

**UCHWAŁA XXV/153/2012**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Wartkowice za pierwsze półrocze 2012 r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wartkowice na lata 2011 – 2023 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Leonard Świątczak**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wartkowie za I półrocze 2012 r.**

Budżet gminy Wartkowie 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 I półroczu 2012 r. plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń.

- 1) uchwała Nr XIX/108/2012 RG Wartkowie 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 Wartkowie 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 Wartkowie 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.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił:

1. Dochody – **24.419.192,48 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące – 16.626.018,74 zł,
  - b) dochody majątkowe – 7.793.173,74 zł.
2. Wydatki – **27.244.095,67 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 15.305.079,20 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.305,112,00 zł,
    - dotacje 151.200,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu – 457.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 11.939.016,47 zł.
3. Przychody – **4.039.329,19 zł**, w tym:
  - wolne środki – 1.183.270,19 zł,
  - kredyt długoterminowy – 2.856.059,00 zł
4. Rozchody – **1.214.426,00 zł**, w tym:
  - spłaty otrzymanych kredytów krajowych – 910.000,00 zł,
  - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 304.426,00 zł.

Wykorzystanie rezerw w trakcie I półrocza 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:
  - a) zakup przystanku w Truskawcu – 4.000,00 zł,
  - b) koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków – 22.000,00 zł,
  - c) nagroda za osiągnięcia sportowe – 1.200,00 zł,
  - d) nagroda dla POLESIANEK z okazji jubileuszu 25-cio lecia – 3.000,00 zł.;
- 2) uchwała Nr XX/124/2012 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.:

- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.155,00 zł na udział własny (stypendia szkolne),
- b) zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – o kwotę 26.039,60 zł, w tym:
  - 9.777,60 zł. – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Poddębicach,
  - 16.262,00 zł. zmniejszenie rezerwy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej;

4) uchwała Nr XXIII/149/2012 RG Wartkowice z dnia 26 czerwca 2012 r.:

- zmniejszenie rezerwy na dokształcanie nauczycieli o kwotę 1.800,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków – tabela nr 2, wydatki majątkowe – tabela nr 3, dochody i wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych – tabela nr 4, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – tabela nr 5, a wykonanie udzielonych dotacji – tabela nr 6.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 996.079,12 (88,45%)**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 718.852,65 zł (87,18%):**

- 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe – 10.471,80 zł;
- 2) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 385,55 zł;
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice” – 702.562,30 zł.

Umowa Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-056/08-00 zawarta w dniu 29 stycznia 2010 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej 7.508.752,65 PLN. Okres realizacji od 31.07.2009 r. do 31.12.2012 r.;

- 4) wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną – 5.433,00 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 277.226,47 zł (91,93%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 264.555,04 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 772,48 zł;
- 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminami dotyczące prowadzenia punktu rakarskiego – 11.898,95 zł, w tym:
  - a) Gmina Poddębice – 5.754,98 zł,
  - b) Gmina Uniejów – 2.906,37 zł,
  - c) Gmina Dalików – 1.655,22 zł,
  - d) Gmina Świnice Warckie – 1.582,38 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 192.164,88 zł (39,70%)**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 192.164,88 zł (39,70%):**

- 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 187.370,26 zł. (zaległości – 82.973,63 zł, w tym zaległości wymagalne – 60.459,80 zł, nadpłaty – 32,32 zł);
- 2) wpłaty mieszkańców za naprawę wodomierzy – 2.881,50 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.913,12 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 2.950.284,02 zł (47,48%).**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.950.284,02 zł (52,55%):**

1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice” – 2.493.612,75 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 województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biernacicach - 456.671,27 zł. (zadanie zrealizowane w 2011 r.).

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wykonania:**

W dniu 9 marca Gmina Wartkowice otrzymała pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr BUSKŻ.5900-4-2/2012 z dnia 29 lutego w sprawie promesy na zadanie pn.: „Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa na drodze gminnej Nr 111208E (km 3+067)”. Wysokość dofinansowania będzie wynosić 600.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 385.104,31 zł (109,25%).**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 385.104,31 zł (109,25%):**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.257,44 zł;

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 128.253,44 zł, w tym:

a) czynsz za mieszkania komunalne – 14.323,08 zł (zaległości wymagalne – 4.419,88 zł),

b) czynsz za mieszkania nauczycieli – 3.433,34 zł,

c) czynsz za lokale użytkowe – 36.980,81 zł (zaległości wymagalne – 978,63 zł.),

d) czynsz za grunty gminne – 1.221,65 zł,

e) czynsz za place – 47.768,14 zł (zaległości wymagalne – 43.340,59 zł, w tym nieruchomość w Turze – 41.395,44 zł),

f) opłaty za centralne ogrzewanie – 24.526,42 zł (zaległości wymagalne – 5.804,46 zł);

3) wpływy z usług – za energię elektryczną w budynkach komunalnych – 3.227,73 zł;

4) wpływy ze sprzedaży mienia – 246.223,00 zł;

5) odsetki od nieterminowych wpłat – 142,70 zł.

W dniu 14 maja br. Gmina Wartkowice zbyła zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Ner o pow. 0,94 ha oznaczoną nr dz. 169 na rzecz P.W.KAN Przedsiębiorstwo Handlowe Paweł Wypłosz w Łodzi i Aneta Wałęzka Skup Złomu w Poddębicach za kwotę 246.223,00 zł w tym 23 % podatek VAT.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 54.296,00 zł (68,53%)**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 40.941,20 zł (55,16%):**

1) dotacje celowe na zadania zlecone – 40.935,00 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł. (5% udziału gminy z tytułu wpływów za udostępnianie danych osobowych).

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 13.354,80 zł (267,10%):**

1) za wynajem sali konferencyjnej – 500,00 zł;

2) odsetki od lokat terminowych – 12.854,80 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 546,00 zł (50,00%).**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 546,00 zł (50,00%):**

- dotacje celowe na zadania zlecone – 546,00 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 2.352.371,41 zł (50,10 %)**

**Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.148,00 zł (25,51%):**

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy – 1.148,00 zł (zaległości wymagalne – 3.250,00 zł).

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.090.125,53 zł (55,78%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 1.056.986,93 zł (zaległości wymagalne – 226.090,77 zł);
- 2) podatek rolny – 3.283,00 zł (zaległości wymagalne – 65,90 zł);
- 3) podatek leśny – 15.375,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – 4.090,00 zł;
- 5) koszty upomnień – 17,60 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 10.373,00 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 569.801,86 zł. (53,89%):**

- 1) podatek od nieruchomości – 151.558,80 zł (zaległości wymagalne – 25.211,56 zł, nadpłaty – 366,87 zł);
- 2) podatek rolny – 307.636,16 zł, (zaległości wymagalne – 63.574,12 zł, nadpłaty – 2.824,30 zł);
- 3) podatek leśny – 7.636,60 zł (zaległości wymagalne – 1.507,50 zł, nadpłaty – 600,05 zł);
- 4) podatek od środków transportowych – 41.610,60 zł, (zaległości wymagalne – 43.908,88 zł);
- 5) podatek od spadków i darowizn – 21.223,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.590,46 zł;
- 7) koszty upomnień – 1.144,60 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.401,64 zł.

W I półroczu 2012 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 213 szt. Wystawiono tytuły wykonawcze:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 76 szt. na kwotę 17.613,94 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 7 szt. na kwotę 19.301,00 zł.

**Decyzje:**

- 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym – 7 szt. na kwotę 809,00 zł;
- 2) z tytułu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym - 2 szt. na kwotę 1.826,00 zł;
- 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 944,00 zł w ilości 7 szt.;
- 4) odmowa umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – 1 szt.

**Ponadto wystawiono:**

- 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji – 166 szt.;
- 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 71 szt.;
- 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 2.431 szt.;
- 4) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 55 szt. na kwotę 14.943,94 zł;
- 5) upomnienia w podatku od środków transportowych – 8 szt. na kwotę 20.014,10 zł.;
- 6) postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania w podatku od środków transportowych – 10 szt.;

- 7) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach podatkowych – 15 szt.;
- 8) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych – 24 szt.;
- 9) wnioski do hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie zaległości podatkowych – 3 szt. na kwotę 11.214,80 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 15.588,38 zł (68,37%):**

- 1) opłata skarbową – 10.713,38 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 897,00 zł;
- 3) wpływy z opłaty planistycznej – 3.978,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 675.707,64 zł (40,80%):**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 672.058,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 3.649,64 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 4.016.390,00 zł (57,66 %).**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.679.880,00 zł (61,54%):**

- subwencja – 2.679.880,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.241.982,00 zł (50,00%):**

- subwencja – 1.241.982,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 31.000,00 zł:**

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

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 63.528,00 zł (50,00%):**

- subwencja – 63.528,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 156.798,08 zł (4971%).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 44.880,95 zł (74,43%):**

- 1) wpływy z usług za wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości – 13.950,45 zł;
- 2) wpłaty rodziców na obiady w SP Drwalew i SP Kłodno – 30.930,50 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 30.617,14 zł (64,51%):**

- 1) odpłatność za wyżywienie – 11.269,80 zł,
- 2) czesne – 13.270,00 zł,
- 3) wpłaty za c.o. i zlewki – 6.077,34 zł.

**Rozdział 80110 – 12.387,50 zł (75,53%)**

- wpłaty za korzystanie z hali sportowej – 12.387,50 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 612,59 zł (7,66%):**

- wpłaty za wynajem autobusu – 612,59 zł

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół – brak wykonania**

W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 68.299,90 zł (55,53%):**

- 1) wpłaty za wyżywienie – 66.835,50 zł;

2) dodatkowa odpłatność – 1.464,40 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wykonania.**

W dniu 22 czerwca 2012 r. podpisano umowę Nr UDA-POKL.09.01.02.10-123/11-00 o dofinansowanie Projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 37.423,09 zł (74,85 %)**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.423,00 zł (74,85%):**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 37.423,00 zł.

Do końca czerwca 2012 roku wydano:

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 16 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 1.486.393,32 zł (49,58%)**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.037.422,54 zł (44,02%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 1.028.586,00 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) – 8.836,54 zł. (zaległości – 154.802,85 zł).

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.560,00 zł (49,03%):**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.577,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 6.983,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.931,00 zł (64,94%):**

- dotacje celowe na zadania własne – 37.931,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 84.495,00 zł (49,74%):**

- dotacje celowe na zadania własne – 84.495,00 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 233.350,78 zł (83,73%):**

- 1) wpływy z usług (siostry PCK) – 2.660,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Jestem mobilny” – 182.427,78 zł, w tym:
  - a) środki z budżetu UE – 173.255,43 zł,
  - b) środki z budżetu krajowego – 9.172,35 zł.
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone – 5.544,00 zł;
- 4) dotacje celowe na zadania własne – 42.719,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 83.634,00 zł (72,66%):**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 67.034,00 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);



- 2) dotacje celowe na zadania zlecone – 16.600,00 zł (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonania 32.620,00 zł (100,00%)**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 32.620,00 zł (100,00%):**

- dotacja celowa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.620,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 499.374,40 zł (68,10%)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 182.249,24 zł (45,14%):**

- 1) wpływy za kanalizację sanitarną – 40.327,70 zł (zaległości wymagalne – 9.673,67 zł);  
2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków – 141.510,09 zł (zaległości wymagalne – 18.116,15 zł);  
3) odsetki od nieterminowych wpłat – 411,45 zł.

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowie” zrealizowanego w 2010 r. – 309.582,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 7.543,16 zł (37,72%):**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.543,16 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 83.857,00 zł (22,65%)**

- 1) darowizna w postaci pieniężnej – 200,00 zł;  
2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie” – 83.657,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie 544.111,19 zł (36,72%)**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 241.240,51 zł (21,11%):**

Wydatki inwestycyjne – 241.240,51 zł:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie – 241.226,11 zł;  
2) budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner – brak wykonania;  
3) rozbudowa wodociągu Stary Gostków – 14,40 zł.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowie – 241.226,11 zł.**

Kontynuowane jest zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowie” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Projekt obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca października 2012 roku. Do wykonania pozostało jeszcze ok. 0,25 km sieci kanalizacyjnej w m. Stary Gostków oraz przepompownie ścieków i przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Ner, Ner Parcel, Zawada.

**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner – brak wykonania**

Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków. W drugim półroczu planuje się wykonanie dwóch przyłączy kanalizacyjnych do posesji położonych w miejscowości Ner.

**Modernizacja ujęcia wody “Wartkowie”**

Z wydatków niewygasających opracowano dokumentację projektową na budowę SUW Wartkowie i modernizację SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowie.

**Projekt techniczny – rozbudowa wodociągu Stary Gostków – 14,40 zł.**

Zlecono firmie Biuro Projektowo-Usługowe ROLWOD Zbigniew Cybulski w Koninie opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków długości ok. 650 m. Koszt dokumentacji wynosi 9.900,00 zł. Termin wykonania do końca sierpnia br.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 5.961,11 zł (56,24%):**

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 5.961,11 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za I półrocze 2012 r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 296.909,57 zł (90,48%), w tym zad. zlec. – 264.555,04 zł, zad. własne – 32.354,53 zł:**

Zadania zlecone – 264.555,04 zł .

W całości została wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, w ramach której wypłacono rolnikom częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 259.367,69 zł. (551 decyzji), poniesiono koszty prowizji bankowej – 418,00 zł. oraz opłat pocztowych w wysokości 4.769,35 zł.

Zadania własne – 32.354,53 zł

- 1) hotelowanie bezdomnych psów – 3.877,98 zł;
- 2) usługi weterynaryjne – 3.139,29 zł;
- 3) analiza pogody w związku z wymarzeniami – 430,50 zł;
- 4) podróże służbowe krajowe – 169,89 zł (wyjazdy pracowników w celu oszacowania szkód powstałych na skutek wiosennego wymarzenia plodów rolnych);
- 5) opłata wpisowa za 5 uczestników zawodów wędkarskich – 100,00 zł;
- 6) utrzymanie punktu rakarskiego – 24.636,87 zł, w tym:
  - a) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych – 10.953,36 zł,
  - b) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski – 8.310,04 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.243,74 zł,
  - d) składki na Fundusz Pracy – 471,93 zł,
  - e) monitorowanie szkodników – 1.657,80 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 125.536,81 zł (41,67%)**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 125.536,81 zł (41,67%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 24.687,01 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.070,71 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.202,49 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 761,25 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.359,47 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.941,43 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, żarówki, farba, bezprzewodowy czujnik, baterie, części zamienne);
- 7) zakup energii – 34.364,83 zł (hydroformia Wartkowice – 4.316,18 zł, Gostków – 5.122,74 zł, Tur – 5.111,98 zł, Kłódno – 12.012,20 zł, Wierzbowa – 7.467,63 zł, Stacja Kontenerowa Sędów – 167,05 zł, pompa Krzepocinek – 167,05 zł);
- 8) serwisowanie zabezpieczeń – 2.845,82 zł;
- 9) zakup usług remontowych – 4.979,94 zł (usuwanie awarii – 3.249,94 zł, naprawa i legalizacja wodomierz – 1.730,00 zł);
- 10) badania okresowe konserwatorów – 335,00 zł;

- 11) zakup usług pozostałych – 6.905,63 zł (dostawa wody z Parzęczewa – 5.141,31 zł, analiza wody – 992,00 zł, usługa dźwigowa – 772,32 zł);
- 12) operaty szacunkowe – 2.593,50 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 309,41 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe – 513,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki – 17.578,00 zł (opłaty za pobór wód – 13.344,00 zł, dozór techniczny – 4.234,00 zł);
- 16) zajęcie pasa drogowego – 2.439,32 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł;
- 18) wydatki majątkowe – zakup pompy głębinowej do poboru wody w Turze – brak wykonania.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 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 Wartkowie w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu:

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

W dniu 18 maja 2012r. otrzymano decyzję zezwalającą na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Kłódno wydaną 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 zgodnie z zawartą umową nr 2721.11.2012 z dnia 07 lutego 2012 r. za kwotę 3 190,00 zł. Poprzednie zezwolenie wygasa z dniem 31 maja 2012 r. Termin obowiązywania nowego zezwolenia do dnia 31 maja 2022 r.

Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.:

Nazwa stacji	Pobór wód	Sprzedaż	Zużycie na cele technologiczne
Hydrofornia Wartkowie	32 642	22 552	260
SUW Stary Gostków	32 725	18 312	2 592
SUW Tur	23 070	18 442	725
SUW Kłódno	55 354	38 230	1 324
SUW Wierzbowa	36 178	20 301	1 925
<b>Suma</b>	<b>179 969</b>	<b>117 837</b>	<b>6 826</b>

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 Hydroforni 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.

**Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 897.987,02 zł (10,09%)**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 897.987,02 zł (11,02%):**

**Bieżąca konserwacja dróg gminnych – 103.284,84 zł:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 16.850,07 zł, w tym:
  - a) przystanek w Truskawcu – 3.099,99 zł,
  - b) materiały do konserwacji dróg – 5.252,77 zł (tłuczeń i mieszanka mineralno - asfaltowa),
  - c) paliwo do ciągnika – 8.497,31 zł;
- 2) usługi remontowe – 4.508,37 zł (remont przepustu w ciągu drogi Ner – Kolonia);

3) zakup usług pozostałych – 81.845,19 zł, w tym:

- a) nawożenie dróg żużlem – 74.870,10 zł,
- b) odśnieżanie dróg – 6.975,09 zł;

4) za zajęcie pasa drogowego – 81,21 zł.

W styczniu 2012 przygotowany został wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żużla nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy w ilości 1500 ton z dostawą w terminie do 30-06-2012 roku. W miesiącu kwietniu przygotowano zamówienie uzupełniające na dostawę żużla nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy w ilości 300 ton z dostawą w terminie do 30-06-2012 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę materiału do naprawy dróg wybrano ofertę P.H.U. „MACIEJ” Piotra Łuczaka z Uniejowa. Materiał został dostarczony do miejscowości: Truskawiec 56 ton, Biała Góra 28 ton, Konopnica 56 ton, Dzierżawy 112 ton, Kiki 28 ton, Powodów Pierwszy i Drugi 56 ton, Kłodno 28 ton, Pauzew – Borek 28 ton, Sędów 56 ton, Zalesie 56 ton, Grabiszew 56 ton, Drwalew – Nasale 56 ton, Bronów 56 ton, Nowy Gostków 56 ton, Nowa Wieś 56 ton, Bronówek 56 ton, Plewnik 84 tony, Wola Dąbrowa 112 ton, Orzeszków – Starzyny 112 ton, Stary Gostków 56 ton, Wartkowice 56 ton, Biernacice 84 tony, Ner 84 tony, Pełczyska 84 tony, Wierzbowa 112 ton, Zelgoszcz 84 tony, Spędoszyn Kolonia 28 ton, Wólka 28 ton, Sucha Dolna 56 ton. W dniu 16 lutego uruchomione zostało odśnieżanie dróg na terenie gminy Wartkowice. W akcji odśnieżania dróg udział wzięło 9 firm wyłonionych w przetargu na realizację tego zadania. W odśnieżaniu również brał udział sprzęt należący do Gminy Wartkowice. Ogółem przy odśnieżaniu przepracowano 55 godzin. Wartość wykonanych robót wyniosła 6.964,43 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 wykorzystano do naprawy drogi w miejscowości: Stary Gostków (koło CPN) – 7 ton, Dzierżawy (od drogi nr 104462E do Mrównej) – 18 ton, Kłodno – Jadwisin - 6 ton, Sędów – Józefów 12 ton, Wola Niedźwiedzia 6 ton. W miejscowości Zelgoszcz wykonano następujące prace:

- 1) przy drodze powiatowej nr 2540E ułożono rurę o przekroju 40 cm i długości 3 m, na dojściu do wiaty przystankowej;
- 2) na połączeniu drogi lokalnej (zjazd) z drogą powiatową nr 2540E wykonano umocnienia z krawężników, jako zabezpieczenia przed rozszczelnieniem rur, oraz osunięciem ziemi do rowu;
- 3) na połączeniu drogi lokalnej (dojazd do łąk) z drogą powiatową nr 2540E ułożona została rura PCV o przekroju 40 cm i długości 4 m.

W miejscowości Dzierżawy, Grabiszew, Światonia przeprowadzono naprawę i udrożnienie przepustów pod drogami gminnymi. W miesiącu marcu i kwietniu w miejscowości Wartkowice (Milawy), Stary Gostków, Biernacice, Dzierżawy, Orzeszków, Pełczyska, Spędoszyn, Bronów przeprowadzona została wycinka krzaków rosnących wzdłuż dróg. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowo żużlowej zostało wykonane sprzętem własnym w miesiącu marcu i kwietniu na terenie gminy. W miesiącu maju zakupiona została masa bitumiczna na zimno w ilości 1500 ton. W związku z tym przeprowadzono naprawę cząstkową nawierzchni drogi w miejscowości Kłodno (PKP) i Stary Gostków (DPS). Na rzece Zian w miejscowości Biała Góra pracownicy gospodarczy przeprowadzili naprawę mostu zlokalizowanego w drodze lokalnej. Naprawa polegała na dołożeniu dźwigarów. Przy użyciu sprzętu własnego przeprowadzono wykoszenie rowów i poboczy w miejscowości: Biernacice, Kłodno PKP, Spędoszyn, Polesie, Nowy Gostków, Kiki, Grabiszew, Dzierżawy, Ujazd, Wierzbowa, Tur, Zalesie, Truskawiec, Plewnik. Zakupiona wiatła przystankowa typu „ATENA” (wartość zakupu 3.099,00 zł) została usytuowana w miejscowości Truskawiec. Prace związane z przygotowaniem płyty betonowej na montaż w/w wiaty, wykonali mieszkańcy sołectwa Truskawiec. W miesiącu czerwcu pomalowane zostały 23 wiaty przystankowe usytuowane przy drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej gminy. Ponadto w miesiącu czerwcu zamówione zostały cztery witacze na ogólną wartość 12.918,93 zł. Firma OPUS PLUS z Poznania wykona zamówione witacze, oraz dostarczy nieodpłatnie do siedziby Gminy Wartkowice.

#### Wydatki majątkowe – 794.702,18 zł:

- 1) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 755.328,90 zł;
- 2) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 6.072,06 zł;

- 3) dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach – brak wykonania;
- 4) budowa drogi Stary Gostków (wykup gruntów pod drogę) – 18.461,22 zł;
- 5) regulacja stanu prawnego pod drogi gminne – 14.840,00 zł;
- 6) roboty dodatkowe Ner – Światonia (przyczółki betonowe) – brak wykonania.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 755.328,90 zł.

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

- 1) przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek dł. 2,419 km (zadanie zrealizowane w całości w 2011 roku);
- 2) przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek-Światonia dł. 7,446 km (w trakcie realizacji);
- 3) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska dł. 1,985 km (planowany termin realizacji – 2014 rok).

W pierwszym półroczu br. wykonano przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia na odcinku od drogi powiatowej w miejscowości Ner Kolonia do terenów PKP w miejscowości Brudnówek długości 4,184 km. Do końca bieżącego roku przewidziano zakończenie przebudowy całej drogi długości 7,446 km.

Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 6.072,06 zł.

Zadanie przygotowane do realizacji w drugiej połowie 2012 roku. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót. Pozyskano środki finansowe na Rozbudowę drogi gminnej nr 111221E Powodów Pierwszy - Powodów Drugi długości 2,737 km z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój” w wysokości 30% kosztów inwestycji oraz środki finansowe Zarządu Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 654.000,00 zł

Dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach – brak wykonania

Nie poniesiono wydatków. Zabezpieczono kwotę 10 tys. zł na pomoc finansową w przygotowaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 469 w miejscowości Wartkowice. Marszałek Województwa Łódzkiego zajął negatywne stanowisko w sprawie współpracy w tym zakresie, uzasadniając, że budowa chodnika może być zrealizowana wyłącznie w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 469, a zadanie takie nie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego na lata 2011-2027.

Budowa drogi Stary Gostków - 18.461,22 zł.

W dniu 15 czerwca Gmina nabyła nieruchomość o pow. 860 m<sup>2</sup> poł. w obrębie Gostków pod urządzenie drogi dojazdowej publicznej za kwotę 17.200,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z nabyciem tych gruntów w wysokości 1.261,22 zł.

Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne – 14.840,00 zł

Gmina poniosła koszty związane z dokonywaniem sprostowania zapisów w księgach wieczystych w związku z przejściem części nieruchomości od osób fizycznych pod poszerzenie dróg w obrębach Parądzice, Krzepocinek, Ner, Światonia, Mrówna, Polesie, Bronów, Spędoszyn Kol., Powodów I-II i odłączenia ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice.

Roboty dodatkowe-droga Ner Kolonia-Światonia (przyczółki betonowe) – brak wykonania

Dotychczas nie poniesiono kosztów. W drugim półroczu planuje się montaż betonowych prefabrykowanych przyczółków na przepustach pod zjazdami z drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia w ilości do 400 szt.

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

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- 1) odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa Nr 111208E;
- 2) odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec;

3) PT – odbudowa drogi lokalnej o dł. 2100 m w miejscowości Konopnica.

Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha – Wierzbowa Nr 111208E

Zadanie przygotowane do realizacji w drugiej połowie 2012 roku. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „odbudowa mostu żelbetowego na rzece Gnida w miejscowościach Sucha-Wierzbowa na drodze gminnej nr 111208” w kwocie 595 tys. zł w ramach likwidacji szkód wyrządzonych przez powódź w 2010 roku.

Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków – Truskawiec

Na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczono w budżecie kwotę 20.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 29.000,00 zł, ze względu na brak środków finansowych nie udzielono zamówienia.

PT – odbudowa drogi lokalnej o dł. 2100 m w miejscowości Konopnica

Planuje się zlecić opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni w obrębie skrzyżowania dróg w miejscowości Konopnica.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 121.441,73 zł (57,01%)**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121.441,73 zł (57,01%):**

1) zakup materiałów i wyposażenia – 97.730,63 zł, w tym:

a) olej opałowy – 67.249,05 zł,

b) pozostałe materiały – 30.355,87 zł (materiały do remontu dachu budynku komunalnego w Parądzicach – 13.466,22 zł, farby do malowania magazynów – 2.949,20 zł, lemiesz do równiarki 2.424,33 zł, pozostałe materiały do bieżących remontów ciągnika i budynków – 11.516,12 zł);

2) energia elektryczna – 4.608,55 zł;

3) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 1.764,40 zł;

4) bieżące remonty – 962,56 zł;

5) zakup usług pozostałych – 7.493,19 zł (monitoring – 1.036,16 zł, ogłoszenia prasowe – 1.881,90 zł, wywóz nieczystości – 1.124,83 zł, wymiana drzwi w lokalu w Wartkowicach – 1.180,80 zł, opinia w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sucha – 1.230,00 zł, przyłącze energetyczne w lokalu w Biernacicach - 547,50 zł, wycena nieruchomości pod drogę w Starym Gostkowie – 492,00 zł);

6) operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3.530,10 zł;

7) różne opłaty i składki – 5.352,30 zł (ubezpieczenie – 3.933,30 zł, dozór techniczny – 1.419,00 zł);

8) wydatki majątkowe – budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie – brak wykonania.

W miesiącu styczniu 2012 r. usunięto awarię na sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku komunalnego w m. Wartkowice, ul. Konopnickiej 14. Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice Nr 82/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. został ogłoszony przetarg ograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego w m. Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1 o pow. 117,- m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na aptekę. W marcu 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w m. Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1 o pow. 117 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na aptekę. Została złożona jedna oferta, Pani Agnieszka Śpiewak-Kowalik zam. Ruda Bugaj, ul. Wierzbińska 155a, cena ofertowa to 15,00 zł. za m<sup>2</sup> plus podatek VAT wg obowiązujących stawek. Zarządzeniem Nr 83/2012 r. Wójta Gminy Wartkowice z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego w m. Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1 o pow. 46,64 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej. W marcu 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w m. Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1 o pow. 46,64 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na działalność stomatologiczną. Została złożona jedna oferta, Pani Renata Golińska-Mróż, zam. Poddębice, ul. Zielona 1A, cena ofertowa to 12,00 zł. za m<sup>2</sup> plus podatek VAT wg obowiązujących stawek. W miesiącu lutym 2012 r. udzielono pomocy Pani Marii Krystera zakupując farbę do pomalowania lokalu mieszkalnego w m. Biernacice 62. W miesiącu maju 2012 r. zakupiono WC ogrodowe dla najemców lokalu mieszkalnego w m. Biernacice 67. Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice Nr 108/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. ogłoszono nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w m. Stary Gostków 6 o pow. 13,86 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na działalność

gospodarczą. Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowie Nr 109/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg ograniczony pisemny na jem lokalu w m. Wartkowie, ul. Konopnickiej 14 z przeznaczeniem na garaż.

W miesiącu czerwcu 2012 r. zakupiono materiały na wykonanie remontu dachu na Domu Nauczyciela w m. Parądzice 25 za kwotę 13.466,22 zł. Firma „BUDREM” z Wartkovic dokonała wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w m. Wartkowie, ul. Konopnickiej 14 za kwotę 1.180,80 zł.

*Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie – brak wykonania*

Zlecono wykonanie robót za łączną kwotę brutto 13.505,40 zł, oraz nadzór inwestorski za łączną kwotę brutto 1.107,00 zł. Czas realizacji inwestycji do dnia 31 sierpnia 2012 r.

**Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 924.344,88 zł (48,81%)**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 38.222,70 zł (51,49%) - zad. zlecone):**

- 1) wypłata wynagrodzeń – 25.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.300,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.037,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 718,00 zł;
- 5) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy – 2.742,00 zł;
- 6) koszty transportu dowodów osobistych – 275,70 zł;
- 7) akcja kurierska – 150,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 58.561,92 zł (46,11%):**

- 1) diety dla radnych – 54.797,73 zł;
- 2) materiały – 3.154,19 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe);
- 3) zakup usług pozostałych – 610,00 zł (udział w kongresie Związku Gmin Wiejskich RP, szkolenie).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 775.107,94 zł (49,06%):**

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) – 200,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 465.461,42 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76.510,90 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 87.366,49 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 10.287,03 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 785,41 zł;
- 7) olej opałowy – 16.920,72 zł;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 12.335,57 zł, w tym:
  - a) czasopisma i publikacje – 3.367,99 zł,
  - b) środki czystości – 2.547,02 zł,
  - c) materiały biurowe – 4.315,00 zł,
  - d) pozostałe materiały – 2.105,46 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki, ekran do prezentacji, czytniki do kart, serwis administracyjno – samorządowy, telefon);
- 9) energia elektryczna – 9.418,94 zł;
- 10) zakup usług remontowych – 785,47 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego);
- 11) badania okresowe pracowników – 151,00 zł;
- 12) opłata pocztowa – 22.185,65 zł;
- 13) decyzje o warunkach zabudowy – 6.000,00 zł;

- 14) prowizja bankowa – 2.620,00 zł;
- 15) doradztwo – 615,00 zł.
- 16) pozostałe usługi – 2.819,84 zł (wywóz nieczystości, opłata za serwis USC, abonament RTV, wykonanie pieczętek);
- 17) oprogramowanie komputerowe – 8.289,71 zł;
- 18) serwis zabezpieczeń – 438,62 zł;
- 19) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.881,84 zł;
- 20) usługi telefonii stacjonarnej – 7.456,26 zł;
- 21) usługi telefonii komórkowej – 679,33 zł;
- 22) podróże służbowe krajowe – 8.642,45 zł (delegacje – 6.921,51 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 1.720,94 zł);
- 23) ubezpieczenie wyposażenia – 2.298,99 zł;
- 24) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.050,00 zł;
- 25) szkolenia pracowników – 2.907,30 zł.

W I półroczu 2012 r przedsiębiorcy złożyli 68 wniosków CEIDG-1 dot. działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji. Wpisano przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym posiadane uprawnienia, dokonano 78 wpisów. W miesiącu lutym 2012 r. w Urzędzie została zatrudniona 1 osoba na staż na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych. W miesiącu kwietniu 2012 r. uruchomiono Prace Społecznie Użyteczne zatrudnione są 22 osoby do 14 września 2012 r. (40 godzin miesięcznie).

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.391,24 zł (26,96%):**

- 1) materiały promocyjne – 2.471,24 zł;
- 2) druk czasopisma „Do Rzeczy” – 2.920,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 47.061,08 zł (50,93%)**

- 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 14.700,00 zł;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych – 25.024,00 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych – 2.012,90 zł;
- 4) różne opłaty i składki – 4.279,17 zł (składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego);
- 5) opłaty komornicze – 1.045,01 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 546,00 zł (50,00%)**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 546,00 zł (50,00%):**

- obsługa oprogramowania ewidencji ludności – 546,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 53.006,86 zł (30,73%).**

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – brak wykonania.**

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla komendy Powiatowej PSP w Poddębicach i zawarto stosowne porozumienie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 53.006,86 zł (40,77%):**

- 1) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 4.144,00 zł;



- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 112,41 zł;
- 3) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie – 8.960,00 zł;
- 4) za paliwo i części zamienne – 13.710,70 zł (OSP Wartkowice – 5.468,65 zł, Pełczyska – 350,80 zł; Biernacice – 2.103,34 zł, Sędów – 363,50 zł, Biała Góra – 898,72 zł; Truskawiec – 590,55 zł; Zelgoszcz – 1.114,40 zł, Grabiszew – 482,25 zł, Tur – 292,50 zł., Powodów – 1.305,30 zł.);
- 5) zakup materiałów do remontów – 459,00 zł (farba – OSP Biała Góra);
- 6) zakup sprzętu bojowego – 3.059,40 zł;
- 7) artykuły spożywcze – 320,59 zł;
- 8) energia elektryczna – 4.304,11 zł (OSP w Wartkowicach – 3.300,76 zł, OSP Zelgoszcz – 129,15 zł; OSP Pełczyska – 83,73 zł; OSP Powodów – 83,73 zł; OSP Sędów – 83,73 zł, OSP Biernacice – 151,85 zł; OSP Grabiszew – 151,85 zł, Tur – 151,85 zł, OSP Kłódno – 83,73 zł, Biała Góra – 83,73 zł);
- 9) usługi remontowe – 2.502,14 zł (OSP Wartkowice – naprawa samochodu – 1.016,54 zł, naprawa silnika syreny – 520,00 zł, naprawa węża – 80,00 zł, i instalacji elektrycznej – 885,60 zł);
- 10) badania profilaktyczne strażaków – 494,00 zł;
- 11) usługi pozostałe – 3.115,56 zł (przeglądy samochodów –m 799,14 zł, przegląd aparatu tlenowego – OSP Wartkowice – 520,29 zł, wymiana układu pomiarowego energii elektrycznej i wykonanie zabezpieczenia – OSP Truskawiec – 895,40 zł, przegląd gaśnic i zestawu ratowniczego – OSP Wartkowice – 660,51 zł, usługa transportowa – OSP Biernacice – 240,22 zł);
- 12) monitoring obiektów strażackich – 6.216,88 zł;
- 13) usługi telefonii komórkowej – 157,07 zł;
- 14) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 5.451,00 zł.

*Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych*

Lp.	Jednostka OSP	Ilość zdarzeń	Liczba osób	Wartość ekwiwalentu
1.	Biernacice	2	10	336,00
2.	Pełczyska	1	3	72,00
3.	Powodów Trzeci	5	16	424,00
4.	Truskawiec	1	3	48,00
5.	Wartkowice	34	166	2 848,00
6.	Zelgoszcz	3	16	416,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46</b>	<b>214</b>	<b>4 144,00</b>

W I półroczu 2012 r. rozdzielono środki finansowe na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie, ochrony osobistej i umundurowania strażaka na bieżący rok. Łączna kwota dofinansowania z budżetu Gminy będzie wynosiła – 5.912,00 zł.. Poniższa tabela przedstawia podział środków:

Lp.	Jednostka OSP	Sprzęt pożarniczy	Dofinansowanie z budżetu
1.	Biernacice	ubranie specjalne - ochronne - 3 kpl, Kominiarka - 3 szt.	3.165,00
2.	Kłódno	mundury koszarowe - 5 kpl.	950,00
3.	Pełczyska	wąż W-52 - 3 szt. rozdzielaczkulowy - 1 szt.	812,00
4.	Sędów	wąż W-52 - 2 szt., wąż W-75 - 1 szt.	455,00
5.	Wartkowice	dyski sygnalizacyjne V-flara akumulatorowe pomarańczowe - 1 kpl (6szt)	530,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>5.912,00</b>

Do dnia 30 czerwca jednostka OSP Biernacice dokonała zakupu ubrań specjalnych - ochronnych w ilości 3 kompletów za kwotę ogółem 5.459,40 zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy - 3.059,40 zł. dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - 2.400,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonano podziału środków z przeznaczeniem na remonty poszczególnym jednostkom OSP:

1. Biała Góra - 1.500,00 zł (docieplenie i pomalowanie sali).
2. Klódno - 1.500,00 zł (wymiana okien na sali).
3. Pełczyska - 1.500 zł (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części kuchennej strażnicy).
4. Powodów Trzeci - 2.400 zł (wymiana dachu).
5. Sędów - 1.500 zł (wymiana okien i muszli klozetowej).
6. Truskawiec - 900 zł (prace elektryczne).
7. Tur - 1.500 zł (położenie płytek w świetlicy i wejściu głównym).
8. Wartkowice - 3.200 zł (wymiana instalacji elektrycznej).
9. Zelgoszcz - 1.000 zł (prace remontowe w strażnicy i zakup farb).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zadania zlecone) – brak wykonania:**

Powyższe środki będą wykorzystane w III kwartale na uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – brak wykonania:**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 218.036,37 (47,71%)**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 218.036,37 zł (47,71%):**

- 1) prowizje za prowadzenia rachunku środków własnych w Banku Gospodarstwa Krajowego związane z obsługą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice” zrealizowanej w 2010 roku przy udziale środków europejskich – 171,07 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 217.865,30 zł, w tym:
  - a) kredyt z 2006 roku – 43.701,94 zł,
  - b) kredyt z 2009 roku – 119.151,16 zł,
  - c) kredyt z 2011 roku – 54.754,46 zł,
  - d) pożyczka z BGK – kształtowanie przestrzeni publicznej – 257,74 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem – 305.558,84 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 112.398,44 zł;
- 2) rezerwy celowe – 193.160,40 zł, w tym:
  - a) rezerwa na doksztalcanie nauczycieli – 32.075,00 zł,
  - b) odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 74.960,40 zł,
  - d) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 3.713.915,70 zł (54,23%)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.909.972,44 zł (55,74%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 68.475,64 zł;

- 2) wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników szkół – 1.120.987,18 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 167.848,64 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 182.619,75 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 22.459,70 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 155.492,53 zł, w tym:
  - a) olej opałowy i węgiel – 135.894,36 zł,
  - b) środki czystości – 3.261,07 zł,
  - c) materiały do napraw i remontów – 1.010,17 zł,
  - d) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 5.836,53 zł,
  - e) sprzęt ppoż. – 563,34 zł,
  - f) tonery, papier ksero – 2.852,66 zł,
  - g) podkaszarka (Szkoła Kłodna – 299,00 zł,
  - h) zaliczki dla dyrektorów szkół na bieżące wydatki – 4.000,00 zł,
  - i) nagrody w konkursie ortograficznym – 109,88 zł,
  - j) części do naprawy komputerów (Szkoła Drwalew) - 1.245,04 zł,
  - k) paliwo do kosiarek – 420,48 zł;
- 7) dożywianie (obiady) – 31.877,70 zł;
- 8) zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.097,06 zł, w tym:
  - a) zakup książek – 1.002,37 zł,
  - b) prenumerata – 877,69 zł,
  - c) pomoce dydaktyczne – 217,00zł;
- 9) zakup energii – 20.431,71 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 18.161,03 zł,
  - b) woda – 2.270,68 zł;
- 10) badania okresowe pracowników – 180,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 12.327,70 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci i nieczystości, ścieki – 4.131,07 zł,
  - b) przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu – 2.208,26 zł,
  - c) prowizje i opłaty – 422,66 zł,
  - d) przegląd przewodów kominowych – 246,00 zł,
  - e) monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2.625,80 zł,
  - f) opracowanie instrukcji ppoż. – 1.460,00 zł,
  - g) drobne naprawy i remonty – 840,91 zł,
  - h) środki na wypoczynek letni – 393,00 zł;
- 12) abonament za usługi Internetu oraz pocztę i serwer – 1.149,61 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne – 2.698,85 zł;
- 14) delegacje służbowe – 1.776,87 zł;
- 15) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 2.061,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 115.935,00 zł.

17) wydatki majątkowe – 1.553,50 zł.

Modernizacja chodnika w Szkole Podstawowej w Kłodnej – 1.553,50 zł

Firma MAWIKON opracowała dokumentację projektową na potrzeby remontu chodnika przy Szkole Podstawowej w Kłodnej.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 187.209,44 zł (59,41%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.055,97 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 126.411,23 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 16.187,67 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.141,26 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.997,32 zł;
- 6) pomoce dydaktyczne – 1.465,99 zł;
- 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 10.950,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 199.768,82 zł (51,81%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.216,21 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 102.347,51 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 15.819,23 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.668,80 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.872,72 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe (pomoc w kuchni) – 400,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 19.716,74 zł , w tym:
  - a) zakup węgla – 17.700,00 zł,
  - b) środki czystości – 482,34 zł,
  - c) materiały biurowe, druki – 499,41 zł,
  - d) obuwie robocze – 34,99 zł,
  - e) zaliczka dla dyrektora na bieżące wydatki – 1.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności – 10.908,26 zł;
- 9) zakup energii – 2.090,49 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 1.768,96 zł,
  - b) woda – 321,53 zł;
- 10) badania profilaktyczne pracowników – 125,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych – 6.417,31 zł, w tym :
  - a) wywóz śmieci i ścieki – 1.054,50 zł,
  - b) przegląd sprzętu ppoż. – 18,45 zł,
  - c) pozostałe opłaty i prowizje – 62,56 zł,
  - d) opłata dla Przedszkola Niepublicznego w Poddębicach – 4.888,80 zł,
  - e) środki na akcję letnią – 393,00 zł;
- 12) abonament za usługi Internetu – 292,80 zł;
- 13) rozmowy telefoniczne – 88,56 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9.030,00 zł;

15) wydatki majątkowe – 8.775,19 zł.

Dokumentacja techniczna – budowa parkingu i placu zabaw przy Przedszkolu w Wartkowicach – 8.775,19 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół przedszkola w miejscowości Wartkowie” w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres operacji obejmuje: plac zabaw, ciągi pieszo-jezdne, stanowiska parkingowe, zieleńce oraz ogrodzenie od strony frontowej. Całkowity koszt planowanej operacji wynosi 287.027,15 zł, wnioskowana kwota dotacji 186.684,00 zł

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.289,35 zł (76,48%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1.753,44 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.162,14 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 3.104,36 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.538,57 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 380,84 zł;
- 6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.350,00 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 920.009,72 zł (54,26%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 31.908,29 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 542.293,03 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 84.543,20 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 88.906,32 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 10.172,99 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 74.426,71 zł, w tym:
  - a) olej opałowy – 16.623,45 zł,
  - b) gaz – 48.788,53 zł,
  - c) środki czystości – 3.036,83 zł,
  - d) materiały biurowe, druki, aktualizacja przepisów – 3.972,86 zł,
  - e) tonery, papier ksero – 1.678,66 zł,
  - f) materiały do napraw i remontów – 276,38 zł,
  - g) benzyna do kosiarek – 50,00 zł;
- 7) pomoce dydaktyczne, prenumerata – 215,20 zł;
- 8) zakup energii – 30.850,85 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 30.198,31 zł,
  - b) woda – 652,54 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 7.132,10 zł, w tym:
  - a) wywóz śmieci, ścieki – 1.519,12 zł,
  - b) konserwacja systemu alarmowego i dźwigu osobowego – 3.582,05 zł,
  - c) przegląd i naprawa instalacji kanalizacyjnej i sprzętu – 786,27 zł,
  - d) pozostałe opłaty i prowizje, zakup znaczków pocztowych – 244,66 zł,

- e) opracowanie instrukcji ppoż. – 1.000,00 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 723,30 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne telefon komórkowy – 851,31 zł;
- 12) rozmowy telefoniczne telefony stacjonarne – 1.005,08 zł;
- 13) delegacje służbowe – 771,84 zł;
- 14) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny – 857,00 zł;
- 15) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 45.352,50 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 214.607,40 zł (49,26%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 33.117,52 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 4.505,24 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.448,58 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 629,99 zł;
- 5) opieka nad dowozem /umowy zlecenia/ - 5.124,27 zł;
- 6) zakup materiałów – 53.631,89 zł, w tym:
  - a) paliwo, oleje, płyny – 46.598,90 zł,
  - b) części zamienne, opony, akumulator – 5.832,99 zł,
  - c) zaliczka na zakup paliwa - 1.200,00 zł;
- 7) naprawy autobusów – 2.691,70 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 35,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 106.472,28 zł w tym:
  - a) wynajem autobusów – 96.936,48 zł,
  - b) zakup biletów miesięcznych – 7.899,90 zł,
  - c) dowóz dziecka niepełnosprawnego (zwrot kosztów dla Starostwa Pow. w Łęczycy) – 1.328,90 zł,
  - d) badania techniczne autobusów, opłaty rejestracyjne – 307,00 zł;
- 10) opłata za wjazd na autostradę - 240,00 zł;
- 11) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.942,50 zł;
- 12) szkolenie okresowe kierowcy – 550,00 zł;
- 13) składki na fundusz emerytur pomostowych – 218,43 zł.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 82.563,94 zł (47,68%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu – 48.502,26 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok – 8.173,10 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.328,54 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 830,10 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie, remont nowych pomieszczeń) - 2.316,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 4.647,77 zł, w tym:
  - a) środki czystości – 442,45 zł,
  - b) prenumerata, aktualizacja przepisów, poradniki, materiały biurowe, druki – 2.908,42 zł,
  - c) materiały do remontu – 1.144,38 zł,
  - d) certyfikat UNIZETO – 152,52 zł;

- 7) zakup energii – 1.882,92 zł, w tym:
  - a) energia elektryczna – 1.863,78 zł,
  - b) woda – 19,14 zł;
- 8) badania okresowe pracowników – 98,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 3.937,29 zł, w tym:
  - a) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe – 3.406,65 zł,
  - b) przegląd i naprawa sprzętu – 420,15 zł,
  - c) ścieki, wywóz śmieci – 110,49 zł;
- 10) abonament za usługi Internetu – 292,80 zł;
- 11) rozmowy telefoniczne – 798,66 zł;
- 12) ubezpieczenie sprzętu – 79,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.467,50 zł;
- 14) szkolenie – 210,00 zł.

**Rozdział 81046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.525.68 zł (84,76%):**

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.378,00 zł, w tym:
  - szkolenie rad pedagogicznych – 1.378,00 zł;
- 2) delegacje służbowe – 147,68 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 175.968,91 zł (53,88%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 78.300,64 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 i 2012 rok – 10.960,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 10.859,73 zł;
- 4) składki na fundusz Pracy – 1.008,03 zł;
- 5) wynagrodzenie bezosobowe (naprawa patelni elektrycznej) – 292,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 6.541,04 zł, w tym:
  - a) węgiel – 2.818,30 zł,
  - b) środki czystości – 1.198,25 zł,
  - c) wyposażenie kuchni (lodówki) – 2.280,00 zł,
  - d) naczynia kuchenne – 244,49 zł;
- 7) zakup środków żywności – 60.984,52 zł;
- 8) zakup energii (woda) – 517,97 zł;
- 9) zakup usług pozostałych – 1.367,48 zł, w tym:
  - ścieki, wywóz śmieci – 1.367,48 zł;
- 10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.137,50 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – brak wykonania:**

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III z Gminy Wartkowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 r. Głównym celem projektu jest:

- 1) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych z klas I-III Szkół Podstawowych;

- 2) stworzenie warunków w szkołach objętych projektem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w niezbędne materiały;
- 3) zminimalizowanie trudności w uczeniu się uczniów biorących udział w projekcie;
- 4) rozszerzenie umiejętności dzieci objętych programem z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych oraz artystycznych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 11.612,42 zł (18,71%)**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11.612,42 zł (18,71%):**

- 1) dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – brak wykonania;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 111,26 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 11.040,00 zł (zajęcia edukacyjno - rozwojowe z profilaktyki uzależnień, pedagog szkolny, komisja, program „ Narkotykom Mówię NIE”);
- 4) zakup materiałów edukacyjnych – 461,16 zł.

W okresie od 3 stycznia 2012 roku do 15 czerwca 2012 roku na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog. Wymiar czasu wykonywania pracy dla Zespołu Szkół w Wartkowicach wynosił 14 godzin miesięcznie, dla Zespołu Szkół w Parądzicach, Szkoły Podstawowej w Drwalewie, Szkoły Podstawowej w Kłodnej wynosił po 4 godziny miesięcznie oraz w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach 1 godzina miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W okresie od 7 lutego 2012 roku do 20 czerwca 2012 roku został zatrudniony psycholog na podstawie umowy zlecenia do prowadzenia indywidualnych konsultacji z możliwością utworzenia grupy wsparcia dla dorosłych, której celem jest prowadzenie i podtrzymywanie motywacji zachowania abstynencji, nabywanie wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub uzależnieniami, nabywania wiedzy umiejętności radzenia sobie z chorobą alkoholową. Spotkania odbywały się raz w miesiącu po 3 godziny w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie wynosiło 60,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W ramach realizacji zadań niniejszej umowy odbyło się 5 spotkań, z których skorzystało w sumie 6 osób, w tym 3 osoby dwukrotnie 2 osoby trzykrotnie i 1 osoba czterokrotnie (łącznie 16 wizyt). W ramach profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży zrealizowano w VI klasach Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, Parądzicach, Drwalewie i Kłodnej program profilaktyczny z zakresu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu „III Elementarz” czyli Program Siedmiu Kroków” edycja wiosna 2012 r. przeprowadzony z udziałem rodziców. Programem zostało objętych 47 uczniów, w tym 24 uczniów ze SP w Wartkowicach, 4 uczniów ze SP w Parądzicach, 11 uczniów ze SP Kłodnej i 8 uczniów ze SP w Drwalewie. W realizacji programu uczestniczyło także 29 rodziców oraz 65 osób z grona pedagogicznego szkół. Zajęcia z młodzieżą prowadzili realizatorzy będący nauczycielami tych placówek zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenie zawartej z gminą za wynagrodzeniem 400 zł. W celu zrealizowania tego programu zakupione zostały materiały edukacyjne z Fundacji „ETOH” w Warszawie w postaci scenariuszy „III Elementarz”, materiałów dydaktycznych dla uczniów, realizatorów. W dniu 9 maja 2012 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację kolonii letnich jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym w dniu 18 czerwca 2012 roku podpisano umowę z Panem Pawłem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum „Progres” z siedzibą w Koluszkach na organizację obozu socjoterapeutycznego dla 15 dzieci z rodzin defaworyzowanych w Domu Wypoczynkowym „Pod Litwinką ” w miejscowości Białka Tatrzańska w dniach od 29 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Koszt wyjazdu jednego dziecka wynosi 800 zł. Należność regulowana będzie w drugim półroczu. W dniu 18 czerwca 2012 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowie na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wyjazdów na basen. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota w wysokości 8.000,00 zł. 19 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach zostało przeprowadzone szkolenie w którym wzięło udział 7 członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematem szkolenia było „Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego z elementami Niebieskiej Karty” organizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ Atelier”. Koszt szkolenia wynosi 500 zł. Należności regulowana będzie w miesiącu lipcu 2012 roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 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 dotyczących realizacji zadań Komisji. Od początku roku do końca czerwca 2012 r. do GKRPA wpłynęło 5 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym:



- 2 wnioski wpłynęły od członków rodziny,
- 3 wnioski wpłynęły od Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego w Łasku,
- wobec 4 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat.

W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 9 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 I półroczu 2012 r. zaopiniowano pozytywnie 23 wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na okres 2 lat oraz 1 wniosek na 4 lata. Wydano 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas zabaw i innych imprez organizowanych przede wszystkim przez jednostki ochotniczych straży pożarnych wydawanych na okres 2 dni.

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży w III klasie Gimnazjum w Parądzicach przeprowadzono w okresie od 22 maja 2012r. do 5 czerwca 2012r. zajęcia z profilaktyki uzależnień pn. „Narkotykom mówię – NIE!”. Zajęcia przeprowadzała realizator Katarzyna Stempień w ramach umowy zlecenia za wynagrodzeniem 50 zł za 1 godzinę. Wymiar zajęć wynosił 6 godzin lekcyjnych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.669.955,71 zł (45,49%), w tym zad. zlecone – 1.139.591,97 zł, zad. własne – 530.363,74 zł.**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.738,06 zł (17,38%) – zad. własne:**

Współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po dniu 01.01.2012 r. - 1.738,06 zł

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 104,07 zł (10,41%) – zad. własne:**

Zespoły interdyscyplinarne – 104,07 zł

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.115.720,77 zł (47,55%) - zad. zlecone:**

1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.073.551,79 zł; w tym:

- a) świadczenia rodzinne – 1.013.751,79 zł,
- b) fundusz alimentacyjny – 59.800,00 zł;

2) wynagrodzenie osobowe – 14.928,51 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.379,26 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.631,78 zł w tym:

- a) pracownicy – 3.727,46 zł,
- b) podopieczni – 12.904,32 zł;

5) składki na fundusz pracy – 448,54 zł;

6) zakup druków- 46,95 zł;

7) prowizja bankowa – 3.262,00 zł;

8) aktualizacja programu „Świadczenia Rodzinne” – 1.629,75 zł;

9) opłata pocztowa od zasiłków – 182,93 zł;

10) podróże służbowe – 101,76 zł;

11) odpis na ZFŚS – 1.237,50 zł;

12) szkolenia pracowników - 320,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.485,29 zł (41,70%) zad. własne – 6.958,09 zł, zad. zlecone – 2.527,20 zł:**

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne ze środków własnych – 6.958,09 zł., z dotacji na zadania zlecone – 2.527,20 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.640,71 zł (42,69%) – zadania własne:**

- 1) świadczenia społeczne – 84.197,50 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe – 43.714,77 zł,
  - b) zasiłki okresowe – 40.482,73 zł (dotacja z UW – 38.071,12 zł);
- 2) pobyt w DPS – 60.443,21 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5.631,45 zł (48,97%):**

- świadczenia społeczne – 5.631,45 zł. (9 rodzin).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 83.267,79 zł (43,59%) – zadania własne:**

- świadczenia społeczne – 83.267,79 zł (40 osób).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 205.654,99 zł (38,66%) – zadania zlecone – 5.544,00 zł, zadania własne – 200.110,99 zł:**

Zadania zlecone – 5.544,00 zł:

Wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy 5 opiekunom prawnym za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej – 5.460,00 zł, prowizja bankowa – 84,00 zł.

Zadania własne – 200.110,99 zł:

**Ośrodek pomocy społecznej – 149.693,71 zł (dotacja z UW – 42.719,00 zł)**

- 1) zwrot za okulary – 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 85.150,73 zł (26.610,00zł – dotacja z UW);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.183,79 zł (7.500,00 zł – dotacja z UW);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 18.552,53 zł (5.898,00 zł – dotacja z UW);
- 5) składki na fundusz pracy – 2.110,60 zł (836,00 zł – dotacja z UW);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe – 15.300,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 12.900,00 zł,
  - b) radca prawny – 2.400,00 zł;
- 7) zakup materiałów – 340,57 zł:
  - a) prenumerata prasy – 198,50 zł,
  - b) druki – 88,07 zł,
  - c) pozostałe materiały – 54,00 zł;
- 8) energia elektryczna – 1.926,71 zł;
- 9) za zużycie wody – 195,72 zł;
- 10) konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 352,88 zł;
- 11) badania okresowe pracowników – 147,00 zł;
- 12) prowizja bankowa – 1.199,48 zł;
- 13) przegląd gaśnic – 14,76 zł;
- 14) wywóz nieczystości – 270,00 zł;
- 15) program antywirusowy – 545,00 zł;
- 16) usługi internetowe – 366,00 zł;
- 17) rozmowy telefoniczne komórkowe – 533,25 zł;
- 18) rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.469,80 zł;

- 19) podróże służbowe – 1.478,88 zł;
- 20) ubezpieczenie wyposażenia – 403,00 zł;
- 21) odpis na ZFŚS – 4.125,00 zł (1.875,00 zł – dotacja z UW);
- 22) szkolenia pracowników – 628,00 zł;

**Projekt „Jestem Mobilny” – 50.417,28 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 31.704,35 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.369,83 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.334,91 zł;
- 4) składki na fundusz pracy – 851,38 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób biorących udział w projekcie – 39,96 zł;
- 6) prowadzenie rachunku bankowego – 300,00 zł;
- 7) ogłoszenia w prasie – 599,99 zł;
- 8) podróże służbowe – 66,86 zł;
- 9) odpis na ZFŚS – 750,00 zł;
- 10) wypłata zasiłków celowych dla 11 BO – 4.400,00 zł (wkład własny).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 103.712,58 zł (47,58%), zadania własne – 87.912,58 zł, zadania zlecone – 15.800,00 zł.:**

Zadania własne – 87.912,58 zł

- 1) dożywianie – 84.831,98 zł.
- 2) świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 3.080,60 zł. – zatrudnione są 22 osoby od kwietnia do 14 września 2012 r.

Zadania zlecone – 15.800,00 zł

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 15.800,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2012 r. wypłacono zasiłki rodzinne na 674 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 16 osób. Z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego skorzystało 26 osób. Z dodatku z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 20 osób. Z dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka skorzystało 25 osób. Z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka skorzystało 50 osób. Z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania skorzystało 166 osób. Z dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej skorzystało 119 osób. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 52 osobom. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 281 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 31 osobom. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 36 osobom.

W I półroczu 2012 roku wypłacono: zasiłki stałe – 40 osób (227 świadczeń), zasiłki okresowe – 33 osoby (111 świadczeń), zasiłki celowe i w naturze – 89 osób (w tym zasiłki celowe specjalne – 15 osób). Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych opłacono od 37 osób (207 świadczeń), od świadczeń pielęgnacyjnych od 9 osób (54 świadczenia). Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 235 uczniów. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 23 osoby (38 świadczenia). Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 5 rodzin (27 świadczeń). Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. DPS – 6 osób. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych – 5 osób.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 72.628,65 zł (56,18%)**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 35.206,09 zł (39,78%):**

- 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.558,75 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.573,93 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok – 4.440,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.541,47 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 534,44 zł;
- 6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.557,50 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 37.422,56 zł (91,78%):**

Stypendium szkolne zostało przyznane 124 dzieciom z czego 46 dzieciom na okres 5 m-cy, 77 dzieciom na okres 4 m-cy, 1 dziecku na okres 3 m-cy. Wysokość miesięcznego stypendium na jedno dziecko wynosiło 72,80zł. Ogólnie w I półroczu 2012 r z pomocy materialnej skorzystało 58 rodzin, tj. 124 dzieci.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 240.661,11 zł (13,33%)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 159.391,74 zł (44,37%):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 66.007,69 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.137,30 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.661,84 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.530,46 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 1.840,91 zł (środki czystości, paliwo do sprzężarki, olej hydrauliczny, części zamienne);
- 6) zakup energii – 37.094,13 zł;
- 7) usługi remontowe – 2.320,00 zł (naprawa pompy i podkaszarki);
- 8) zakup usług pozostałych – 2.562,16 zł (przeгляд gaśnic, odbiór odpadów, praca samochodu WUKO, analiza ścieków);
- 9) koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków – 12.877,84 zł;
- 10) rozmowy telefoniczne – 222,55 zł;
- 11) operaty szacunkowe – 2.756,10 zł;
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.727,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.125,00 zł;
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.528,76 zł.

W dniu 31 marca 2012 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Poddębicach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Wartkowice przez rów R – 2 do rzeki Ner na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowscy i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Poselskiej 34, 63 – 000 Środa Wielkopolska. 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. Zgodnie z uchwałą NR XXII/136/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 31 maja 2012 r. zatwierdzona została taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wartkowice zawierająca cenę 1 m3 oczyszczanych ścieków w wysokości 4,10 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek, z czego:

- 1) za oczyszczanie ścieków – 3,45 zł plus podatek VAT według obowiązujących stawek;
- 2) 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 2012r. zawartej z Panem Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność pod firmą P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak z siedzibą w Bronowie 8A, 99-220 Wartkowice opracowano koncepcję modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych typu OBRA zlokalizowanej w miejscowości Wartkowice. 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 osady ściekowe o kodzie 19 08 05, wytwarzanych w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Wartkowicach zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 4.

Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach. Ilości ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. – 43.726,00 m<sup>3</sup> w tym:

1) ścieki rozliczone – 37 770 m<sup>3</sup> :

- a) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz – 1 440 m<sup>3</sup>,
- b) JTI Polska Sp. z o. o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice – 14 050 m<sup>3</sup>,
- c) Spółdzielnia Mleczarska „MLECZWART”, ul. Spółdzielcza 3, 99-220 Wartkowice – 5 091 m<sup>3</sup>,
- d) Dom Pomocy Społecznej, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice – 6 218 m<sup>3</sup>,
- e) komunalne – 9 419 m<sup>3</sup>,
- f) dowożone – 914,50 m<sup>3</sup>,
- g) budynek Urzędu Gminy Wartkowice – 103 m<sup>3</sup>,
- h) pozostałe – 534,50 m<sup>3</sup>;

2) ścieki nierozliczone – 5 956 m<sup>3</sup>.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – brak wykonania:**

- wydatki majątkowe – brak wykonania

##### Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych

W dniu 4 czerwca 2012 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczący udzielenia pożyczki w kwocie 856.059,00 zł na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie”. Wykonanie robót związanych z rekultywacją gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Gostkowie przewidziano do końca 2012 r. Planowane do wykonania prace polegały będą na:

- 1) rekultywacji technicznej w ramach, której przewiduje się wykonanie okrywy rekultywacyjnej składającej się z:
  - a) robót przygotowawczych - oczyszczenie z odpadów terenów nieprzeznaczonych pod składowanie, przemieszczenia i zagęszczenie mas odpadowych,
  - b) kształtowania bryły składowiska w celu uzyskania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, nachylenia skarp (właściwe ukształtowanie eliminujące możliwości niekontrolowanego osiadania i osunięć skarp, a także w celu ukształtowania pozwalającego na ukierunkowany spływ wód atmosferycznych poza obręb czaszy); w trakcie kształtowania dopuszcza się wykonania warstwy wyrównującej o grubości maksymalnej do 25 cm (warunku tego nie stosuje się w przypadku wykorzystywania opon) z wykorzystaniem odpadów, zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),
  - c) warstwy odgazowującej zbudowanej z warstwy powierzchniowej gr. 20 cm z piasku gruboziarnistego lub pospółki oraz kominów odgazowujących w celu ujęcia gazu składowiskowego,
  - d) warstwy uszczelniającej z maty bentonitowej o gramaturze min. 3 kg/m<sup>2</sup>, w celu całkowitego odcięcia dopływu wód opadowych w głąb czaszy i wyeliminowania możliwości tworzenia się odcieków (brak konieczności wykonania zbiornika),
  - e) warstwy drenażowej zbudowanej z warstwy powierzchniowej grubości 30 cm ze żwiru lub pospółki o współczynnika filtracji powyżej 10-4 m/s), w celu odwodnienia czaszy składowiska i ochrony warstwy uszczelniającej,
  - f) warstwy rekultywacyjnej właściwej o grubości od 0,3 m do 0,5 m; warstwa zbudowana z piasku gliniastego, gliny z humusem z możliwością wykorzystania niektórych odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356);

2) rekultywacji biologicznej, która obejmie następujące zabiegi agrotechniczne (kierunek zagospodarowania: zieleń nieuporządkowana):

- a) wykonaną okrywą rekultywacyjną przewiduje się obsiać mieszanką traw i roślin motylkowych, których zadaniem będzie doprowadzenie do zadarnienia czaszy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej,
- b) na terenach pozostałych, tj. poza kwaterami składowiska biorąc pod uwagę istniejące pojedyncze skupiska roślinności wysokiej przewiduje się pozostawienie obecnego zagospodarowania terenu, obsianie mieszanką traw z ewentualnym wykonaniem dodatkowych pojedynczych nasadzeń krzewów.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 76.921,41 zł (48,08%):**

- 1) zakup energii – 62.162,79 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 13.998,95 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – 714,67 zł (dzierżawa słupów, za przyłącze energetyczne i montaż oprawy oświetleniowej);
- 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. Wartość wykonanych robót wyniosła 350,00 zł. W dniu 15 maja br. wyłączono zostało oświetlenie uliczne w ilości 900 lamp. Pozostawione lampy w ilości 41 szt. funkcjonują w miejscowości Wartkowice i na odcinku Wartkowice - Stary Gostków.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.347,96 zł (97,53%):**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 147,60 zł (naklejki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów);
- 2) zakup usług pozostałych – 4.200,36 zł (odbiór odpadów i opróżnianie pojemników).

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 07 lutego 2012 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 118.675,96 zł (12,41%)**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 78.200,00 zł (56,58%)**

- dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 78.200,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 40.475,96 zł (4,95%):**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.500,00 zł;
- 2) zakup materiałów – 5.547,23 zł (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, puchary, naczynia jednorazowe, nagrody na konkurs ortograficzny, upominki);
- 3) usługi pozostałe – 7.875,80 zł; (nagłośnienie i oświetlenie – 3.900,00 zł, usługi medyczne – 683,00 zł, catering – 1.750,00 zł, przewóz osób i przygotowanie zespołu śpiewaczego – 1.542,80 zł);
- 4) różne opłaty i składki – 148,00 zł (opłata wpisowa i akredytacja);
- 5) wydatki majątkowe – 21.404,93 zł, w tym:
  - a) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 201,74 zł,
  - b) remont zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie – brak wykonania,
  - c) adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – 21.203,19 zł.

**Wykaz imprez i uroczystości w I półroczu 2012 r.**

- 1) 16 lutego – impreza pn. „Dzień Łasucha XII Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, w której udziały wzięły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konopnicy;

- 2) 9 marca – uroczystość z okazji Dnia Kobiet połączona z jubileuszem 25-lecia istnienia Zespołu Śpiewaczego "Polesianki". Podczas uroczystości Panie, które działają w zespole od początku istnienia otrzymały odznaczenia specjalne "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Wójta Gminy. Po zakończeniu uroczystości odbył się koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego;
- 3) 19 marca – otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012;
- 4) 27 marca – VI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych „KOLOROWA SCENA”;
- 5) 10 kwietnia – uroczysta msza św. w II Rocznicę Katastrofy smoleńskiej;
- 6) 28 kwietnia wizyta delegacji włoskiego miasta Reggio nell Emilia wraz z orkiestrą Filarmonica della Citta del Tricolore. W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, w którym oprócz przedstawicielei samorządu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, Dyrektor Ośrodka Muzycznego Łódzkiego Domu Kultury, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Ze strony włoskiejw spotkaniu udział wzięli Pan Renato Negri - reprezentant miasta i Akademii Muzycznej Ahille Peri, durygenci orkiestry dętej Panowie Stefano Tincani i Antonio Bonfrisco oraz członkowie orkiestry. ;
- 7) 3 maja – uroczystość z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 8) 19 maja – Jubileusz XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach;
- 9) 24-27 maja – XXV Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie;
- 10) 27 maja – udział Zespołu Śpiewaczego „Polesianki” w Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sędziejowicach;
- 11) 27 maja – „Święto Ludowe” podczas którego 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.;
- 12) 31 maja – uroczysta sesja Rady Gminy Wartkowie, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia sportowe;
- 13) 14 czerwca – uroczyste wręczenie nagród laureatom „Powiatowych Potyczek Ortograficznych” w Poddębicach;

*Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie – 201,74 zł.*

Zadanie obejmuje:

- 1) utwardzenie placu przed pomnikiem z kostki granitowej o powierzchni ok. 500 m2 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 m2;
- 3) budowę placu postojowego dla turystów pieszych i rowerowych o nawierzchni z kruszywa naturalnego (nawierzchni przepuszczalnej wodę) o powierzchni ok. 1500 m2;
- 4) budowę wiaty turystycznej o konstrukcji drewnianej.

Do końca czerwca 2012 roku dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia parkingu.

*Remont zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie – brak wykonania*

Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego „Remontu zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie – etap I: zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian i cokołów“. Zakres zadania obejmuje wykonanie drenażu odprowadzający wody opadowe z części gruntu przylegającego bezpośrednio do ścian fundamentowych pałacu oraz izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych (zastosowanie powłok uszczelniających z użyciem preparatów systemowych, ułożenie folii kubełkowej, uzupełnienie ubytków tynków). Koszt całkowity zadania 370 210,00 zł wnioskowana kwota dotacji 185 105,00 zł.

*Stowarzyszenia OSP – adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie – 21.203,19 zł.*

Roboty zostały zakończone w OSP Tur, OSP Wartkowice, OSP Biernacice. W dalszym ciągu roboty trwają w OSP Truskawiec (termin zakończenia do 7 sierpnia 2012 r.). Na realizację robót w świetlicach wiejskich przekazano następujące dotacje:

- 1) OSP Tur – 6.974,93 zł;
- 2) OSP Wartkowice – 7.116,09 zł;
- 3) OSP Biernacice – 7.112,17 zł;
- 4) OSP Truskawiec – 7.027,33 zł (na chwilę obecną podpisano umowę dotacji).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 9.867,88 zł (22,33%)**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.296,00 zł (6,17%):**

- konserwacja sztucznej trawy – 1.296,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8.571,88 zł (47,10%):**

- 1) nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe – 1.200,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie hali sportowej – 3.256,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 1.115,88 zł (piłki, puchary i artykuły spożywcze).

W dniu 5 lutego odbyły się XIII Mistrzostwa Powiatu Poddębickiego Drużyn Klubowych w Halowej Piłce Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Poddębickiego w hali sportowej w Wartkowicach. Rywalizowało 6 drużyn z terenu powiatu: MGLKS Uniejów/Ostrowsko, LKS Ner Poddębice, GLKS Sarnów/Dalików, LKS Sazan Pęczniew GLKS Pisia Zygry i KS HAS Wartkowice.

W dniu 12 lutego na hali sportowej w Wartkowicach odbył się I Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP. W zawodach wzięło udział 8 drużyn OSP: Biała Góra, Biernacice, Kłódno, Pełczyska, Powodów, Sędów, Tur i Wartkowice. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kalendarze, natomiast najlepsze drużyny dostały puchary.

W marcu odbył się finał Mistrzostw Halowej Piłki Nożnej. W rozgrywkach udział brało 14 drużyn. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsi zawodnicy statuetki.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło **13.245.201,63 zł**, co stanowiło 54,24% planu, w tym zadania własne – 11.791.445,59 zł, zadania zlecone – 1.453.756,04 zł. Natomiast wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło **8.722.328,29 zł**, co stanowiło 32,02% planu, w tym zadania własne – 7.279.412,58 zł, zadania zlecone – 1.442.915,71 zł.

Dochody bieżące wynosiły 8.916.460,31 zł. i były wykonane w 53,63%, natomiast dochody majątkowe wynosiły 4.328.741,32 zł. i były wykonane w 55,54%. Wydatki bieżące wynosiły 7.654.651,98 zł i były wykonane w 50,01%, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 1.067.676,31 zł i były wykonane w 8,94 %. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 4.522.873,34 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2012 r.

Wykonanie przychodów wynosi **1.183.270,19 zł**; (29,29% planu), w tym wolne środki – 1.183.270,19 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi **684.426,00 zł** (56,36% planu), w tym:

- 1) spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach – 380.000,00 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 miejscowości Wartkowice” – 304.426,00 zł.

Powodem niskiego wykonania wydatków w I półroczu 2012 r. były wydatki majątkowe, które zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami realizowane będą w większości w II półroczu.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/2012  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wartkowie na lata 2011 – 2023 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wartkowie na lata 2011 – 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 I półrocza 2012 r wprowadzane były następujące zmiany do uchwały w sprawie WPF:

- 1) zarządzenie Nr 93/2012 WG Wartkowie z dnia 29 lutego 2012 r.:
  - a) dostosowano planu dochodów i wydatków do uchwały budżetowej,
  - b) uzupełniono rubrykę 2.1.1.2 – „wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” o kwotę 217.394,00 zł. (POKL 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS, Nazwa projektu – „Jestem mobilny”),
  - c) w punkcie 10 objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano poprawek dotyczących realizacji inwestycji;
- 2) uchwała Nr XX/124/2012 RG Wartkowie z dnia 27 marca 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 27 marca zmian w budżecie gminy,
  - b) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowie wprowadzając wole środki w kwocie 1.183.270,19 zł,
  - c) dokonano zmian w rozchodach budżetu Gminy Wartkowie wprowadzając plan spłaty pożyczki w wysokości 304.426,00 zł. otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego w 2010 roku pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowie”,
  - d) dokonano zmian w limitach przedsięwzięć dostosowując wartości aktualnego harmonogramu płatności,
  - e) w tabeli „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wartkowie – Rok 2012” w rubryce „limity wydatków w złotych do 2011 roku” wpisano aktualne wartości kosztów poniesionych do końca 2011 roku na podstawie urządzeń księgowych;
- 3) uchwała Nr XXII/140/2012 RG Wartkowie z dnia 31 maja 2012 r.:
  - a) dostosowano plan dochodów i wydatków do planu wynikającego z wprowadzonych do dnia 31 maja zmian w budżecie gminy,
  - b) zmieniono kwotę deficytu budżetowego do wysokości 2.824.903,19 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - c) dokonano zmian w przychodach budżetu Gminy Wartkowie zwiększając o kwotę pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn „Rekultywacja gminnego składowiska opadów komunalnych w Starym Gostkowie”,
  - d) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wartkowie została opracowana na okres obejmujący całkowitą spłatę zobowiązań długoterminowych tj. do 2023 roku.

## **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 określa 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.

Projekt obejmuje 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 I półroczu 2012 r. kontynuowane było zadanie wieloletnie. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca października 2012 roku. Do wykonania pozostało jeszcze ok. 0,25 km sieci kanalizacyjnej w m. Stary Gostków oraz przepompownie ścieków i przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach: Ner, Ner Parcel, Zawada.

Wartość wykonanych robót od początku realizacji inwestycji do końca czerwca 2012 roku wynosi 5.222.930,99 zł., w tym koszty finansowane ze środków europejskich – 3.410.632,94 zł., ze środków własnych – 1.812.298,05 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 10.027.750,37 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 7.512.094,75 zł stanowiące 75% wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmuje:

- 1) przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek dł. 2,419 km (zadanie zrealizowane w całości w 2011 roku);
- 2) przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek-Światonia dł. 7,446 km (w trakcie realizacji);
- 3) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska dł. 1,985 km (planowany termin realizacji – 2014 rok).

W 2011 roku przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na:

- 1) wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych projektem z firmą BUD-TRANS Jan Karbowski w Sieradzu;
- 2) wykonanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem PHIN Consulting sp. z o.o. w Łodzi;
- 3) zlecono pełnienie nadzoru archeologicznego firmie „Archilogos” w Sieradzu.

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

- 1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
- 2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
- 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm po zagęszczeniu;
- 4) warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu;
- 5) pobocza gruntowe szer. 1,0 m;
- 6) rowy przydrożne, przepusty poprzeczne pod drogą, przepusty na zjazdach;
- 7) zjazdy bitumiczne na posesje zabudowane, zjazdy o nawierzchni gruntowej na pola;
- 8) karczowanie drzew i krzaków w pasie drogowym;

9) regulacja zasów wodociągowych, przebudowa ogrodzeń, wykonanie rur osłonowych na kablach telefonicznych;

10) oznakowanie pionowe drogi.

W pierwszym półroczu br. wykonano przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia na odcinku od drogi powiatowej w miejscowości Ner Kolonia do terenów PKP w miejscowości Brudnówek długości 4,184 km. Do końca bieżącego roku przewidziano zakończenie przebudowy całej drogi długości 7,446 km.

Wartość wykonanych robót od początku realizacji inwestycji do końca czerwca 2012 r. wynosi: 2.769.194,49 zł., w tym koszty finansowane ze środków europejskich – 1.827.523,94 zł, ze środków własnych – 941.670,55 zł.

#### **Wynik budżetu**

1. W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 13.245.201,63 zł (54,24% planu), w tym:

1) dochody bieżące – 8.916.460,31 zł (53,63%);

2) dochody majątkowe – 4.328.741,32 zł (55,54%).

2. Wydatki budżetu w I półroczu 2012 wynoszą 8.722.328,29 zł (32,02%), w tym:

1) wydatki bieżące – 7.654.651,98 zł (50,01%);

2) wydatki majątkowe – 1.067.676,31 zł (8,94%).

3. Przychody wynosiły 1.183.270,19 zł (29,29%), w tym: wolne środki – 1.183.270,19 zł.

4. Rozchody wynosiły 684.426,00 zł (56,36%), w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 380.000,00 zł;

2) spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 304.426,00 zł. pn „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Wartkowice”.

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

Zadłużenie Gminy Wartkowice na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.080.000,00 zł i stanowi 28,99% planowanych dochodów ogółem. Natomiast planowana spłata zobowiązań i obsługa długu wynosi 1.671.426,00 zł i stanowi 6,84% planowanych dochodów ogółem.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach za I półrocze 2012 r.**

**Przychody – 78.200,00 zł:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy : 78.200,00 zł.

**Koszty bieżące – 62.148,57 zł:**

- 1) konto 401 – zużycie materiałów i energii – 3.029,44 zł:
  - a) energia elektryczna – 1.592,05 zł,
  - b) materiały biurowe – 856,80 zł (w tym tonery -585,00 zł),
  - c) prenumerata prasy – 493,30 zł w tym:
    - GBP w Wartkowicach – 436,69 zł,
    - FB Drwalew – 56,61 zł,
  - d) zakup pozostałych materiałów – 66,30 zł,
  - e) zakup środków czystości – 20,99 zł;
- 2) konto 402- usługi obce – 3.647,01 zł:
  - a) prowizja bankowa – 214,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne – 463,04 zł,
  - c) abonament za Internet – 248,15 zł,
  - d) opłata abonamentu – hosting – 1.518,00 zł,
  - e) konserwacja platform dla niepełnosprawnych – 352,88 zł,
  - f) wywóz nieczystości stałych – 270,00 zł,
  - g) szkolenie pracowników – 190,00 zł,
  - h) oprogramowanie do komputera – 294,76 zł,
  - i) pozostałe usługi – 96,18 zł;
- 3) konto 404 – wynagrodzenia – 44.440,28 zł:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 41.440,28 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł, w tym:
    - kadrowa – 900,00 zł,
    - sprzątaczką – 1.800,00 zł,
    - sprzątaczką Drwalew – 300,00 zł;
- 4) konto 405 – świadczenia na rzecz pracowników - 10.654,11 zł:
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 7.654,11 zł,
  - b) odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł;
- 5) konto 409 – pozostałe koszty – 377,73 zł:

- a) podróże służbowe – 220,23 zł,
- b) opłata za dozór techniczny – 157,50 zł.