

**UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ‘i’” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1241, Nr. 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 22.034.598,84 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.942.107,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 6.092.491,84 zł, zgodnie tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 23.344.688,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.269.747,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 9.074.941,72 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.310.090,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.689.910,00 zł., w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie 929.910,00 zł. zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.425.000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 102.055,12 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 23.983,12 zł,
- 2) celowe w kwocie: 78.072,00 zł:
 - a) na kształcenie nauczycieli – 32.072,00 zł,
 - b) odprawy dla nauczycieli – 11.000,00 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 1 i 2;
- 4) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 1 i 2.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku, zgodnie z tabelą nr 6 oraz wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 7.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2011 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 8.

3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w roku 2011 przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2011, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach przedstawi Wójtowi Gminy, w terminie do dnia:

- 31 lipca 2011 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 28 lutego 2012 roku sprawozdanie roczne, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

§ 12. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Leonard Świączak

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabele

Tabela Nr 1								
Dochody budżetu Gminy Wartkowie na 2011 rok								
w zł.								
Lp.	Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		z tego:		
				Dochody	Majątkowe	związane z realiz. zadań z zakresu administracji rząd. i innych zleconych	związane z realiz. zadań na podstawie porozumień między jst	z tytułu dotacji na finansowanie wydat. na zadania z udz. śr. (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 304 179,00	58 400,00	2 245 779,00	-	36 500,00	2 220 879,00
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	2 266 179,00	20 400,00	2 245 779,00	-	-	2 220 879,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	2 220 879,00		2 220 879,00			2 220 879,00
1.	6290	Wpłaty na inwestycje	24 900,00	-	24 900,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	-	-	36 500,00	-
	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	1 500,00	1 500,00	-	-		-
	2310	Dotacje celowe na podstawie porozum.	36 500,00	36 500,00	-	-	36 500,00	-
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	374 000,00	374 000,00	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	374 000,00	374 000,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	371 500,00	371 500,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
	600	Transport i łączność	2 834 601,84	-	2 834 601,84	-	120 850,00	2 713 751,84
3.	60016	Drogi publiczne gminne	2 834 601,84	-	2 834 601,84	-	120 850,00	2 713 751,84
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	2 713 751,84	-	2 713 751,84			2 713 751,84
	6610	Dotacje celowe na inwestycje - porozumienia z j.s.t.	120 850,00	-	120 850,00	-	120 850,00	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	326 370,00	216 370,00	110 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	326 370,00	216 370,00	110 000,00	-	-	-
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-
4.	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	207 350,00	207 350,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	-	-	-	-
	750	Administracja publiczna	92 352,00	92 352,00	-	72 352,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 352,00	72 352,00	-	72 352,00	-	-
5.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 352,00	72 352,00	-	72 352,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	0920	Odsetki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-
6.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-
	754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-
7.	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3 818 980,00	3 818 980,00	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-
	0350	wpływy z karty podatkowej	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 486 800,00	1 486 800,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
8.	75616	Wpływy z podatków od osób prawnych	859 000,00	859 000,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
	0500	Podatek od umów cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jst	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
	0410	Opłata skarbową	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	75621	Udziały w pod. stanow. dochów państwa	1 445 380,00	1 445 380,00	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 429 380,00	1 429 380,00	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	7 786 049,00	7 786 049,00	-	-	-	-

	75810	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 626 388,00	4 626 388,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	4 626 388,00	4 626 388,00	-	-	-	-
9.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 953 824,00	2 953 824,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	2 953 824,00	2 953 824,00	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	205 837,00	205 837,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	205 837,00	205 837,00	-	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	935 700,00	460 700,00	475 000,00	-	-	205 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	495 500,00	20 500,00	475 000,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	475 000,00	-	475 000,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	53 200,00	53 200,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	53 200,00	53 200,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
10.	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	80114	Zespoły Obsługi Oświaty	500,00	500,00	-	-	-	-
	0920	Odsetki	500,00	500,00	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	173 500,00	173 500,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	173 500,00	173 500,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	-	-	-	205 000,00
	2007	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	176 903,52	176 903,52	-	-	-	176 903,52
	2009	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	28 096,48	28 096,48	-	-	-	28 096,48
	851	Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-
11.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-
	852	Opieka społeczna	2 786 700,00	2 786 700,00	-	2 277 696,00	-	150 865,00
	85212	Świadc. rodzinne i skl. na ubezp. zdrow.	2 286 588,00	2 286 588,00	-	2 274 588,00	-	-
12.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 274 588,00	2 274 588,00	-	2 274 588,00	-	-
	2360	Udziały we wpływach z doch z BP	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 943,00	18 943,00	-	3 108,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 108,00	3 108,00	-	3 108,00	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	15 835,00	15 835,00	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	56 176,00	56 176,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 176,00	56 176,00	-	-	-	-
13.	85216	Zasilki stałe	193 463,00	193 463,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	193 463,00	193 463,00	-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	231 530,00	231 530,00	-	-	-	150 865,00

	2007	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	143 276,00	143 276,00	-	-	-	143 276,00
	2009	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	7 589,00	7 589,00	-	-	-	7 589,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	80 665,00	80 665,00	-	-	-	-
	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	627 863,00	295 400,00	332 463,00	-	-	315 463,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 400,00	268 400,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	-	-	-
14.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 463,00	-	315 463,00	-	-	315 463,00
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	315 463,00	-	315 463,00	-	-	315 463,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	17 000,00	-	17 000,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 648,00	-	94 648,00	-	-	94 648,00
	92195	Pozostała działalność	94 648,00	-	94 648,00	-	-	94 648,00
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	94 648,00		94 648,00			94 648,00
X	X	OGÓLEM DOCHODY	22 034 598,84	15 942 107,00	6 092 491,84	2 354 204,00	157 350,00	5 700 606,84

Wydatki budżetu Gminy Wartkowice na rok 2011

Rodzaj zadania: WŁASNE

z tego:																
z tego:																
z tego:																
Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
Rozdział				Wydatki	Wynagrodzenia i	Wydatki związane	Dotacje na	Świadczenia	Wydatki na	Wydanki	W tym:	zakup				
				jednostek	składki od nich	z realizacją	zadania bieżące	na rzecz osób	finansowane z	Rezerwy	Obsługa	Wydatki	Inwestycje	finansowane	akcji	
				budżetowych	naliczane	statutowych		fizycznych	udziałem środ.		dlugu	majątkowe	i zakupy	z udziałem	i udziałów	
						zadań			o których mowa			inwestycyjne	środków, o	których mowa	wkładów do	
									w art. 5 ust. 1				środków, o	w art. 5 ust. 1	spółek prawa	
									pkt 2 i 3				inwestycyjne	środków, o	pkt 2 i 3	handlowego
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 189 432,00	33 000,00	28 000,00	-	28 000,00	5 000,00	-	-	-	-	2 156 432,00	2 156 432,00	2 106 432,00	-	
01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 156 432,00	2 156 432,00	2 106 432,00	-	
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	276 980,00	276 980,00	276 980,00	85 950,00	191 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40002	Dostarczanie wody	276 980,00	276 980,00	276 980,00	85 950,00	191 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	5 558 335,78	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	5 258 335,78	5 258 335,78	3 618 335,78	-	
60016	Drogi publiczne	5 558	300	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	5 258	5 258 335,78	3 618 335,78	-	

	gminne	335,78	000,00									335,78			
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00	139 900,00	139 900,00	-	139 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00	139 900,00	139 900,00	-	139 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	Informatyka	21 364,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 364,80	21 364,80	21 364,80	-
72095	Pozostała działalność	21 364,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 364,80	21 364,80	21 364,80	-
750	Administracja publiczna	1 714 000,00	1 694 000,00	1 545 000,00	1 207 000,00	338 000,00	-	149 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
75022	Rady gmin	127 000,00	127 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 534 000,00	1 514 000,00	1 513 000,00	1 207 000,00	306 000,00	-	1 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	182 650,00	182 650,00	140 150,00	37 150,00	103 000,00	-	7 500,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	147 650,00	147 650,00	140 150,00	37 150,00	103 000,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	Wydatki związane z poborem dochodów														
756	od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	posiad. osobowości prawnej														
75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należ. budżet.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-	-	-	-
75707	Obsługa kredytów i pożyczek jst	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	67 055,12	67 055,12	-	-	-	-	-	-	67 055,12	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 055,12	67 055,12	-	-	-	-	-	-	67 055,12	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 578 042,00	6 803 042,00	6 216 488,00	4 885 188,00	1 331 300,00	154 794,00	226 760,00	205 000,00	-	-	775 000,00	775 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 163 465,00	3 388 465,00	3 094 971,00	2 703 021,00	391 950,00	154 794,00	138 700,00	-	-	-	775 000,00	775 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	256 670,00	256 670,00	244 410,00	220 980,00	23 430,00	-	12 260,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	356 690,00	356 690,00	346 240,00	257 250,00	88 990,00	-	10 450,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 640 460,00	1 640 460,00	1 575 110,00	1 324 630,00	250 480,00	-	65 350,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 360,00	418 360,00	418 360,00	75 410,00	342 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-admin. szkół	175 337,00	175 337,00	175 337,00	136 187,00	39 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	362 060,00	362 060,00	362 060,00	167 710,00	194 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	-	-	-	-	-	205 000,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	43 000,00	20 700,00	22 300,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	43 000,00	20 700,00	22 300,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	Pomoc społeczna	1 067 656,00	1 067 656,00	444 178,00	266 899,00	177 279,00	-	472 613,00	150 865,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 835,00	15 835,00	15 835,00	15 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp.	313 079,00	313 079,00	133 079,00	-	133 079,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 150,00	11 150,00	-	-	-	-	11 150,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	193 463,00	193 463,00	-	-	-	-	193 463,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 129,00	446 129,00	295 264,00	251 064,00	44 200,00	-	-	150 865,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 730,00	88 730,00	83 390,00	76 360,00	7 030,00	-	5 340,00	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	88 730,00	88 730,00	83 390,00	76 360,00	7 030,00	-	5 340,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	578 375,00	456 375,00	456 375,00	162 550,00	293 825,00	-	-	-	-	-	122 000,00	122 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 730,00	283 730,00	283 730,00	162 550,00	121 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 045,00	140 045,00	140 045,00	-	140 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środow.	22 600,00	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona	704 615,34	210 655,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	137 655,00	9 000,00	-	-	-	493 960,34	493 960,34	153 960,34	-

	dziedzictwa narodowego														
92116	Biblioteki	137 655,00	137 655,00	-	-	-	137 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	566 960,34	73 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	-	9 000,00	-	-	-	493 960,34	493 960,34	153 960,34	-
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem zadania własne	20 711 136,04	11 864 043,12	9 802 461,00	6 798 797,00	3 003 664,00	303 449,00	870 213,00	355 865,00	102 055,12	430 000,00	8 847 092,92	8 847 092,92	5 900 092,92	-
Rodzaj zadania: ZLECONE															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna	72 352,00	72 352,00	72 352,00	64 655,00	7 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	72 352,00	72 352,00	72 352,00	64 655,00	7 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 056,00	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 056,00	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bazpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 277 696,00	2 277 696,00	91 345,00	71 921,00	19 424,00	-	2 186 351,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubez.	2 274 588,00	2 274 588,00	88 237,00	68 813,00	19 424,00	-	2 186 351,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	zdrowotne														
X	Razem zadania zlecone	2 354 204,00	2 354 204,00	167 853,00	136 576,00	31 277,00	-	2 186 351,00	-	-	-	-	-	-	-
Rodzaj zadania: POROZUMIENIA															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	221 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 700,00	221 700,00	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 700,00	221 700,00	-	-
750	Administracja publiczna	6 148,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148,80	6 148,80	6 148,80	-
75095	Pozostała działalność	6 148,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148,80	6 148,80	6 148,80	-
801	Oświata i wychowanie	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem zadania na podstawie porozumień	279 348,80	51 500,00	23 900,00	23 900,00	-	5 600,00	22 000,00	-	-	-	227 848,80	227 848,80	6 148,80	-
X	OGÓLEM WYDATKI	23 344 688,84	14 269 747,12	9 994 214,00	6 959 273,00	3 034 941,00	309 049,00	3 078 564,00	355 865,00	102 055,12	430 000,00	9 074 941,72	9 074 941,72	5 906 241,72	-

			Tabela Nr 3
Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2011 roku			
			w zł.
Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	3 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			1 689 910,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	760 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	929 910,00
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

		Tabela Nr 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011		
		w zł.
Dział		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody	
851	Ochrona zdrowia	49 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	49 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
2820	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4610	Koszty sądowe	200,00

B

		Tabela Nr 5	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku			
		w zł.	
Dział			
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Paragraf		
		Dochody	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		Wydatki	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00
	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	22 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00

Brak treści

					Tabela Nr 6
Wydatki roczne na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku					
					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody "Wartkowice"	50 000,00
2.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne	40 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biernacice dł. - 2,2 km	1 600 000,00
4.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek gm. Wartkowice i Krzepocin II gm. Łęczyca.	221 700,00
5.	750	75023	6060	Zakup komputerów	10 000,00
6.	750	75023	6060	Zakup mebli	10 000,00
7.	801	80101	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach wraz z budową kompleksu sportowego - "Moje boisko Orlik 2012"	775 000,00
8.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	100 000,00
9.	900	90095	6050	Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów	22 000,00
10.	921	92195	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego w Starym Gostkowie	265 000,00
11.	921	92195	6230	Stowarzyszenia OSP - adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	45 000,00
12.	921	92195	6050	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	20 000,00
13.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika w miejscowości Wartkowice - Samolot TS 11 "Iskra"	10 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	3 168 700,00

Wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2011

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria		Wydatki			Planowane wydatki w 2011 r.										
		interw.	-	w okresie	Środki	Środki	Wydatki	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
		fund.	Dział	projektu	z budżetu	z budżetu	razem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
		strukt.	Rozdz.	(całkowita	krajowego	UE	razem	Wydatki				Wydatki	Pożyczki				
			wart. proj.)			(9+13)	razem	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe		
			(6+7)					i kredyty			(14+15+16+17)	finansowanie	i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program: RPO WŁ 2007 - 2013																
	Priorytet: Oś VIII. Innowacyjna gospodarka																
	Działanie: 8.3																
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności		720														
	Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice	II.13		21 364,80	21 364,80	-	21 364,80	21 364,80	-	-	21 364,80	-	-	-	-	-	
	z tego 2010			-		-											
	2011			21 364,80	21 364,80	-	21 364,80	21 364,80	-	-	21 364,80	-	-	-	-	-	
	2012			-	-	-											
	Program: PROW 2007 - 2013																
1.4	Priorytet: Oś IV. Społeczeństwo informacyjne																
	Działanie: IV.2 E - Usługi publiczne																
	Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego		750														

	Systemu e-Usług Publicznych Województwa	II.13		12 709,35	12 709,35	-	6 148,80	6 148,80	-	-	6 148,80	-	-	-	-	
	Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)		75095													
	z tego 2010			6 560,55	6 560,55	-										
	2011			6 148,80	6 148,80	-	6 148,80	6 148,80	-	-	6 148,80	-	-	-	-	
	2012			-	-	-										
1.5	Program: PROW 2007 - 2013															
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi															
	Działanie:4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozw.															
	Nazwa projektu: Przebudowa ogrodzenia		921													
	wokół parku w Starym Gostkowie			153 960,34	59 312,34	94 648,00	153 960,34	59 312,34	-	-	59 312,34	94 648,00	-	-	-	94 648,00
			92195													
	z tego 2010			-												
	2011			153 960,34	59 312,34	94 648,00	153 960,34	59 312,34	-	-	59 312,34	94 648,00		-	-	94 648,00
	2012			-												
X	OGÓLEM	X	X	188 034,49	93 386,49	94 648,00	181 473,94	86 825,94	-	-	86 825,94	94 648,00	-	-	-	94 648,00

				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	i kredyty			(14+15+16+17)	finansowanie	i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:PROW 2007 - 2013															
	Priorytet: Oś II.															
	Działanie:II.1 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji		010													
	sanitarnej w aglomeracji Wartkowice	V.46		11 102 681,82	3 593 929,17	7 508 752,65	2 106 432,00	500 000,00	-	-	500 000,00	1 606 432,00	-	-	-	1 606 432,00
			01010													
	z tego 2010			5 485 991,57	1 596 208,26	3 889 783,31										
	2011			2 106 432,00	500 000,00	1 606 432,00	2 106 432,00	500 000,00	-	-	500 000,00	1 606 432,00	-	-	-	1 606 432,00
	2012			3 510 258,25	1 497 720,91	2 012 537,34										
1.2	Program: RPO WŁ 2007 - 2013															
	Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:I.1. Drogi															
	Nazwa projektu:Przebudowa układu komunika-		600													
	cyjnego Gminy Wartkowice	III.23		7 207 475,78	1 989 368,94	5 218 106,84	3 618 335,78	904 583,94	-	-	904 583,94	2 713 751,84	-	-	-	2 713 751,84
			60016													
	z tego 2010			250 000,00	250 000,00	-										
	2011			3 618 335,78	904 583,94	2 713 751,84	3 618 335,78	904 583,94	-	-	904 583,94	2 713 751,84	-	-	-	2 713 751,84
	2012			3 339 140,00	834 785,00	2 504 355,00										
X	OGÓLEM	X	X	18 310 157,60	5 583 298,11	12 726 859,49	5 724 767,78	1 404 583,94	-	-	1 404 583,94	4 320 183,84	-	-	-	4 320 183,84

w zł																		
Planowane wydatki w 2011 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria		Wydatki			Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
		interw.	-	w okresie	Środki	Środki		z budżetu	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania						
		fund.	Dział	projektu	z budżetu	z budżetu		razem	Wydatki				Wydatki	Pożyczki				
		strukt.	Rozdz.	(całkowita	krajowego	UE		razem	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	
			wart. proj.)			(9+13)	(10+11+12)	i kredyty		(14+15+16+17)	finansowanie	i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program:POKL																		
Priorytet:Pozwój wykształcenia i komp.w region																		
Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych																		
i zapewnienie wysokiej jakości usług educa-																		
cyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
		2.23		722 614,08	99 038,60	623 575,48	205 000,00	28 096,48	-	-	28 096,48	176 903,52	-	-	-	176 903,52		
Nazwa projektu: Tęczowa kraina																		
z tego 2010																		
				517 614,08	70 942,12	446 671,96												
				205 000,00	28 096,48	176 903,52	205 000,00	28 096,48	-	-	28 096,48	176 903,52	-	-	-	176 903,52		
				-	-	-												
2.2 Program:POKL																		
Priorytet:VII. Promocja integracji społecznej																		
Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
			852															
		2.24		294 103,90	29 074,83	265 029,07	150 865,00	7 589,00	-	-	7 589,00	143 276,00	-	-	-	143 276,00		
Nazwa projektu:Jestem																		

	mobilny															
	z tego 2010			143 238,90	21 485,83	121 753,07										
	2011			150 865,00	7 589,00	143 276,00	150 865,00	7 589,00	-	-	7 589,00	143 276,00	-	-	-	143 276,00
	2012			-	-	-										
X	GÓLEM	X	X	1 016 717,98	128 113,43	888 604,55	355 865,00	35 685,48	-	-	35 685,48	320 179,52	-	-	-	320 179,52

				Tabela Nr 10
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2011				
				w zł.
Dział		Planowane dochody na rok 2011		
Rozdział	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:	
Paragraf			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	93,00	93,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	93,00	93,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	-
852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	6 000,00	6 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-
Ogółem		6 093,00	6 093,00	-

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowiec w roku 2011								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji			w zł.
1	2	3	4	5	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	Samorząd Województwa Łódzkiego	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicz. Województwa Łódzkiego (Wrota Reginu Łódzkiego)	-	-		6 148,80
2.	801	80104	Gmina Miasto Łęczyca	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek Łęczycy - zadania bieżące	5 600,00	-		-
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	137 655,00	-		-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	143 255,00	-		6 148,80
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Wartkowicach	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	-	-		5 000,00
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	Szkoła Podstawowa w Sakowie - zad. bieżące	154 794,00	-		-
	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-		6 000,00
3.	921	92195	Stowarzyszenia OSP	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	-	-		45 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	154 794,00	-		56 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	298 049,00	-		62 148,80

Uzasadnienie

Dochody w zł.

Przy opracowywaniu budżetu na 2011 rok przyjęto, że podatki i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy pozostaną na poziomie roku ubiegłego.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2011 rok w wysokości 7.786.049,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.953.824,00 zł, z tego:

a) kwota podstawowa – 2.159.424,00 zł,

b) kwota uzupełniająca – 794.400,00 zł.

2. Część równoważąca – 205.837,00 zł.

3. Część oświatowa – 4.626.388,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania własne plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pism:

- 1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-4/10 z dnia 17 września 2010 roku – 1.056,00 zł (§ 2010),
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14/G/2011 z dnia 22 października 2010 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 2.699.287,00 zł, w tym:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.353.148,00 zł,
 - b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 346.139,00 zł.

Ustalono również dla Gminy Wartkowie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 6.093,00 zł, z tego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł,
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 22.034.598,84 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 15.942.107,00 zł (zadania zlecone – 3.354.204,00 zł.), dochody majątkowe – 6.092.491,84 zł. Planowane wydatki wynoszą 23.344.688,84 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.269.747,12 zł (zlecone 2.354.204,00 zł.), wydatki majątkowe – 9.074.941,72 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.310.090,00 zł (tabela nr 3), który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Planowane przychody budżetu wynoszą 3.000.000,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy do wysokości 2.850.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony środowiska oraz pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie w wysokości 150.000,00 zł. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.689.910,00 zł, w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 929.910,00 zł i spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 760.000,00 zł.

Dochody w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.304.179

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.266.179:

- 1) wpływy z usług (przyłącza wodociągowe) – 20.400;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.220.879, w tym na:
 - a) kanalizację sanitarną – 1.606.432,
 - b) oczyszczalnie przyzagrodowe – 614.447;
- 3) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 24.900.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 38.000:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.500;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 36.500:
 - a) Gmina Poddębice – 15.000,
 - b) Gmina Uniejów – 10.400,
 - c) Gmina Dalików – 5.200,
 - d) Gmina Świnice Warckie – 5.900.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 374.000

- Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 374.000:

- 1) wpływy z usług – 371.500;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.834.601,84

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.834.601,84:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa układu komunikacyjnego) – 2.713.751,84;
- 2) dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumienia z Gminą Łęczycza – odbudowa mostu po powodzi – 120.850.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 326.370

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 326.370:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.700;
- 2) wpływy z różnych opłat – 2.200;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 207.350, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 27.800,
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 72.600,
 - c) czynsz za place – 67.000,
 - d) czynsz za grunty pod garażami – 1.200,
 - e) wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 31.000,
 - f) czynsz za lokale nauczycieli – 7.000,
 - g) czynsz za grunty pozostałe – 750;
- 4) wpływy z usług – 5.000;

- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110.000 (sprzedaż działek w Starym Gostkowie i w Turze oraz nieruchomości zabudowanych w Bronowie, Starzyniech i Światoni);
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 120.

Dział 750 – Administracja publiczna – 92.352

1. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 72.352:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 72.352.

2. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 20.000:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 20.000.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.056

- Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.056 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.100

- **Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 3.100** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.818.980

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.800:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5.800,00.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.486.800:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.450.000;
- 2) podatek rolny – 4.700;
- 3) podatek leśny – 22.600;
- 4) podatek od środków transportowych – 4.500;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 859.000:

- 1) podatek od nieruchomości – 260.000;
- 2) podatek rolny – 430.000;
- 3) podatek leśny – 10.200;
- 4) podatek od środków transportowych – 62.000;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 18.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 3.800;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000.

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 22.000:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 2.000.

5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.445.380:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.429.380;

2) podatek dochodowy od osób prawnych – 16.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.786.049

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.626.388:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.626.388.

2. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.953.824:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.953.824.

3. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 205.837:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 205.837.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 935.700

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 495.500:

- wpływy z usług – 20.500;

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 475.000.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola – 53.200:

- wpływy z usług – 53.200.

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000:

- wpływy z usług – 8.000.

4. Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 500:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500.

5. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 173.500:

- wpływy z usług – 173.500.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 205.000:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Tęczowa kraina” – UE – 176.903,52;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Tęczowa kraina” – BP – 28.096,48.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 49.000

- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.000:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 49.000,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.786.700

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.286.588:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.274.588;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.000.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.943:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.108;

2) administracji rządowej – 3.108; 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 15.835.

3. Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56.176,00:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 56.176.

4. Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 193.463:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 193.463.

5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 231.530:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – UE – 143.276;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – BP – 7.589;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 80.665.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 627.863

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 268.400:

1) wpływy z usług – 268.000;

2) odsetki od nieterminowych wpłat – 400.

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 315.463:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zagospodarowanie przestrzeni publicznej) – 315.463.

3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.000,00:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.000.

4. Rozdział 90095 Pozostała działalność – 17.000:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 17.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94.648

- Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 94.648:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie) – 94.648.

Wydatki w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.235.332

1. Rozdział 01009 – Spółki wodne – 5.000:

- dotacja celowa z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych – 5000.

2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.156.432:

- wydatki majątkowe – 2.156.432

a) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 2.106.432, w tym 1.606.432 – środki z UE, 500.000 – środki własne,

b) modernizacja ujęcia wody „Wartkowice” – 50.000.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice. Kontynuacja zadania inwestycyjnego wieloletniego. Zadanie obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. Z uwagi na dużą wartość inwestycji wykonanie robót budowlanych zaplanowano 2009-2012. dotychczas wykonano kanalizację sanitarną w ul. Południowej w Wartkowicach oraz docinek

w Starym Gostkowie (kierunek Starzyny) oraz rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowości Stary Gostków (w kierunku Wólki), Wólka i Pełczyska (w linii Wólka). W 2001 roku przewiduje się zakończenie kanalizacji miejscowości Stary Gostków, Wólka, Pełczyska oraz wykonanie kanalizacji w miejscowości Ner Kolonia.

Modernizacja ujęcia wody „Wartkowice” Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (rozbudowę) ujęć wody lub sieci wodociągowych zasilających wodociąg „Wartkowice” i „Kłudna” w celu poprawy jakości wody wodociągu „Wartkowice”, w oparciu o Koncepcję poprawy jakości wody dla wodociągu Wartkowice.

3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.000:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 9.000.

4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 64.900:

1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 45.900:

- a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 22.000,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.900,
- c) składki na Fundusz Pracy – 1.000,
- d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.000;

2) pozostałe wydatki:

- a) usługi weterynaryjne – 9.000,
- b) hotelowanie bezdomnych psów – 10.000.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 276.980

–.. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 276.930:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.500;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9800;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.600;
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – konserwator – 20.800;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 13.000:
 - a) wodomierze – 8.000,
 - b) pozostałe materiały – 5.000;
- 8) energia elektryczna – 60.000;
- 9) usługi remontowe – 31.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 50;
- 11) usługi pozostałe – 47.000:
 - a) serwisowanie zabezpieczeń – 4.400,
 - b) pozostałe usługi – 42.600;
- 12) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.700;
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.300;
- 14) opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 32.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.430;

17) szkolenia pracowników – 200.

- Brak treści

2. Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych – 50:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.

Dział 600 Transport i łączność – 5.780.035,78

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.558.335,78:

1) wydatki bieżące – 300.000:

- a) paliwo i materiały do remontu dróg – 12.000,
- b) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 270.000,
- c) oczyszczanie rowów - 13.000,
- d) ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000;

2) wydatki majątkowe – 5.258.335,78:

- a) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 3.618.335,78,
- b) regulacja stanu prawnego pod drogi gminne – 40.000,
- c) budowa drogi gminnej w miejscowości Biernacice Biernacice – dł. 2,2 km – 1.600.000.

Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice. W 2011 roku przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje: - przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek 2,419 km – planowany termin realizacji 2011 rok; - przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia 7,446 km – planowany termin realizacji 2012-2013; - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyńska 1,985 km – planowany termin realizacji – 2014 rok.

Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne. Zadanie obejmuje sporządzenie aktów notarialnych pod poszerzenie dróg gminnych.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Biernacice. Zaplanowano się budowę drogi w miejscowości Biernacice dł. 2, 2 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przy pomocy środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 50%. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazd, karczowanie drzew, oznakowanie drogi. W budżecie gminy zabezpieczono środki własne w wysokości 1.600.000 zł.

2. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 221.700:

- wydatki majątkowe – odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowości Krzepocinek gm. Wartkowice i Krzepocin II gm. Łęczyca – 221.700.

Odbudowa mostu na rzece Gnida(Zian) w miejscowości Krzepocinek gm. Wartkowice i Krzepocin II gm. Łęczyca. Przewiduje się odbudowę mostu zniszczonego w czasie powodzi w 2010 roku stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi gminnej Sucha – Parądzice – Krzepocinek na terenie gminy Wartkowice z drogą w miejscowości Krzepocin II na terenie gminy Łęczyca. Wartość szacunkowa zadania – 791.700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 139.900

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139.900:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 60.000:

- a) olej opałowy – 55.000,
- b) materiały do bieżących remontów – 25.000;

2) energia elektryczna – 7.000;

3) usługi remontowe – 38.400:

- a) konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 8.400,
- b) remonty obiektów komunalnych – 30.000;
- 4) usługi pozostałe – 26.000;
- 5) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.000;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 3500.

W 2011 roku planuje się remont budynku komunalnego w Wólce oraz wyposażenie obiektu komunalnego w Powodowie w urządzenie do oczyszczania ścieków.

Dział 720 – Informatyka – 21.364,80

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 21.364,80:

- wydatki majątkowe – 21.364,80 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 8 lipca 2010 r. Gminy: Dalików, Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice oraz Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, zawiązały Konsorcjum dla wspólnej realizacji Projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice”, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 8.3 osi priorytetowej VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 90 gospodarstw domowych na terenie gmin objętych Projektem oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla pozostałych osób z tego obszaru (w tym uczniów) w lokalnych punktach dostępowych w Wartkowicach (pracownia komputerowa – 10 zestawów) oraz Drwalewie (pracownie komputerowe – 10 zestawów) w okresie wymaganej trwałości projektu. Całkowita Wartość Projektu 513 075,30zł Ilość Beneficjentów 90 osób Wartość projektu (Gmina Wartkowice) 142 432,00zł Wkład własny(Gminy Wartkowice) 21 364,80zł Ilość Beneficjentów (Gmina Wartkowice) 20 osób Projekt pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice” realizowany jest równolegle z projektem pilotażowym Województwa Łódzkiego pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”. ŁRST jest to budowa szkieletowej i dystrybucyjnej infrastruktury Internetu szerokopasmowego, umożliwiającej operatorom lokalnym realizację usług dostępowych na rzecz mieszkańców, urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych. Projekt pilotażowy jest realizowany na obszarze 5 gmin. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie. Projekt współtworzy 5 partnerów: Gmina Dalików, Gmina Łęczycza, Gmina Parzęczew, Gmina Wartkowice oraz Gmina Zgierz.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.792.500,80

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.352,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 50.580;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.420;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.305;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.350;
- 5) akcja kurierska – 150;
- 6) nadzór serwisowy 7.010;
- 7) transport dowodów osobistych – 537.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin – 127.000:

- 1) diety dla radnych – 120.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 5.000;
- 3) usługi pozostałe – 2.000.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.534.000:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1000;

- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 950.000 (w 2011 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o operatora ciągnika rolniczego);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76.800;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 155.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 25.200;
- 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 64.000:
 - a) olej opałowy – 34.000,
 - b) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 30.000;
- 8) energia elektryczna, zużycie wody – 15.500;
- 9) zakup usług remontowych – 40.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.500;
- 11) zakup usług pozostałych – 84.000:
 - a) serwisowanie zabezpieczeń – 900,
 - b) oprogramowania komputerowe – 25.000,
 - c) opłaty pocztowe – 34.000,
 - d) projekty o warunkach zabudowy – 11.000,
 - e) prowizje bankowe – 6.000,
 - f) pozostałe usługi – 7.100;
- 12) usługi internetowe – 6.800;
- 13) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.700;
- 14) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 13.500;
- 15) podróże służbowe krajowe – 20.000;
- 16) różne opłaty i składki – 10.000;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000;
- 18) szkolenia pracowników – 10.000;
- 19) wydatki majątkowe – 20.000:
 - a) zakup komputerów – 10.000,
 - b) zakup mebli biurowych – 10.000;

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000:

- 1) materiały i wyposażenie – 10.000,
- 2) usługi pozostałe – 10.000.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczycza.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 39.148,80:

- 1) opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Gmin Regionu Poddębickiego – 5.000;
- 2) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 28.000;
- 3) wydatki majątkowe – 6.148,80 – Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). Projekt „Wrota Regionu Łódzkiego” realizowany w Gminie Wartkowice pozwoli stymulować rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji, opartych na szybkim i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych. Realizowany projekt dzięki wdrożeniu nowoczesnej infrastruktury ITC spowoduje pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi zmniejszenie zużycia tonerów i tuszy drukarkowych, dzięki elektronicznej formie komunikowania się oraz wymiany danych i informacji. Ponadto, podejmowane w ramach projektu działania będą zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi, co przyczyni się do zachowania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym. W ramach projektu na terenie Gminy będą umieszczone 4 Infomaty (SP Saków, GBP Wartkowice, SP Kłódna i SP Drwałew) umożliwiające osobom nie posiadającym komputera dostęp do informacji na temat spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Wartkowice i większości urzędów Województwa Łódzkiego

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.056

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.056 (zadania zlecone):

- nadzór serwisowy – 1.056.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 185.750

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 147.650:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000;
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500;
- 3) wynagrodzenia osobowe Komendanta Gminnego OSP – 5.600;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.902;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 148;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 28.500;
- 7) materiały i wyposażenie – 45.000:
 - a) materiały do bieżących remontów – 15.000,
 - b) paliwo i części zamienne – 18.000,
 - c) sprzęt bojowy – 12.000;
- 8) energia elektryczna – 7.000;
- 9) usługi remontowe – 1.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 9.000;
- 11) usługi pozostałe – 26.000:
 - a) serwisowanie zabezpieczeń – 10.600,
 - b) pozostałe usługi – 15.400;
- 12) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 15.000.

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.100 (zadania zlecone):

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.100 (wyposażenie magazynu OC)

3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.000:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35.000.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55.000

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 55.000:

- 1) wynagrodzenia prowizyjne inkasentów – 50.000;
- 2) zakup materiałów biurowych – 3.800;
- 3) koszty postępowania sądowego – 1.200.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 430.000

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 430.000:

- 1) odsetki od kredytu długoterminowego z 2006 r. – 102.000;
- 2) odsetki od kredytu długoterminowego z 2009 r. – 228.000;
- 3) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 14.000;
- 4) odsetki od kredytu długoterminowego z 2011 r – 77.000;
- 5) odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – 4.000;
- 6) odsetki od kredytów krótkoterminowych – 5.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 67.055,12

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 99.106,12:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 23.983,12
- 2) rezerwy celowe – 43.072:
 - a) dokształcanie nauczycieli – 32.072,
 - b) odprawy emerytalne – 11.000,

Dział 80101 – Oświata i wychowanie – 7.583.642

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.163.465:

- 1) dotacja dla SP SRK w Sakowie – 154.794;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 138.700;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.123.670;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 159.030;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 361.651;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 58.670;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 150.000;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.000;
- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 30.000;
- 10) usługi remontowe – 5.000 (naprawa dachu w SP w Drwalewie – 2.000 oraz obudowa kaloryferów w SP w Kłodnej – 3.000);
- 11) zakup usług zdrowotnych – 2.500;
- 12) usługi pozostałe – 28.500;
- 13) usługi internetowe – 2.000;
- 14) zakup usług telefonii stacjonarnej – 8.000;
- 15) podróże służbowe krajowe – 5.700;
- 16) różne opłaty i składki – 4.000;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.250;
- 18) szkolenia pracowników – 1.000;

19) wydatki majątkowe – 775.000 (rozbudowa bazy dydaktyczno – sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach wraz z budową kompleksu sportowego – „Moje boisko – Orlik 2012”).

Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w przy Zespole Szkół w Wartkowicach, budowa kompleksu sportowego Orlik 2012. W pierwszym kwartale 2011 roku przewiduje się zakończenie finansowe zadania pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w przy Zespole Szkół w Wartkowicach, koszt - 475.000 zł. Zaplanowano również budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” obejmującego: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy (systemowo-modułowy), oświetlenie i ogrodzenie. Planowana wartość inwestycji 1.133.333,00 zł w tym: – budżet gminy 300.000,00 zł – Urząd Marszałkowski w Łodzi 333.333,00 zł – budżet państwa 500.000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 256.670:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.260;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 173.700;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.810;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 29.660;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 4.810;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 300;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.930.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 362.290:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Łęczycy – 5.600;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.450;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.100;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.670;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.970;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 5.510;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000;
- 8) zakup środków żywności -25.090;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.500;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 9.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 500;
- 12) usługi pozostałe – 5.000;
- 13) usługi internetowe – 600;
- 14) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.500;
- 15) podróże służbowe krajowe – 900;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.600;
- 17) szkolenia pracowników – 300.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.640.460:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65.350;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.037.900;

- 3) dodatkowy wynagrodzenia roczne – 80.820;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 177.170;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 28.740;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 123.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;
- 8) energia elektryczna – 37.500;
- 9) usługi remontowe – 10.000 (montaż hydrantów w starej części budynku ZS w Wartkowicach);
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.200;
- 11) usługi pozostałe – 11.000;
- 12) usługi internetowe – 800;
- 13) zakup usług telefonii komórkowej – 1.500;
- 14) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000;
- 15) podróże służbowe krajowe – 3.800;
- 16) różne opłaty i składki – 1.500;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.180;
- 18) szkolenia pracowników – 1.000.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 418.360:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.600;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.970;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.550;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.390;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 8.900;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 70.000;
- 7) usługi remontowe – 5.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 258.000;
- 10) różne opłaty i składki – 6.900;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.360;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 390.

6. Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 175.337;

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.300;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.660;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 15.945;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.582;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.700;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 6.700;
- 7) energia elektryczna – 6.700;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 18.000;

- 10) usługi internetowe – 600;
- 11) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.500;
- 12) podróże służbowe krajowe – 400;
- 13) różne opłaty i składki – 200;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.150;
- 15) szkolenia pracowników – 800.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 362.060:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.800;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.380;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.590;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.340;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 600;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 11.000;
- 7) zakup środków żywności – 173.500;
- 8) energia elektryczna – 1.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 800;
- 10) usługi pozostałe – 1.500;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.550.

8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 205.000:

Punkt przedszkolny „Tęczowa Kraina” przy Szkole Podstawowej w Drwalewie finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.223,40;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.036,78;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.860,29;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.908;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.610,73;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 89.537,80;
- 7) zakup środków żywności – 15.280;
- 8) usługi pozostałe – 56.050;
- 9) różne opłaty i składki – 493.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 49.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.000:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 6.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 200;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 20.500;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 17.000;
- 5) pozostałe usługi – 4.300;
- 6) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 600;
- 7) podróże służbowe krajowe – 200;

8) koszty postępowania sądowego – 200.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.345.352 (zadania zlecone – 2.277.696, zadania własne – 1.067.656)

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.274.588 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 2.186.351;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.234;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.568;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.011;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 500;
- 7) usługi pozostałe -17.324;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000;
- 9) szkolenia pracowników – 600.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.943:

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.943:

- 1) zadania zlecone – 3.108,
- 2) zadania własne – 15.835.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 313.079 (zadania własne):

- 1) świadczenia społeczne – 180.000;
- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 133.079.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.150 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 11.150.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 193.463 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 193.463.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 446.129:

- 1) zadania bieżące – 295.264:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.464,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.200,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 4.800,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 33.600,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 7.200,
 - g) energia elektryczna – 3.650,
 - h) usługi remontowe – 2.500,
 - i) zakup usług zdrowotnych – 100,
 - j) usługi pozostałe – 15.000,

- k) usługi internetowe – 750,
 - l) zakup usług telefonii komórkowej – 1.000,
 - m) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.500,
 - n) podróże służbowe krajowe – 4.500,
 - o) różne opłaty i składki – 500,
 - p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500;
- 2) Program finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa „Jestem mobilny” – 150.865:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.735,20,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.000,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.857,93,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 1.358,53,
 - e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.118,88,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 22.100,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia – 1.891,82,
 - h) usługi pozostałe – 48.802,64.

7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 88.000 (zadania własne)

- świadczenia społeczne – 88.000.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88.730

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 88.730:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.340;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.900;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.260;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.500;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.700;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.900.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 578.375

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 283.730:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.900;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.400;
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.500;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 7) energia elektryczna – 80.000;
- 8) usługi remontowe – 200;
- 9) usługi pozostałe – 15.000;
- 10) zakup usług telefonii komórkowej – 1.000;
- 11) różne opłaty i składki – 6.500;

12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000;

13) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.980.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 110.000:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 5.000;

2) usługi pozostałe – 5.000;

3) wydatki majątkowe – 100.000 (rekultywacja gminnego składowiska odpadów).

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów. W ramach zadania przewiduje się uporządkowanie terenu składowiska wraz z formowaniem i ukształtowaniem wierzchołki składowiska w sposób umożliwiający prawidłowe, stateczne zamknięcie obiektu i przystąpienie do rekultywacji. Wykonanie warstw okrywy rekultywacyjnej (odgazowującej, uszczelniającej, drenażowej) wraz ze studniami drenażu gazu składowiskowego, a następnie wykonanie warstwy glebowej, przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych oraz wysiew traw i nasadzenia roślinności. Zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu wsparcia finansowego z WFOŚiGW.

3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.045:

1) energia elektryczna – 100.000;

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowie

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 40.000;

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45.

4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.600:

1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 9.394;

2) selektywna zbiórka odpadów – 13.206.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 22.000:

- wydatki majątkowe – 22.000 – Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów. Pracami objęte będzie sporządzenie programu gospodarki wyrobami/odpadami azbestowymi na terenie Gminy Wartkowie w oparciu o przeprowadzoną w ramach zadania inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego zasobów azbestowych z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i obrębów. Umożliwi to umieszczenie informacji o zasobach w Wojewódzkiej Bazie Danych o Azbestie (WBDA) oraz bieżące raportowanie stanu do Marszałka Województwa. Program zawierać będzie m.in. zasady bezpiecznego postępowania z azbestem, diagnozę stanu gospodarowania azbestem w gminie. Zadanie współfinansowane środkami WFOŚiGW w kwocie 17.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 704.615,34

1. Rozdział 92116 – Biblioteki – 137.655:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 137.655

Dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach i Filii w Drwalewie.

2. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 566.960,34:

1) nagrody za udział strażaków w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych - 9.000;

2) wynagrodzenia bezosobowe – 7.000;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000;

4) organizacja imprez gminnych – 30.000 (Dzień Kobiet, Święto Ludowe, Dożynki Gminne);

5) ubezpieczenie imprez i pozostałe opłaty – 2.000;

6) wydatki majątkowe – 493.960,34:

- a) przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie – 153.960,34
- b) rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Starym Gostkowie – 265.000;
- c) dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na adaptację pomieszczeń na świetlice wiejskie – 45.000 (współfinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Leader +”);
- d) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 20.000;
- e) wzniesienie pomnika w miejscowości Wartkowie – Samolot TS 11 „Iskra” – 10.000.

Przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie. Przewiduje się wykonanie przebudowy ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie. W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej z siatki na słupkach stalowych w betonowanych do gruntu, od strony wschodniej i północnej z profili zamkniętych stalowych spawanych osadzonych na słupkach stalowych, w miejscach zlokalizowanego przepustu i lodowni na terenie parku przewiduje się wykonanie betonowego muru oporowego obłożonego kamieniem granitowym szarym. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z PROW 2007 – 2013 w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Łączna wartość inwestycji wynosi 153.962,35 zł w tym dofinansowanie w wysokości 94.648 zł.

Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Starym Gostkowie. Planuje się wykonać roboty związane z remontem elewacji zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie, ponadto w ramach rewitalizacji zabytkowego parku, przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na terenie parku, oraz dokumentacji na zagospodarowanie terenów zielonych położonych bezpośrednio przed Urzędem Gminy Wartkowie w celu umożliwienia aplikowania o środki pomocowe z PROW na lata 2007 – 2013. Prace przy remoncie elewacji Pałacu planuje się wykonać po uzyskaniu pomocy z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu w wysokości 50% wartości zadania. Szacunkowy koszt całkowity – 500.000 zł.

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w miejscowości Stary Gostków. W ramach niniejszego zadania w 2011 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej szacowany koszt wykonania dokumentacji wynosi 20.000 zł. Realizację zadania przewiduje się na 2012 r. Gmina Wartkowie, złoży aplikację o dofinansowanie zadania z PROW 2007 – 2013 w zakresie działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” łączny koszt realizacji zadania przewiduje się na 240.000 zł w tym 155.000 dofinansowania.

Wzniesienie pomnika w miejscowości Wartkowie – Samolot TS 11 „Iskra”. Pomysł wzniesienia pomnika powstał z inicjatywy lokalnej społeczności celem uczczenia pamięci sześciu lotników wywodzących się z Ziemi Wartkowskiej, którzy zginęli tragicznie podczas pełnienia służby w Polskim Lotnictwie. Pomnik w postaci samolotu TS – 11 Iskra przekazanego nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej będzie zlokalizowany na placu Zespołu Szkół w Wartkovicach. Gmina pokryje koszty związane z przygotowaniem placu, wybudowaniem cokołu i transportu samolotu. Uroczyste odsłonięcie pomnika planuje się na dzień 28 sierpnia 2011 roku tj. w Święto Lotnictwa Polskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 10.000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000:

- 1) utrzymanie boiska – 5.000;
- 2) wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej – 5.000.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowie

<u>Opis mienia według grup rodzajowych</u>	<u>stan w 2009 r.</u>	<u>Stan w 2010 r.</u>	<u>Wyjaśnienia</u>
Grunty komunalne	101,60	103,14	Łącznie przybyło w wyniku komunalizacji dróg 1,54 ha
w tym:			
Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
Pozostałe	90,61	92,15	Przybyło w wyniku komunalizacji 1,54

Lasy	-	-	-
Parki	6,36	6,36	Bez zmian
Ogrody działkowe	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-
Działki budowlane	1,48	1,48	Bez zmian
Cmentarze komunalne	-	-	-
inne	-	-	-
Obiekty komunalne ogółem	38	37	
w tym:			
Budynki mieszkalne	8	7	Sprzedaż
Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
Obiekty szkolne	8	8	Bez zmian
Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
Biblioteki	-	-	-
Ośrodki kultury	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
Inne	12	12	Bez zmian
Budowle			
w tym:			
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do stacji wodociągowych	187,3 km. 1372 przyłączy	187,3 km, 1383 przyłączy	Przybyło 11 przyłączy
Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	68 km, w tym utwardz. 32,23	68 km, w tym utwardz. 35,85 km	Przybyło 3,62 km
Boiska sportowe	1	1	Bez zmian
Oczyszczalnie ścieków	1	1	Bez zmian
Sieć kanalizacji sanitarnej	5,9 km, 109 przyłączy	7,9 km, 138 przyłączy	Przybyło 2 km, 29 przyłączy
Środki transportu	13	13	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2011

1. Czynsz z gruntów rolnych 750 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe 68.200 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 3.900 zł
4. Czynsze za budynki mieszkalne 65.800 zł
5. Czynsze za lokale użytkowe 72.600 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody 371.500 zł
7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków 268.000 zł
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 100.000 zł.
9. **Razem dochody: 950.750 zł.**

Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2011

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 139.900 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 276.980 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków 283.730 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 140.045 zł
5. **Razem wydatki: 840.655 zł**