</b>	<b>1 378 680,90</b>	<b>1 229 254,52</b>	<b>89,16</b>	<b>1 378 680,90</b>	<b>1 229 254,52</b>	-	-
85204	10 000,00	5 886,44	58,86	10 000,00	5 886,44	-	-
85205	1 000,00	104,07	10,41	1 000,00	104,07	-	-
85206	10 000,00	9 555,35	95,55	10 000,00	9 555,35	-	-
85213	15 249,00	14 960,04	98,11	15 249,00	14 960,04	-	-
85214	393 766,00	329 151,55	83,59	393 766,00	329 151,55	-	-
85215	10 500,00	9 705,23	92,43	10 500,00	9 705,23	-	-
85216	182 733,00	181 075,73	99,09	182 733,00	181 075,73	-	-

85219	539 963,90	479 773,57	88,85	539 963,90	479 773,57	-	-
85295	215 469,00	199 042,54	92,38	215 469,00	199 042,54	-	-
<b>854</b>	<b>168 567,52</b>	<b>164 762,09</b>	<b>97,74</b>	<b>168 567,52</b>	<b>164 762,09</b>	-	-
85401	77 309,91	77 309,91	100,00	77 309,91	77 309,91	-	-
85415	91 257,61	87 452,18	95,83	91 257,61	87 452,18	-	-
<b>900</b>	<b>880 415,83</b>	<b>782 891,70</b>	<b>88,92</b>	<b>525 700,00</b>	<b>431 365,87</b>	<b>354 715,83</b>	<b>351 525,83</b>
90001	345 700,00	298 666,07	86,39	345 700,00	298 666,07	-	-
90003	354 715,83	351 525,83	99,10	-	-	354 715,83	351 525,83
90015	160 000,00	122 051,32	76,28	160 000,00	122 051,32	-	-
90019	20 000,00	10 648,48	53,24	20 000,00	10 648,48	-	-
<b>921</b>	<b>756 280,00</b>	<b>218 276,73</b>	<b>28,86</b>	<b>226 200,00</b>	<b>189 874,47</b>	<b>530 080,00</b>	<b>28 402,26</b>
92116	140 200,00	139 849,82	99,75	140 200,00	139 849,82	-	-
92195	616 080,00	78 426,91	12,73	86 000,00	50 024,65	530 080,00	28 402,26
<b>926</b>	<b>47 200,00</b>	<b>41 121,42</b>	<b>87,12</b>	<b>39 200,00</b>	<b>33 172,58</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 948,84</b>
92601	20 100,00	19 502,82	97,03	12 100,00	11 553,98	8 000,00	7 948,84
92605	27 100,00	21 618,60	79,77	27 100,00	21 618,60	-	-
<b>Razem</b>	<b>24 104 466,69</b>	<b>21 998 453,24</b>	<b>91,26</b>	<b>12 783 494,39</b>	<b>12 001 935,77</b>	<b>11 320 972,30</b>	<b>9 996 517,47</b>

Tabela nr 3

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 R. W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice *	010 01010	1 121 000,00	720 795,25	64,30
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner	010 01010	12 000,00	10 855,47	90,46
3.	PT - Rozbudowa wodociągu Stary Gostków	010 01010	10 000,00	8 170,73	81,71
4.	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi*	600 60016	2 148 139,00	2 139 183,07	99,58
5.	Budowa drogi Stary Gostków	600 60016	19 000,00	18 461,22	97,16
6.	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice	600 60016	6 014 877,47	5 728 106,95	95,23
7.	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne	600 60016	100 000,00	40 664,70	40,66
8.	Roboty dodatkowe - Ner - Światonia (przyczółki betonowe)	600 60016	70 000,00	67 653,69	96,65
9.	Przebudowa przejazdów kolejowych Mrówna - Światonia i Spędoszyn Kol.	600 60016	170 000,00	128 211,92	75,42

10.	Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha - Wierzbowa	600	640 000,00	636 137,90	99,40
		60078			
11.	Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec*	600	29 000,00	29 000,00	100,00
		60078			
12.	Odbudowa drogi lokalnej o dł. 2100 m w miejscowości Konopnica	600	10 000,00	2 481,80	24,82
		60078			
13.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie	700	15 000,00	14 612,40	97,42
		70005			
14.	Zakup oprogramowania - podatek od nieruchomości od osób prawnych	750	4 700,00	4 682,61	99,63
		75023			
15.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	5 000,00	5 000,00	100,00
		75411			
16.	Modernizacja chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Kłodnej	801	38 000,00	35 405,92	93,17
		80101			
17.	Dokumentacja techniczna - budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu	801	10 000,00	8 775,19	87,75
		80104			
18.	Zakup zmywarki gastronomicznej do przedszkola	801	6 500,00	5 482,36	84,34
		80104			
19.	Zakup oprogramowania - księgowość budżetowa - GZOO	801	4 960,00	4 959,36	99,99
		80114			
20.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	900	354 715,83	351 525,83	99,10
		90003			
21.	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	921	30 000,00	28 230,52	94,10
		92195			
22.	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie	921	500 080,00	171,74	0,03
		92195			

23.	Nabycie gruntów pod kompleks boisk „ORLIK”	926	8 000,00	7 948,84	99,36
		92601			
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>11 320 972,30</b>	<b>9 996 517,47</b>	<b>88,30</b>

\* Wydatki niewygasające.

#### Tabela nr 4

### WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 R.

#### Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	140 200,00	139 849,82
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>140 200,00</b>	<b>139 849,82</b>

#### Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	8 000,00	8 000,00
2.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja dożynek – „Plony naszej ziemi”	7 300,00	5 053,05
3.	921	92195	Stowarzyszenia OSP	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	30 000,00	28 230,52

x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	45 300,00	41 283,57
X	X	X	X	Ogółem dotacje:	185 500,00	181 133,39

Tabela nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2012

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>		
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	54 244,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	54 244,59
	0480		Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 244,59
			<b>Wydatki</b>		
	851		Ochrona zdrowia	62 067,02	56 760,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 067,02	56 760,51
	2820		Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	8 000,00	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,81

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	18 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,02	6 024,70
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 040,00

w zł

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		<b>Dochody</b>		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 873,08</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 873,08</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 873,08
		<b>Wydatki</b>		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 648,48</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 648,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	8 000,00	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych - opróżnianie pojemników	12 000,00	10 500,88



Tabela nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice - Dział 010 Rozdział 01010

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XVII/92/2011	28-12-2011	1 061 000,00	275 000,00	786 000,00
2.	XX/123/2012	27-03-2012	60 000,00	60 000,00	-
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>786 000,00</b>

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

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XVII/92/2011	28-12-2011	3 339 140,00	834 785,00	2 504 355,00
2.	XX/123/2012	27-03-2012	2 675 737,47	677 000,00	1 998 737,47
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>6 014 877,47</b>	<b>1 511 785,00</b>	<b>4 503 092,47</b>

3. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie - Dział 921 Rozdział 92195

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XVII/92/2011	28-12-2011	424 080,00	148 500,00	275 580,00
2.	XX/123/2012	27-03-2012	60 000,00	60 000,00	-
3.	XXVI/163/2012	30-10-2012	16 000,00	16 000,00	-
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>500 080,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>275 580,00</b>

## 4. Modernizacja chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Klódnej - Dział 801 Rozdział 80101

Lp.	Nr uchwały	Data	Ogółem Plan	w tym:	
				krajowe	UE
1.	XXVII/172/2012	30-11-2012	38 000,00	13 000,00	25 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Wójt  
Gminy Wartkowice:  
*Piotr Kuropatwa*  
Skarbnik  
Gminy Wartkowice:  
*Teresa Łopacińska*