

**UCHWAŁA NR XLII/266/2014
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 18.703.056,28 zł., zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 16.307.579,28 zł.;
- 2) dochody majątkowe: 2.395.477,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 20.441.806,52 zł., zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.029.846,79 zł.;
- 2) wydatki majątkowe: 6.411.959,73 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.738.750,24 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.036.282,00 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.297.531,76 zł., zgodnie z tabelą nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000,00 zł.;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.351.282,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.927.639,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 234.171,51 zł., zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 159.581,51 zł.;
- 2) celowe w kwocie: 74.590,00 zł.:
 - a) na dokształcanie nauczycieli – 13.070,00 zł.,
 - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 26.520,00 zł.,
 - c) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 5 i 6;
- 2) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 7 i 8;
- 3) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 10;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2014 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2014 r., zgodnie z tabelą nr 12.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2014 r. na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 13.

3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2014 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z tabelą nr 14.

§ 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleczonych do realizacji Gminie Wartkowiec na rok 2014, zgodnie z tabelą nr 15.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.036.282,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.911.389,00 zł.;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowiec.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Tabele do Uchwały Nr XLII/266/2014

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 16 stycznia 2014 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	84 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 659 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 000,00
		0320	Podatek rolny	6 800,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	309 500,00

		0320	Podatek rolny	630 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 039 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 019 627,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 424 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 993 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 888,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 710,00
801			Oświata i wychowanie	310 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	78 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 940,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 041,00
	80110		Gimnazja	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 290,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 475 547,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 724,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 988 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 710,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 806,00
	85216		Zasiłki stałe	176 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 682,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 533,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 724,28
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 464,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 259,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	368 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00
bieżące razem:				16 307 579,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 724,28

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 346,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 346,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	623 346,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 386,00
	92195		Pozostała działalność	455 386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 386,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 386,00
majątkowe razem:				2 395 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 732,00

Ogółem:				18 703 056,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 456,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabele nr 2

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2393191,73	96900	66900	26200	40700	0	30000	0	0	0	2296291,73	2296291,73	2296291,73	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2296291,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2296291,73	2296291,73	2296291,73	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1722219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1722219	1722219	1722219	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574072,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574072,73	574072,73	574072,73	0	
	1030		Izby rolnicze	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	84400	84400	54400	26200	28200	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1478886	271568	271568	100648	170920	0	0	0	0	0	1207318	1207318	1207318	0	
	40002		Dostarczanie wody	1478886	271568	271568	100648	170920	0	0	0	0	0	1207318	1207318	1207318	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63765	63765	63765	63765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5313	5313	5313	5313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14120	14120	14120	14120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3320	3320	3320	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1070	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1073170	0	0	0	0	0	0	0	0	1073170	1073170	1073170	0	0
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134148	0	0	0	0	0	0	0	0	134148	134148	134148	0	0
600		Transport i łączność	1395592	193592	193592	0	193592	0	0	0	0	1202000	1202000	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	1293592	193592	193592	0	193592	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	34800	34800	34800	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2242922	2242922	2084722	1730405	354317	0	158200	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	74922	74922	74922	64905	10017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4250	4250	4250	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9325	9325	9325	9325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1330	1330	1330	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	9285	9285	9285	0	9285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137000	137000	7000	0	7000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1921000	1921000	1920000	1612500	307500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1272700	1272700	1272700	1272700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94800	94800	94800	94800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	52700	52700	52700	0	52700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	110400	110400	110400	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	90000	90000	62800	53000	9800	0	27200	0	0	0	0	0	0	0
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27200	27200	0	0	0	0	27200	0	0	0	0	0	0	0
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1092	1092	1092	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1092	1092	1092	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0 Zakup usług pozostałych	1092	1092	1092	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187070	183070	175070	38170	136900	0	8000	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
		617 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146570	146570	138570	38170	100400	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3620	3620	3620	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0 Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0 Wynagrodzenia bezosobowe	29150	29150	29150	29150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0 Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0 Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0 Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0 Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0 Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		481 0 Rezerwy	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315000	315000	0	0	0	0	0	0	0	315000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	199171,51	199171,51	199171,51	0	199171,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199171,51	199171,51	199171,51	0	199171,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	199171,51	199171,51	199171,51	0	199171,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5998780	5820430	5544894	4176700	1368194	81336	194200	0	0	0	178350	178350	178350	0
	80101	Szkoły podstawowe	2325450	2325450	2222390	1926990	295400	0	103060	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103060	103060	0	0	0	0	103060	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1445570	1445570	1445570	1445570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151370	151370	151370	151370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288890	288890	288890	288890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41160	41160	41160	41160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117300	117300	117300	0	117300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124370	124370	117770	103870	13900	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69480	69480	69480	69480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16260	16260	16260	16260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15880	15880	15880	15880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7780	7780	7780	0	7780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	323420	323420	312250	224030	88220	0	11170	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11170	11170	0	0	0	0	11170	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156440	156440	156440	156440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19380	19380	19380	19380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32150	32150	32150	32150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4560	4560	4560	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 0	Zakup środków żywności	22640	22640	22640	0	22640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	430 0	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13780	13780	13780	0	13780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	659830	659830	566814	303800	263014	81336	11680	0	0	0	0	0	0	0
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81336	81336	0	0	0	81336	0	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11680	11680	0	0	0	0	11680	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234640	234640	234640	234640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42250	42250	42250	42250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6010	6010	6010	6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	45324	45324	45324	0	45324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13320	13320	13320	0	13320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1393100	1393100	1331410	1184980	146430	0	61690	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61690	61690	0	0	0	0	61690	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912210	912210	912210	912210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70290	70290	70290	70290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177230	177230	177230	177230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	25250	25250	25250	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56130	56130	56130	0	56130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508370	508370	508370	144460	363910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108130	108130	108130	108130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5170	5170	5170	5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18880	18880	18880	18880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2680	2680	2680	2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4710	4710	4710	0	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172100	172100	172100	150010	22090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114390	114390	114390	114390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9330	9330	9330	9330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21270	21270	21270	21270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3020	3020	3020	3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	443 0	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313790	313790	313790	138560	175230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107320	107320	107320	107320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19910	19910	19910	19910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2830	2830	2830	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 0	Zakup środków żywności	160200	160200	160200	0	160200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4930	4930	4930	0	4930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	178350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178350	178350	178350	0	0
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116000	116000	116000	0	0
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62350	62350	62350	0	0
851		Ochrona zdrowia	45000	45000	37700	22000	15700	7000	300	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45000	45000	37700	22000	15700	7000	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21750	21750	21750	21750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3172796,28	3172796,28	613116	389146	223970	0	2474956	84724,28	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1988172	1988172	79751	63541	16210	0	1908421	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	1908421	1908421	0	0	0	0	1908421	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33071	33071	33071	33071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3405	3405	3405	3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26171	26171	26171	26171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	894	894	894	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3654	3654	3654	0	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	10350	10350	10350	0	10350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1106	1106	1106	0	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18310	18310	18310	0	18310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18310	18310	18310	0	18310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325850	325850	155850	0	155850	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0

	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155850	155850	155850	0	155850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	176682	176682	0	0	0	0	176682	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	176682	176682	0	0	0	0	176682	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446238,28	446238,28	358705	325605	33100	0	2809	84724,28	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	2809	2809	0	0	0	0	2809	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213000	213000	213000	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41474,2	41474,2	0	0	0	0	0	41474,2	0	0	0	0	0	0
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2195,7	2195,7	0	0	0	0	0	2195,7	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5040,17	5040,17	0	0	0	0	0	5040,17	0	0	0	0	0	0
	404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,83	266,83	0	0	0	0	0	266,83	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8009	8009	0	0	0	0	0	8009	0	0	0	0	0	0
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6505	6505	6505	6505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 7	Składki na Fundusz Pracy	1139,67	1139,67	0	0	0	0	0	1139,67	0	0	0	0	0	0
	412 9	Składki na Fundusz Pracy	60,43	60,43	0	0	0	0	0	60,43	0	0	0	0	0	0
	413 7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175,01	175,01	0	0	0	0	0	175,01	0	0	0	0	0	0
	413 9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,27	9,27	0	0	0	0	0	9,27	0	0	0	0	0	0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43200	43200	43200	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	265,92	265,92	0	0	0	0	0	265,92	0	0	0	0	0	0
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	14,08	14,08	0	0	0	0	0	14,08	0	0	0	0	0	0

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	6362	6362	6362	0	6362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 7	Zakup usług pozostałych	24360,34	24360,34	0	0	0	0	24360,34	0	0	0	0	0	0	0
	430 9	Zakup usług pozostałych	1289,66	1289,66	0	0	0	0	1289,66	0	0	0	0	0	0	0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	437 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6638	6638	6638	0	6638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	180044	180044	0	0	0	180044	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 0	Świadczenia społeczne	180044	180044	0	0	0	180044	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97000	97000	91160	82250	8910	0	5840	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	97000	97000	91160	82250	8910	0	5840	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5840	5840	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62560	62560	62560	62560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5230	5230	5230	5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12660	12660	12660	12660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7780	7780	7780	0	7780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2445505	921505	920005	228300	691705	0	1500	0	0	0	1524000	1524000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1879860	355860	354360	228300	126060	0	1500	0	0	0	1524000	1524000	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179700	179700	179700	179700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32900	32900	32900	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1524000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1524000	1524000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	406000	406000	406000	0	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145045	145045	145045	0	145045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	427 0	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258200	258200	94600	0	94600	157600	6000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	157600	157600	0	0	0	157600	0	0	0	0	0	0	0	0
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157600	157600	0	0	0	157600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	95600	95600	89600	0	89600	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443 0	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	31600	31600	25600	12900	12700	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426 0	Zakup energii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430 0	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27900	27900	21900	12900	9000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		20441806,52	14029846,79	10494190,51	6806719	3687471,51	251936	2878996	84724,28	0	320000	6411959,73	6411959,73	3681959,73	0

Tabele nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2014 roku

w zł.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 036 282,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	1 124 893,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	2 911 389,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	-
Rozchody ogółem:			2 297 531,76
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 169 653,76
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	1 127 878,00
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Tabele nr 4

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2014 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			159 581,51
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	159 581,51
Rezerwy celowe:			74 590,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	13 070,00
3.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	26 520,00
4.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	234 171,51

Tabele nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 994 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 988 172,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00
Razem:				2 072 095,00

Tabele nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 994 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 809,00
Razem:				2 072 095,00

Tabele nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
Razem:				51 000,00

Tabele nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 400,00
	01095		Pozostała działalność	59 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:				59 400,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2014**

w zł.

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>45 000,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojóww alkoholowych	45 000,00
	Wydatki	
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>45 000,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	7 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w roku 2014**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	456 000,00
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>	<u>456 000,00</u>
<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</i>	<i>456 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	456 000,00
	Wydatki	456 000,00
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>50 000,00</u>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>50 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Materiały i wyposażenie	14 700,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>406 000,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>406 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	10 400,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 400,00</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>10 400,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00
	Wydatki	10 400,00
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 400,00</u>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>10 400,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *	10 400,00

* Dofinansowanie udziału własnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków , Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn - Kolonia"

Tabele nr 12

**Wydatki na roczne na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2014 rok
na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków
własnych w 2014 roku**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	1 000 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00
13.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	102 000,00
15.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia - KP PSP	4 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	1 206 000,00

Tabele nr 13

**Limity wydatków majątkowych na 2014 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE**

w zł

L p.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki									
		interw .	Dział Rozdz .		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
						Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności													
	Nazwa projektu: Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia	V.46	010 01010	2 296 291,73	574 072,73	266 811,00	-	307 261,73	1 722 219,00	1 722 219,00	-	-	-	-
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie:													
	Nazwa Projektu: Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kludna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice		400 40002	1 207 318,00	134 148,00	134 148,00	-	-	1 073 170,00	1 073 170,00	-	-	-	-
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa Projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pelczyska, Jadwisin, Parądzice	VIII.6 1	801	178 350,00	62 350,00			62 350,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-

			80195										
X	OGÓLEM	X	X	3 681 959,73	770 570,73	400 959,00	-	369 611,73	2 911 389,00	2 911 389,00	-	-	-

Tabele nr 14

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2014 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

L p.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki									
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
						Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Program: <i>POKL 2007-2013</i> Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS													
	Nazwa projektu: "Jestem mobilny"	XI.71	852 85219	84 724,28	4 259,97	-	-	4 259,97	80 464,31	-	-	-	-	80 464,31
X	OGÓŁem	X	X	84 724,28	4 259,97	-	-	4 259,97	80 464,31	-	-	-	-	80 464,31

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2014**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	93,00	93,00	=
75011	Urzędy wojewódzkie	93,00	93,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	-
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	=
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	12 000,00	12 000,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	12 000,00	12 000,00	-
Ogółem		12 093,00	12 093,00	-

Uzasadnienie do budżetu gminy Wartkowice na 2014 rok

Przy opracowywaniu budżetu na 2014 rok przyjęto, że podatki od nieruchomości, rolny pozostaną na poziomie 2013 roku. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o ok. 3%. Założono wzrost wydatków bieżących o 3% natomiast wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 2%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2014 r. w wysokości 6.424.815,00 zł., w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.382.888,00 zł., z tego:

a) kwota podstawowa – 1.457.302,00 zł.,

b) kwota uzupełniająca – 925.586,00 zł.

2. Część równoważąca – 48.710,00 zł.

3. Część oświatowa – 3.993.217,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 r., w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/13 z dnia 23 października 2013 r. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.092,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r., gdzie dotacje celowe wynoszą 2.453.245,00 zł., w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.071.003,00 zł.,

b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 382.242,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 12.093,00 zł., z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 18.703.056,28 zł. (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 16.307.579,28 zł. (zadania zlecone – 2.072.095,00 zł.), dochody majątkowe – 2.395.447,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 20.441.806,52 zł. (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.029.846,79 zł. (zlecone 2.072.095,00 zł.), wydatki majątkowe – 6.411.959,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.738.750,24 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Planowane przychody wynoszą 4.036.282,00 zł. (pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.911.389,00 zł., pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe pokrycie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych w wysokości 1.024.959,00 zł.) Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.297.531,76 zł. (spłaty

pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.127.878,00 zł., spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.169.653,76 zł.).

Dochody w zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.055.791

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.001.591

1) dochody bieżące – wpływy z usług – 11.500, w tym:

- a) przyłącza wodociągowe – 10.000,
- b) przyłącza kanalizacyjne – 1.500;

2) dochody majątkowe – 990.091, w tym:

- a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Stary Gostków, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 366.745,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Zadanie realizowane w dwóch etapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2013 r. zrealizowano I etap inwestycji dotyczący budowy 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 623.346.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 54.200

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.200;

2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z.j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 51.000:

- a) Gmina Poddębice – 22.800,
- b) Gmina Uniejów – 14.000,
- c) Gmina Dalików – 7.000,
- d) Gmina Świnice Warckie – 7.200.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 565.000

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 565.000

1) wpływy z usług – 560.000;

2) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 344.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 344.000

1. Dochody bieżące – 294.000:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000;

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 281.000, w tym:

- a) czynsz za mieszkania komunalne – 40.000,
- b) czynsz za lokale użytkowe – 78.000,
- c) czynsz za place – 85.000,
- d) czynsz za garaże – 500,
- e) wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 75.000,
- f) czynsz za grunty pozostałe – 2.500;

3) wpływy z usług – 2.500;

4) odsetki od nieterminowych wpłat – 500.

2. Dochody majątkowe – 50.000:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000 (działki budowlane w Starym Gostkowie i Wólce).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 84.927

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 74.927

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 74.922,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych – 5.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 10.000:

- odsetki od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 10.000.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.092.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 1.500:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.500.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.659.527

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.000.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.987.800

1) podatek od nieruchomości – 1.943.000;

2) podatek rolny – 6.800;

3) podatek leśny – 28.000;

4) podatek od środków transportowych – 5.000;

5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.146.500

1) podatek od nieruchomości – 309.500;

2) podatek rolny – 630.000;

3) podatek leśny – 13.000;

4) podatek od środków transportowych – 82.000;

5) podatek od spadków i darowizn – 24.000;

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 73.000;

7) wpływy z różnych opłat – 3.000;

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.000.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 482.600

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 25.000;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.600;
- 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. (odpady) – 456.000.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.039.627

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.019.627;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 20.000.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 6.424.815

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.993.217

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.993.217.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.382.888

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.382.888

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 48.710

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 48.710.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 310.771

Rozdział 80104 – Przedszkola – 78.940

- wpływy z usług – 78.940.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 39.041

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.041.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 18.500

- wpływy z usług – 18.500.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000

- wpływy z usług – 8.000.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 1.000

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500,
- wpływy z usług – 500 (zwroty za energię elektryczną).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 165.290

- wpływy z usług – 165.290.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 45.000

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.000

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 2.475.547,28

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.996.172

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.988.172;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8.000.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.310

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.600;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 14.710.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.806

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 24.806.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 176.682

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 176.682.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 174.533,28

- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 6.000;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Jestem mobilny” – 84.724,28:
 - a) UE – 80.464,31,
 - b) BP – 4.259,97;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.809;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 81.000.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 85.044

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 85.044.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.279.700

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.269.300

- 1) wpływy z usług – 368.000, w tym:
 - a) ścieki (kanalizacja) – 100.000,
 - b) opłata przesyłowa i oczyszczanie – 268.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.300;
- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (JTI Stary Gostków) – 900.000.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.400:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.400.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 455.386

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 455.386

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie”. Zadanie zrealizowane w 2013 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania wykonano nowe alejki parkowe o nawierzchni z niesortu granitowego, ścieżki edukacyjne o nawierzchni z niesortu granitowego oraz zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) nowe oświetlenie parkowe i wybudowano nową kładkę dla pieszych (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 266.876;
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie”. Zadanie zrealizowane w 2013 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zakres budowy obejmował wykonanie nowego placu parkingowego,

wiaty turystycznej, jak również zagospodarowania terenu wokół nowej lokalizacji pomnika (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 188.510.

Wydatki w zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.393.191,73

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.296.291,73

- wydatki majątkowe – 2.296.291,73 w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – UE – 1.722.219,
- b) wydatki inwestycyjne – środki krajowe – 574.072,73

„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 2.296.291,73 zł.

W 2014 roku przewiduje się wydatki na realizację kanalizacji sanitarnej Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2014 roku: 1) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 3263 m, w tym: – PCV 200 – 1739 m. – PE 110 – 1231 m – PE 90 – 293 m. 2) pompownie ścieków - 3 szt. 3) przyłącza PCV 160 – 967 m / 32 szt. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.500

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 12.500.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 84.400

- 1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 59.400:
 - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 30.000,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,
 - c) składki na Fundusz Pracy – 1.200,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.000,
 - e) usługi weterynaryjne – 500,
 - f) monitorowanie szkodników – 2.500,
 - g) różne opłaty i składki – 200;
- 2) pozostałe wydatki – 25.000:
 - a) hotelowanie bezdomnych psów – 20.000,
 - b) wyłapanie bezdomnych psów – 5.000.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.478.886

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.478.886

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.765;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.313;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.120;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.050;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 15.400;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.000;
- 7) zakup wodomierzy – 15.000;
- 8) energia elektryczna – 75.000;
- 9) usługi remontowe – 16.000 (w tym remont pomieszczenia chlorowni – 10.000 zł);
- 10) zakup usług zdrowotnych – 400;

- 11) usługi pozostałe – 23.000:
 - a) monitoring kontrolny – 13.500,
 - b) serwisowanie zabezpieczeń – 4.500,
 - c) pozostałe usługi – 5.000 (dostawa wody z Parzęczewa);
- 12) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 700;
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.000;
- 14) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 28.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.320;
- 16) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.070;
- 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.430;
- 18) wydatki majątkowe – 1.207.318, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne – UE – 1.073.170,
 - b) wydatki inwestycyjne – środki krajowe – 134.148

Budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 1.207.318 zł.

Inwestycja obejmuje: 1. budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 40,5 m³/h: - kompaktowe zestawy filtracyjne - zestaw hydroforowy pomp II stopnia o wydajności 62 m³/h - zbiorniki wyrównawcze w ilości 2 szt. o poj. V=100m³ każdy - odstojnik wód popłucznych, - remont i przebudowa budynku stacji wodociągowej dla potrzeb projektowanej stacji uzdatniania wody, sieci zewnętrzne wod.-kan., utwardzenie terenu, wymiana ogrodzenia. 2. wymianę zestawu hydroforowo-pompowego o wydajności max 80 m³/h. Inwestycja planowana do realizacji w ramach naboru uzupełniającego w ramach osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – 1.395.592

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.293.592

- 1) wydatki bieżące – 193.592:
 - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,
 - b) materiały do konserwacji dróg – 10.000,
 - c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 80.000,
 - d) zimowe utrzymanie dróg – 80.000,
 - e) ubezpieczenie dróg gminnych – 3.500,
 - f) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 92;
- 2) wydatki majątkowe – 1.100.000, w tym:
 - a) droga Powodów Trzeci, Nasale – 1.000.000,
 - b) projekt techniczny – droga Ner – Ner Parcel – 100.000.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale – 1.000.000 zł.

Zakres przebudowy drogi obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, oznakowanie drogi. Długość drogi 2,409 km.

Przebudowa drogi Ner – Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową – 100.000,00 zł.

Projekt techniczny przebudowy drogi

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -102.000

- wydatki majątkowe – 102.000

Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E – 102.000 zł.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu żelbetowego. Inwestycja planowana do realizacji w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Koszt szacunkowy 550.000,- zł. Planowane dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 175.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175.000

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000;
- 2) paliwo i części zamienne do pojazdów – 9.000;
- 3) energia elektryczna – 4.000;
- 4) olej opałowy – 93.000 (GOZ, Saków, Targowa);
- 5) usługi remontowe – 34.800:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.400,
 - b) remont dachu – agronomówka Wartkowiec – 30.400;
- 6) zakup usług pozostałych – 12.200:
 - a) monitoring obiektów – 2.200,
 - b) usługi pozostałe – 10.000;
- 7) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.000;
- 8) ubezpieczenie budynków komunalnych – 7.000.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 2.242.922

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 74.922 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 50.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.325;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.330;
- 5) akcja kurierska – 170;
- 6) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy) – 9.285;
- 7) transport dowodów osobistych – 562.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 137.000

- 1) diety dla radnych – 130.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 5.600;
- 3) usługi pozostałe – 1.400.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.921.000

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.272.700 (w tym: nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników – 51.100 zł. i odprawy emerytalne – 64.900 zł);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94.800;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 215.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 30.000;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 55.000:
 - a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 30.000,
 - b) tonery do drukarek – 10.000,
 - c) meble biurowe (2 biurka, 3 fotele, regał z suwanymi drzwiami i 3 nadstawki) – 15.000;
- 7) energia elektryczna, zużycie wody – 17.000;
- 8) olej opałowy – 35.700;
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 3.800;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.400;
- 11) zakup usług pozostałych – 110.400:
 - a) monitoring obiektów – 1.400,
 - b) oprogramowania komputerowe – 18.500,
 - c) opłaty pocztowe – 36.000,
 - d) projekty o warunkach zabudowy – 15.000,
 - e) prowizje bankowe – 5.500,
 - f) uporządkowanie akt w archiwum zakładowym – 7.000,
 - g) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej – 12.000,
 - h) pozostałe usługi – 15.000;
- 12) usługi internetowe – 3.900;
- 13) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.500;
- 14) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 10.800;
- 15) podróże służbowe krajowe i ryczałty – 18.000;
- 16) różne opłaty i składki – 5.000;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000;
- 18) szkolenia pracowników – 6.000.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000

- 1) materiały i wyposażenie – 10.000;
- 2) usługi pozostałe – wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczyca – 10.000.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 90.000

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 27.200;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 53.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000;
- 4) składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Podłębskiego – 5.200;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.600.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.092 (zadania zlecone)

- nadzór serwisowy – 1.092.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 187.070

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych (ODO) dla Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach – 4.000.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 146.570

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe Komendanta Gminnego OSP – 5.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.620;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 400;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 29.150;
- 6) materiały i wyposażenie – 39.000:
 - a) paliwo i części zamienne – 21.000,
 - b) sprzęt bojowy – 8.000,
 - c) materiały na remonty – 10.000;
- 7) energia elektryczna – 13.000;
- 8) usługi remontowe – 7.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 10.000;
- 10) usługi pozostałe – 19.000:
 - a) monitoring obiektów – 13.500,
 - b) szkolenia strażaków – 5.500;
- 11) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 400;
- 12) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 12.000.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.500 (zadania zlecone)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 (wyposażenie magazynu OC).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.000:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35.000.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 320.000

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 320.000

- 1) prowizje bankowe – 5.000;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 315.000, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2006 r. – 35.000,
 - b) kredyt długoterminowy z 2009 r. – 125.000,
 - c) kredyt długoterminowy z 2011 r. – 80.000,
 - d) kredyt długoterminowy z 2012 r. – 25.000,
 - e) kredyty krótkoterminowe – 5.000,
 - f) pożyczka z WFOŚiGW na wysypisko – 3.500,
 - g) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię – 4.500,
 - h) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice – 950,
 - i) pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną – 1.900,

- j) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 4.400,
- k) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – BGK – 29.750, w tym:
 - oczyszczalnie przyzagrodowe – 7.000,
 - pomnik Stary Gostków – 2.200,
 - park Stary Gostków – 3.000,
 - parking i plac zabaw – przedszkole – 1.300,
 - kanalizacja – 9.600,
 - place zabaw – 650,
 - SUW Wartkowice – 6.000.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 199.171,51

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 199.171,51

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 159.581,51 ;
- 2) rezerwy celowe – 39.590, w tym na:
 - a) dokształcanie nauczycieli – 13.070,
 - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 26.520.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 5.998.780

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.325.450

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 103.060;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.445.570;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 151.370;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 288.890;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 41.160;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 65.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.000;
- 8) energia elektryczna i dostawa wody – 69.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.000;
- 10) usługi pozostałe – 18.000;
- 11) usługi internetowe – 1.800;
- 12) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.300;
- 13) podróże służbowe krajowe – 3.000;
- 14) różne opłaty i składki – 5.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.300;
- 16) szkolenia pracowników – 1.000.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124.370

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.600;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.480;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.260;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 15.880;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.250;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000;

- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 120;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 323.420

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.170;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.440;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.380;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 32.150;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 4.560;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 11.500;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000;
- 8) zakup środków żywności – 22.640;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.500;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 10.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 500;
- 12) usługi pozostałe – 4.500;
- 13) usługi internetowe – 600;
- 14) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.200;
- 15) podróże służbowe krajowe – 1.200;
- 16) różne opłaty i składki – 800;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.780;
- 18) szkolenia pracowników – 500.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 659.830

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 81.336;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.680;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 234.640;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.900;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 42.250;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 6.010;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 15.000;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 178.000;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 18.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 320;
- 12) usługi pozostałe – 45.324;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.800;
- 14) podróże służbowe krajowe – 700;
- 15) różne opłaty i składki – 1.100;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.320;

17) szkolenia pracowników – 450.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.393.100

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 61.690;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 912.210;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70.290;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 177.230;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 25.250;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 8) energia elektryczna – 60.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.500;
- 10) usługi pozostałe – 10.000;
- 11) usługi internetowe – 800;
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 1.800;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.200;
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.000;
- 15) różne opłaty i składki – 1.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.130;
- 17) szkolenia pracowników – 1.000.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 508.370

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.130;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.170;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 18.880;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.680;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 8.800;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 110.000;
- 7) usługi remontowe – 10.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 200;
- 9) usługi pozostałe – 230.000;
- 10) różne opłaty i składki – 9.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.710;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 800.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 172.100

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 114.390;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.330;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.270;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.020;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.500;

- 7) energia elektryczna – 3.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 5.000;
- 10) usługi internetowe – 600;
- 11) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.600;
- 12) podróże służbowe krajowe – 400;
- 13) różne opłaty i składki – 200;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 15) szkolenia pracowników – 400.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 313.790

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 107.320;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.500;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.910;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.830;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 6) zakup środków żywności – 160.200;
- 7) energia elektryczna – 1.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 600;
- 9) usługi pozostałe – 1.500;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.930.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 178.350

Wydatki majątkowe – 178.350, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – UE – 116.000;
- 2) wydatki inwestycyjne – środki krajowe – 62.350.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice – 178.350 zł.

Inwestycja obejmuje budowę trzech placów zabaw na terenie obiektów szkolnych w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice. Zakres każdego z nich obejmuje: nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, ogrodzenie i ciągi piesze. Zadanie przewidziane do realizacji 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. Planowane dofinansowanie ze środków UE 116.000 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 45.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.000

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 7.000;
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 300;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 250;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 21.750;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000, w tym:
 - a) materiały biurowe, czasopisma – 1.000,
 - b) zakup paczek świątecznych – 3.000;

6) szkolenia – 1.700;

7) organizacja akcji letniej – 10.000.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 3.172.796,28 (zadania zlecone – 1.994.581, zadania własne – 1.178.215,28)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 25.000

- świadczenia społeczne – 25.000.

Zgodnie z art. 191, ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej właściwa gmina ponosi następujące koszty:

1) w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10%;

2) w drugim roku w wysokości 30%;

3) w trzecim roku w wysokości 50%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500

- zakup materiałów i wyposażenia – 500.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.988.172 (zadania zlecone):

1) świadczenia społeczne – 1.908.421;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.071;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.405;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 26.171;

5) składki na Fundusz Pracy – 894;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 3.654;

7) usługi pozostałe – 10.350;

8) podróże służbowe krajowe – 500;

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.106;

10) szkolenia pracowników – 600.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.310

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.310:

a) zadania zlecone – 3.600,

b) zadania własne – 14.710.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 325.850 (zadania własne)

1) świadczenia społeczne – 170.000, w tym:

a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 110.000,

b) zasiłki okresowe – 60.000 (w tym z dotacji 24.806);

2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 155.850.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000 (zadania własne)

- świadczenia społeczne – 12.000.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 176.682 (zadania własne)

- świadczenia społeczne – 176.682 (z dotacji celowej).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 446.238,28

1) zadania własne – 358.705:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 213.000,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.400,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 46.500,
- d) składki na Fundusz Pracy – 6.505,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 43.200,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,
- g) energia elektryczna – 4.000,
- h) usługi remontowe – 2.500,
- i) zakup usług zdrowotnych – 500,
- j) usługi pozostałe – 6.362,
- k) usługi internetowe – 750,
- l) zakup usług telefonii komórkowej – 1.350,
- m) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000,
- n) podróże służbowe krajowe – 3.500,
- o) różne opłaty i składki – 500,
- p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.638,
- q) szkolenia pracowników – 1.000;

2) zadania zlecone – 2.809 (świadczenia społeczne);

3) zadanie realizowane przy udziale środków europejskich pn. „Jestem mobilny” – 84.724,28:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.669,90:

- UE – 41.474,20,
- BP – 2.195,70,

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.307:

- UE – 5.040,17,
- BP – 266,83,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.433:

- UE – 8.009,
- BP – 424,

d) składki na Fundusz Pracy – 1.200,10:

- UE – 1.139,67,
- BP – 60,43,

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 184,28:

- UE – 175,01,
- BP – 9,27,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 280:

- UE – 265,92,
- BP – 14,08,

g) zakup usług pozostałych – 25.650:

- UE – 24.360,34,

- BP – 1.289,66.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 180.044 (zadania własne)

1) świadczenia społeczne – 175.044 (w tym z dotacji – 85.044);

2) prace społecznie użyteczne – 5.000.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97.000

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 97.000

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.840;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.560;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.230;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.660;

5) składki na Fundusz Pracy – 1.800;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000;

7) zakup usług zdrowotnych – 130;

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.445.505

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.879.860

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 179,700 (w tym konserwator sieci kanalizacyjnej 20 tys. zł wraz z pochodnymi);

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.000;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 32.900;

5) składki na Fundusz Pracy – 4.700;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;

7) energia elektryczna z oczyszczalni – 75.000;

8) energia elektryczne z przepompowni – 7.000;

9) usługi remontowe – 5.000;

10) zakup usług zdrowotnych – 1.000;

11) usługi pozostałe – 10.000;

12) monitoring kontrolny – 3.000;

13) zakup usług telefonii komórkowej – 2.500 (telefon oczyszczalnia – 2.000, przepompownie – 500);

14) różne opłaty i składki – 6.000;

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000;

16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.560;

17) wydatki majątkowe – 1.524.000

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 1.524.000 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 314/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wartkowice w miejscowości Wartkowice. Realizację przedsięwzięcia podzielono na trzy etapy obejmujące swym zakresem następujące obiekty:

W etapie I inwestycji projektuje się modernizację istniejących obiektów:

- kraty kosztowej i przepompowni,
- reaktorów biologicznych wraz z systemem napowietrzania,
- komory zasuw ścieków oczyszczonych z napędami elektrycznymi,
- poletek osadowych,
- stawu retencyjno-uśredniającego,
- systemu sterowania,
- umocnienie skarp rowu odbierającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni.

W etapie II projektuje się budowę nowych obiektów technologicznych:

- zblokowanej oczyszczalni mechanicznej umieszczonej w budynku ZOM,
- stacji zlewej ścieków i osadów dowożonych SZSO,
- przepompowni ścieków mechanicznie oczyszczonych P2,
- komory zasuw ścieków surowych mechanicznie oczyszczonych KZO,
- studni rozdzielczej SR,
- rurociągów technologicznych.

W powyższym etapie należy przewidzieć rozbudowę systemu sterowania i automatyki

W etapie III projektuje się budowę nowych obiektów technologicznych:

- zagęszczacza grawitacyjnego osadów ZGO,
- stacji odwadniania i higienizacji osadów SOIH,
- placu składowania osadów częściowo zadaszonego PSO.

W powyższym etapie należy przewidzieć wykonanie pełnej automatyzacji procesu oczyszczania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 406.000

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, czasopisma, publikacje) – 6.000;
- 2) usługi pozostałe – 400.000, w tym:
 - a) odbiór odpadów – 380.000,
 - b) edukacja ekologiczna – 20.000.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.000

Zakup sadzonek drzew – 12.000.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 145.045

- 1) energia elektryczna – 105.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 40.000;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.600

Monitoring kontrolny na wysypisku – 2.600, w tym:

- 1) wody z piezometru – 800;
- 2) gaz składowiskowy – 800;
- 3) osiadanie składowiska – 1.000.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 258.200

Rozdział 92116 – Biblioteki – 157.600:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 157.600.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000

Ewidencja stanowisk archeologicznych – 5.000.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 95.600

1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zawody sportowo – pożarnicze) – 6.000;

2) zakup materiałów na organizację imprez gminnych – 15.600, w tym:

- a) nagrody – 1.600,
- b) Dzień Kobiet – 6.000,
- c) Święto Ludowe – 3.000,
- d) Dożynki Gminne – 5.000;

3) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych – 73.000, w tym:

- a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5.000,
- b) Święto Ludowe – 7.000,
- c) Dożynki Gminne – 10.000,
- d) Odsłonięcie pomnika w Starym Gostkowie – 10.000,
- e) 100 – lecie Legionów Marszałka Piłsudskiego – 30.000,
- f) pozostałe imprezy – 11.000;

4) różne opłaty i składki – 1.000 (ubezpieczenia, ZAIKS).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 31.600

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.700

1) opłaty za zużycie wody – 700;

2) konserwacja boisk – 3.000.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 27.900

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.000, w tym:

- a) piłka nożna (GROM) – 5.000,
- b) biegi – 1.000;

2) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;

3) zakup materiałów i wyposażenia – (nagrody, puchary) – 5.500;

4) różne opłaty i składki – 3.500 (ubezpieczenia).

Stan zobowiązań Gminy Wartkowie na koniec 2014 roku planuje się na kwotę 9.575.589,51 zł. – zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska, w tym:

1) kredyty komercyjne – 5.380.000:

- a) kredyt z 2006 r. (BS Wartkowie) – 760.000,
- b) kredyt z 2009 r. (BS Wartkowie) – 2.420.000,
- c) kredyt z 2011 r. (BS Wartkowie) – 1.500.000,
- d) kredyt z 2012 r. (BS Wartkowie) – 700.000;

- 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi – 1.284.200,51:
- rekultywacja gminnego wysypiska śmieci – 159.307,51,
 - budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia – 366.745,
 - budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 134.148,
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 624.000;
- 3) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – 2.911.389:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn, Spędoszyn – Kolonia – 1.722.219,
 - budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 1.073.170,
 - budowa placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice – 116.000.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31-12-2013	Stan na dzień 31-12-2014	Wyjaśnienie
I.	Grнты komunalne ogółem	123,90	125,00	
	w tym:			
1.	Grнты rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Grнты pozostałe	113,71	115,10	Przybędzie pod drogi 1,39 ha
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,68	0,39	Sprzedaż działek w Starym Gostkowie oraz w Wólce
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
II.	Obiekty komunalne ogółem	37	37	
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	7	6	Sprzedaż budynku
2.	Budynki pozostałe	9	9	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Inne	12	12	Bez zmian
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 5 stacji wodociągowych	187,3 km 1433 przyłączy	187,82 km 1455 przyłączy	Przybędzie 0,52 km sieci oraz 22 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	71,284 km 52,89 km	71,284 km 55,09 km	Przybędzie z inwestycji 2,2 km
3.	Boiska sportowe	1	-	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian

5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	22,81 km 281 przyłączy	22,81 km 281 przyłączy	Bez zmian
IV	Środki transportu	9	9	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2014

- 1) czynsz z gruntów rolnych 2.500,00 zł.;
- 2) czynsze za grunty użytkowe 85.000,00 zł.;
- 3) użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 10.000,00 zł.;
- 4) czynsze z lokali mieszkalnych 40.000,00 zł.;
- 5) wpływy za centralne ogrzewanie 75.000,00 zł.;
- 6) czynsze za lokale użytkowe 78.000,00 zł.;
- 7) planowany dochód ze sprzedaży wody 560.000,00 zł.;
- 8) Planowany dochód z oczyszczania ścieków 368.000,00 zł.;
- 9) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 50.000,00 zł.

Razem dochody: 1.268.500,00 zł.

Nakłady bieżące na mienie gminne w roku 2014

- 1) utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 175.000,00 zł.;
- 2) utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 271.568,00 zł.;
- 3) nakłady na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną 335.860,00 zł.;
- 4) Nakłady związane z oświetleniem ulic 145.045,00 zł.

Razem wydatki: 927.473,00 zł.

Plan finansowy GBP na 2014 r. – 157.600,00 zł.

- 1) wynagrodzenia osobowe – 93.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 8.500 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 17.300;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.400;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000;
- 6) materiały – 10.000 (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczna – 5.000;
- 8) zakup księgozbioru – 5.000;
- 9) zakup usług pozostałych – 8.000, w tym:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 2.200,
 - b) rozmowy telefoniczne – 1.200,
 - c) abonament za Internet – 1.000,
 - d) prowizja bankowa – 1.000,
 - e) wywóz śmieci – 600,
 - f) pozostałe usługi – 2.000 (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 10) podróże służbowe – 400;
- 11) ubezpieczenie mienia – 500;
- 12) hosting 3.500.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/266/2014

Rady Gminy Wartkowie

z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	157 600,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	157 600,00	-	-
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	zadania bieżące	81 336,00	-	-
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	7 000,00
3.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		-	-	1 000,00
4.	926	92605	Klub Sportowy GROM Powodów	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	5 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	81 336,00	-	13 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	238 936,00	-	13 000,00