

**UCHWAŁA Nr XV/98/2015**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie **20.287.822,45 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **17.172.067,45 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **3.115.755,00 zł.**

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.376.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie **21.113.534,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **14.696.529,45 zł;**
- 2) wydatki majątkowe: **6.417.005,00 zł,**

– zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.376.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **825.712,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.260.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.434.288,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.002.400,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.390.000,00 zł.**

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **77.956,45 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **13.306,45 zł;**
  - 2) celowe w kwocie: **64.650,00 zł:**
    - a) na doksztalcanie nauczycieli – 13.560,00 zł,
    - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 16.090,00 zł,
    - c) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załącznikach nr 8 i 9;
- 2) 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 załącznikiem nr 10;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowie na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowie 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 **2.260.000,00 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**





## DOCHODY - 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 900,00
			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	21 300,00
			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	21 300,00
	01095		Pozostała działalność	61 600,00
			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
		0750	Wpływy 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	2 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 450,00
			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	640 450,00
			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	634 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 550,00
			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	347 550,00
			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 i służebności	10 300,00

		0750	Wpływy 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	332 250,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	59 830,45
			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	49 830,45
			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	49 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 45
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			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	1 296,00
			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	1 296,00
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	5 845 799,00

			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	9 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 552 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 091 550,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 249,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 170 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050,00
758			Różne rozliczenia	5 840 604,00

			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	4 047 443,00
			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	4 047 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 710,00
			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	1 790 710,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 451,00
			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	2 451,00
801			Oświata i wychowanie	459 720,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			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	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 200,00
	80104		Przedszkola	105 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	43 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 335,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 740,00
			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)	60 030,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 710,00
	80110		Gimnazja	20 000,00

			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	20 000,00
	80113		Dowożenie 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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00
			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	148 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 100,00
			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	44 100,00
			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 napojów alkoholowych	44 100,00
852			Pomoc społeczna	2 702 469,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 965,00
			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	2 312 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 280,00
	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.	20 448,00
			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	3 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 609,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 931,00
			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)	13 931,00
	85216		Zasiłki stałe	172 138,00
			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)	172 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 740,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85295		Pozostała działalność	73 258,00
			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)	73 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 644,00
			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	527 300,00
			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	526 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 565,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 060,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 779,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 172 067,45</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600			Transport i łączność	1 210 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 755,00
			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	1 825 755,00
			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	1 825 755,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 115 755,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>20 287 822,45</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**



# Dochody z zakresu administracji rządowej na 2016 ..

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/98/2015  
RG Wartkowice z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostawienie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 826,00
<b>751</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 826,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>
<b>754</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
<b>852</b>			Obrona cywilna	1 500,00
	85212	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 053,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312 685,00
	85213		<b>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</b>	<b>3 839,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 839,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 529,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 529,00
<b>Razem:</b>				<b>2 376 675,00</b>

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



**WYDATKI - 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							7	8								9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 200,00	140 200,00	97 000,00	28 500,00	68 500,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127 700,00	127 700,00	84 500,00	28 500,00	56 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 100,00	398 100,00	398 100,00	114 000,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	398 100,00	398 100,00	398 100,00	114 000,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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 długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 760 550,00	1 587 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 850,00	1 621 850,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 550,00	1 587 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 850,00	1 621 850,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 850,00	1 621 850,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 552 810,00	2 364 410,00	2 213 710,00	1 840 710,00	373 000,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 826,00	49 826,00	49 826,00	39 290,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00	9 804,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydatki na 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 długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 874,00	2 036 874,00	2 036 874,00	1 747 420,00	287 454,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 420,00	1 352 420,00	1 352 420,00	1 352 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 200,00	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	320 610,00	132 210,00	103 510,00	54 000,00	49 510,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	47 410,00	47 410,00	47 410,00	0,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:								Wydajki majątkowe			Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki 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		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków miast lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 500,00	183 500,00	166 500,00	33 700,00	132 800,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
	75412		Ochronne strażne pożarne	418 000,00	147 000,00	130 000,00	33 700,00	96 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zrirowanych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17		18						
						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 długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
758			Różne rozliczenia	1 252 956,45	42 956,45	42 956,45	0,00	42 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00								
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00								
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 956,45	42 956,45	42 956,45	0,00	42 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4810		Rezerwy	42 956,45	42 956,45	42 956,45	0,00	42 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Oswiata i wychowanie	6 078 490,00	5 840 420,00	5 840 420,00	4 538 360,00	1 302 060,00	42 920,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 444,00	2 465 934,00	2 465 934,00	2 135 934,00	330 000,00	0,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 094,00	1 658 094,00	1 658 094,00	1 658 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	120 010,00	120 010,00	120 010,00	120 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 603,00	312 603,00	312 603,00	312 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 227,00	45 227,00	45 227,00	45 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4220		Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4260		Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 410,00	133 410,00	133 410,00	115 770,00	10 850,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 220,00	88 220,00	88 220,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki 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 długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	487 268,00	487 268,00	445 868,00	344 288,00	101 570,00	28 450,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 615,00	264 615,00	264 615,00	264 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 884,00	49 884,00	49 884,00	49 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 219,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 770,00	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	511 048,00	511 048,00	484 908,00	351 618,00	133 290,00	14 470,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 035,00	271 035,00	271 035,00	271 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków budżetu państwa 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		
				4															
		3		4															
		4040		4	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		4	50 961,00	50 961,00	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		4	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		4	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		4	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		4	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		4	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		4	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		4	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		4	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		4	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110				4	1 046 219,00	1 006 499,00	863 969,00	0,00	142 530,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		4	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		4	635 310,00	635 310,00	635 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		4	76 530,00	76 530,00	76 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		4	126 262,00	126 262,00	126 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		4	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		4	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240		4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		4	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		4	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		4	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		4	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		4	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113				4	536 069,00	536 069,00	161 619,00	0,00	374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	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 długu	15	16	17					18
							7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 600,00	41 600,00	34 600,00	14 500,00	20 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 531 998,00	3 531 998,00	839 474,00	576 287,00	263 187,00	0,00	2 692 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	35 125,00	35 125,00	35 125,00	0,00	31 025,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 685,00	2 312 685,00	169 380,00	150 647,00	18 733,00	0,00	2 143 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	2 143 305,00	2 143 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 307,00	107 307,00	107 307,00	107 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki, przekazane z rezerwy i środków finansowych na zadania	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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 długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	20 448,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 448,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 000,00	356 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	172 138,00	172 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 138,00	172 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	446 844,00	446 844,00	0,00	428 021,00	394 615,00	33 406,00	0,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 423,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 815,00	260 815,00	0,00	260 815,00	260 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 755,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	505 125,00	505 125,00	0,00	0,00	505 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	495 125,00	495 125,00	0,00	0,00	495 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 050,00	132 050,00	0,00	0,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	51 754,00	51 754,00	0,00	0,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 754,00	51 754,00	0,00	0,00	51 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 350,00	241 350,00	0,00	0,00	52 000,00	184 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	184 350,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 350,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	57 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			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 długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	34 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>21 113 534,45</b>	<b>14 696 529,45</b>	<b>11 182 095,45</b>	<b>7 485 707,00</b>	<b>3 696 388,45</b>	<b>254 270,00</b>	<b>3 110 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 417 005,00</b>	<b>6 417 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



**Wydatki majątkowe na 2016 r.**

 Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/98/2015  
 RG Wartkowice z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			PT - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kiki	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 621 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 850,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia - Jadwisin - Kłodno	1 621 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność	188 400,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 400,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	188 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			PT - przebudowa świetlic przy OSP	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	211 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 210 000,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00
			Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego	1 210 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 085 755,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 085 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 755,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	3 085 755,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			PT - modernizacja Domu Kultury w Polesiu	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 417 005,00</b>

Przewodniczący Rady

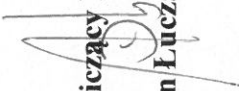
Bogdan Łuczak



**Wydatki z zakresu administracji rządowej na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 826,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	49 826,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00		
		<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 296,00		
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 500,00</b>		
<b>754</b>	75414		Obrona cywilna	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 053,00</b>		
<b>852</b>	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 685,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 143 305,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 307,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		

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.	3 839,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 839,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00
Razem:			2 376 675,00

Przewodniczący Rady  
  
Bogdan Łuczak

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 260 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 260 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 434 288,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 434 288,00

  
Przewodniczący Rady

**Bogdan Łuczak**



**Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2016 roku**

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>13 306,45</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	13 306,45
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>64 650,00</b>
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	13 560,00
3.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	16 090,00
4.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>77 956,45</b>

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak





# Dochody w drodze porozumień między jst - 2016

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/98/2015  
RG Wartkowice z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	59 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 210 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 210 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 710,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 710,00
<b>Razem:</b>				<b>1 304 010,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**



# Wydatki w drodze porozumień między jst - 2016

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/98/2015  
RG Wartkowiec z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	74 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 621 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 621 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 920,00</b>
	80104		Przedszkola	28 450,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 450,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 470,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 470,00
<b>Razem:</b>				<b>1 739 470,00</b>

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 w roku 2016**

w zł.

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 100,00</b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 100,00
	<b>Wydatki</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 100,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 600,00</b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	Opinie specjalistów	700,00

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**





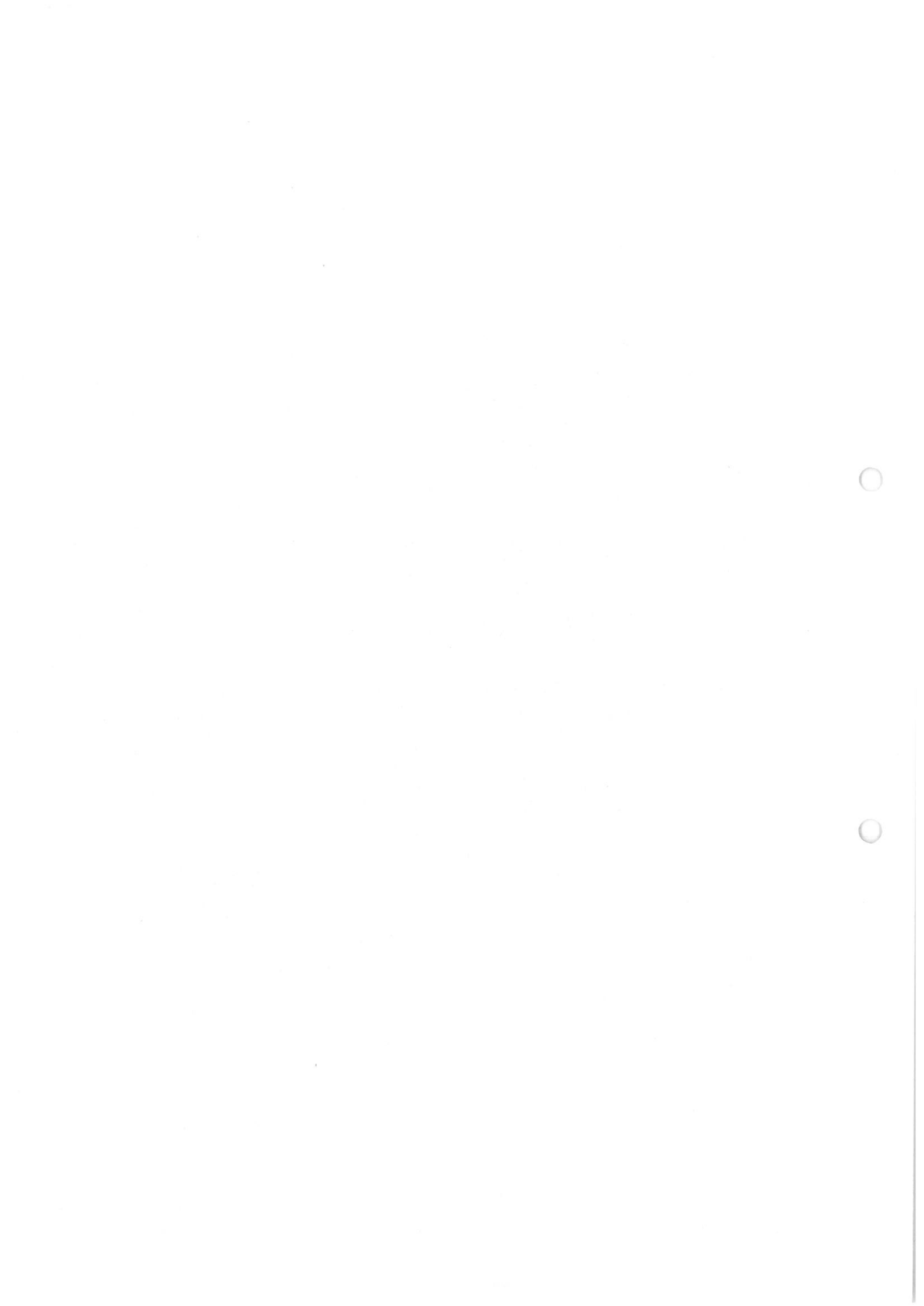
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
 z zakresu gospodarki odpadami w roku 2016**

w zł.

<b>Dział</b> <b>Rozdział</b> Paragraf	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>546 565,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>546 565,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>546 565,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	544 196,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 060,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	309,00
	<b>Wydatki</b>	<b>546 565,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 440,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>41 440,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 125,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>505 125,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 125,00

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku**

w zł.

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>22 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	<b>Wydatki</b>	<b>22 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne	22 000,00

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łączak**



**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2016**

w zł.

<b>Dział</b> <b>Rozdział</b> <b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Planowane dochody na rok 2011</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>z tego:</b>	
	<b>bieżące</b>		<b>majątkowe</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>-</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>-</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>-</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>-</b>
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	10 700,00	10 700,00	-
<b>Ogółem</b>		<b>10 789,00</b>	<b>10 789,00</b>	<b>-</b>

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**





**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	188 400,00
2.	758	75809	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	1 210 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	174 000,00	-	-
X	X	X	X	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>174 000,00</b>	-	-
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Biernacie	-	-	211 000,00
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	4 000,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej	-	-	3 000,00
4.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	20 000,00
X	X	X	X	<b>Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.</b>	-	-	<b>238 000,00</b>
X	X	X	X	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>174 000,00</b>	-	<b>238 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Bogdan Łuczak



## *Uzasadnienie do budżetu gminy Wartkowice na 2016 rok*

Przy opracowywaniu budżetu na 2016 rok przyjęto, że podatki: od nieruchomości leśny oraz podatek rolny zostaną na poziomie roku 2015. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2 do 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących oraz wzrost wynagrodzeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości **5.840.604,00 zł** (o 392.555,00 zł mniej niż w roku ubiegłym), w tym:

1. Część wyrównawcza – 1.790.710,00 zł (-498.510,00 zł), z tego:
  - a) kwota podstawowa – 762.558,00 zł (-552.113,00 zł),
  - b) kwota uzupełniająca – 1.028.152,00 zł (+53.603,00 zł).
2. Część równoważąca – 2.451,00 zł (+2.451,00 zł)
3. Część oświatowa – 4.047.443,00 zł (+103.504,00 zł)

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 101,7%,
- 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-421-9/15 z dnia 16 października 2015 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.296,00 zł.** (§ 2010).
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą **2.739.515,00 zł**, w tym:
  - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.375.379,00 zł,
  - b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 364.136,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 10.789,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 89,00 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 – 10.700,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą **20.287.822,45 zł** (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – **17.172.067,45 zł** (zadania zlecone – **2.376.675,00 zł**), dochody majątkowe – **3.115.755,00 zł**.

Planowane wydatki wynoszą **21.113.534,45 zł** (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – **14.696.529,45 zł** (zlecone **2.376.675,00 zł**), wydatki majątkowe – **6.417.005,00 zł**. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **825.712,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą **2.260.000,00 zł** (pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach*” w wysokości 1.260.000,00 zł., kredyt komercyjny w wysokości 1.000.000,00 zł. (825.712,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 174.288,00 zł – zabezpieczenie udziału własnego w dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego) Planowane rozchody budżetu wynoszą **1.434.288,00 zł** (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.434.288,00 zł).

## Dochody w zł.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 132.900

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 71.300:**

- 1) dochody bieżące – wpływy z usług – 21.300, w tym:
  - a) przyłącza wodociągowe – 20.000,
  - b) przyłącza kanalizacyjne – 1.300;
- 2) dochody majątkowe – 50.000 – udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej Drwalew, Biała Góra

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 61.600:**

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.300;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 59.300:
  - a) Gmina Poddębice – 24.300,
  - b) Gmina Uniejów – 16.900,
  - c) Gmina Dalików – 8.500,
  - d) Gmina Świnice Warckie – 9.600.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 640.450

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 640.450:**

- 1) wpływy z usług – 634.450, w tym:
  - a) dostawa wody – 596.000,
  - b) naprawa wodomierzy – 320,
  - c) opłata stała – 38.130;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000.

### Dział 600 – Transport i łączność – 1.210.000:

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.210.000:**

Dotacja z Powiatu na budowę drogi Spędoszyn Kolonia – Jadwisin – Kłódno na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 28 października 2015 r. Nr 253/WD/15.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 377.550**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 377.550:**

##### 1. Dochody bieżące – 347.550:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.300;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 332.250, w tym:
  - a) czynsz za mieszkania komunalne – 105.400,
  - b) czynsz za lokale użytkowe – 122.850,
  - c) czynsz za place – 101.400,
  - d) czynsz za garaże – 600,
  - e) czynsz za grunty pozostałe – 2.000;
- 3) wpływy z usług – 4.800,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 200.

##### 2. Dochody majątkowe – 30.000:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30.000 (działka zabudowana w Wólce).

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 59.830,45**

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 49.830,45:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49.826,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) – 4,45.

#### **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 – 1.296**



**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.296:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.296.

**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 – 5.845.799**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.300:**

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 9.300.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.552.700:**

- 1) podatek od nieruchomości – 2.500.000;
- 2) podatek rolny – 8.600;
- 3) podatek leśny – 37.500;
- 4) podatek od środków transportowych – 6.300;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.091.550:**

- 1) podatek od nieruchomości – 277.300;
- 2) podatek rolny – 600.000;
- 3) podatek leśny – 14.600;

- 4) podatek od środków transportowych – 81.800;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 20.400;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 87.300;
- 7) wpływy z różnych opłat – 4.800;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.350.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 21.000:**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.000.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.171.249:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.170.199;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.050.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.840.604**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.047.443:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.047.443.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.790.710:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.790.710.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.451:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.451.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 459.725**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 31.000:**

- wpływy z usług – 31.000.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52.200:**

– dotacje celowe na zadania własne – 52.200.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 105.285:**

1) wpływy z usług – 43.950;

2) dotacje celowe na zadania własne – 61.335.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 94.740:**

1) dotacje celowe na zadania własne – 60.030;

2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.710.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 20.000:**

– wpływy z usług – 20.000.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000:**

– wpływy z usług – 8.000.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 500:**

– odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500,

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 148.000:**

– wpływy z usług – 148.000.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 44.100**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.100:**

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.100.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.702.469**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.316.965:**

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.312.685;

- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.280.

**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 – 20.448:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.839;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 16.609.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.931:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 13.931.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 172.138:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 172.138.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 105.729:**

- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 10.000;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 7.529;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 88.200.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 73.258:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 73.258.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.971.399**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.353.055:**

- 1) wpływy z usług – 526.000, w tym:
  - a) ścieki (kanalizacja) – 133.000,
  - b) opłata przesyłowa i oczyszczanie – 393.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.300;
- 3) dochody majątkowe – wpłata JTI na modernizację oczyszczalni ścieków – 1.825.755.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 546.565:**

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami – 544.196,
- 2) koszty upomnienia – 2.060,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 309.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000:**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 49.779:**

- 1) dotacja celowa z WFOŚiGW na gospodarkę niskoemisyjną – 14.139;
- 2) dotacja celowa z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 35.640.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 200:**

- darowizny w postaci pieniężnej – 200.

## Wydatki w zł.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 150.200

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10.000:**

- wydatki majątkowe – projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej (ok. 810 m) w miejscowości Kiki – 10.000.

*PT – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiki – 10.000.*

Przewidziano wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej (mapy do celów projektowych, projekt budowlany, kosztorysy). Planowana rozbudowa sieci o łącznej długości 810 m.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.500:**

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 127.700:**

- 1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 74.700:
  - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 43.200,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.300,
  - c) składki na Fundusz Pracy – 1.500,
  - d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 16.700,
  - e) monitorowanie szkodników – 2.700,
  - f) różne opłaty i składki – 300;
- 2) pozostałe wydatki – 53.000:
  - a) hotelowanie bezdomnych psów – 46.000,
  - b) wyłapanie bezdomnych psów – 4.000,
  - c) usługi weterynaryjne – 2.500,
  - d) usługi pozostałe – 500.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 398.100



**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 398.100:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.300;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.300;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.400;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 16.000;
- 6) zakup kosiarki i podkaszarki – 5.000;
- 7) zakup materiałów – 4.000;
- 8) zakup wodomierzy – 14.000;
- 9) energia elektryczna – 120.000;
- 10) usługi remontowe – 51.800, w tym 40.000 remont dachu SUW Kłódno oraz hali technologicznej SUW Stary Gostków;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 400;
- 12) usługi pozostałe – 44.600:
  - a) monitoring kontrolny – 8.000,
  - b) serwisowanie zabezpieczeń – 3.600,
  - c) pozostałe usługi – 33.000;
- 13) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 900;
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.500;
- 15) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 35.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300;
- 17) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.100;
- 18) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.500.

**Dział 600 Transport i łączność – 1.780.550**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.780.550:**

- 1) wydatki bieżące – 158.700:
  - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,
  - b) materiały do konserwacji dróg – 15.000,
  - c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 60.000,
  - d) zimowe utrzymanie dróg – 60.000,

- e) ubezpieczenie dróg gminnych – 3.600,
  - f) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 100;
- 2) wydatki majątkowe – 1.621.850 – rozbudowa drogi gminnej nr 111203E

Rozbudowa drogi gminnej nr 111203E w miejscowościach: Spędoszyn-Kolonia – Jadwisin – Kłódno

Przewidziano realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi na odcinku o długości 2,556 km. Inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz środków Powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem z 28 października 2015 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 151.200**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 151.200:**

- 1) paliwo i części zamienne do pojazdów – 19.000;
- 2) energia elektryczna – 12.000;
- 3) olej opałowy i gaz – 52.000 (GOZ, Saków, Targowa);
- 4) usługi remontowe – 34.300:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.300,
  - b) bieżące remonty – 30.000, w tym remont dachu na budynku w Biernacicach;
- 5) zakup usług pozostałych – 26.700:
  - a) serwis zabezpieczeń – 900,
  - b) odbiór odpadów – 2.800,
  - c) usługi pozostałe – 23.000;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 7.200.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2.552.810**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 49.826 (zadania zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 32.840;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.650;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 800;
- 4) akcja kurierska – 170;

- 5) transport dowodów osobistych – 562;
- 6) nadzór serwisowy – 9.804.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 125.500:**

- 1) diety dla radnych – 120.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 2.500;
- 3) usługi pozostałe – 3.000.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.036.874:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.352.420 (w tym: nagroda jubileuszowa dla 1 osoby i 2 odprawy emerytalne);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 115.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 245.200;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 34.800;
- 6) wpłaty na PFRON – 19.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 35.000:
  - a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 30.000,
  - b) tonery do drukarek – 5.000;
- 8) energia elektryczna, zużycie wody – 15.000;
- 9) gaz – 19.100;
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 5.300;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 2.100;
- 12) zakup usług pozostałych – 109.050:
  - a) serwis zabezpieczeń – 900,
  - b) oprogramowania komputerowe – 24.000,
  - c) opłaty pocztowe – 48.000,
  - d) decyzje o warunkach zabudowy – 18.000,
  - e) prowizje bankowe – 6.000,
  - f) odbiór odpadów – 2.150,
  - g) uporządkowanie akt – 5.000
  - h) pozostałe usługi – 5.000;
- 13) usługi telekomunikacyjne – 12.000;
- 14) podróże służbowe krajowe i ryczałty – 19.300;

- 15) różne opłaty i składki – 4.800;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000;
- 17) podatek leśny – 804;
- 18) szkolenia pracowników – 8.000.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000:**

- 1) materiały i wyposażenie – 10.800;
- 2) usługi pozostałe – 9.200.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 320.610:**

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 28.700;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 54.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.100;
- 4) składki na rzecz Związków – 47.410:
  - a) Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Podębickiego – 5.000,
  - b) BZURA – 31.410,
  - c) PRYM – 6.000,
  - d) Rybacka Grupa Działania – 5.000;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000;
- 6) składka inwestycyjna – BZURA – 188.400.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.296**

**Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296 (zadania zlecone):**

– nadzór serwisowy – 1.296.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 454.500**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 418.000:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.700;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 30.000;
- 4) materiały i wyposażenie – 37.000:
  - a) paliwo i części zamienne – 19.000,
  - b) sprzęt bojowy – 8.000,
  - c) materiały na remonty – 10.000;
- 5) energia elektryczna – 10.000;
- 6) usługi remontowe – 12.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 6.000;
- 8) usługi pozostałe – 16.600:
  - a) serwis zabezpieczeń – 10.800,
  - b) szkolenia strażaków – 5.800;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 14.700;
- 10) dofinansowanie przebudowy świetlic strażackich – 60.000;
- 11) dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego – 211.000.

Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego – 211.000

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach ubiega się o przyznanie dofinansowania w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020* na realizację projektu pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach”. Wartość całkowita inwestycji – 869.225,00 zł, w tym dofinansowanie EFRR – 651.049,53 zł.

**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 – 150.000**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 150.000:**

1) prowizje bankowe – 2.000;

- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 148.000, w tym:
- a) kredyt długoterminowy z 2006 r. – 8.000,
  - b) kredyt długoterminowy z 2009 r. – 60.000,
  - c) kredyt długoterminowy z 2011 r. – 30.000,
  - d) kredyt długoterminowy z 2012 r. – 12.000,
  - e) kredyt długoterminowy z 2015 r. – 12.000,
  - f) kredyt długoterminowy z 2016 r. – 10.000,
  - g) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną – 2.600,
  - h) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice – 1.000,
  - i) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 10.000,
  - j) kredyty krótkoterminowe – 2.400.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.270.606,45**

##### **Rozdział 75809 – Rozliczenia między jst – 1.210.000:**

- dotacja dla Powiatu na podstawie porozumienia – 1.210.000.

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 42.956,45:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 13.306,45;
- 2) rezerwy celowe – 29.650 w tym na:
  - a) dokształcanie nauczycieli – 13.560,
  - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 16.090.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.078.490**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.580.444:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 114.510;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.658.094;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 120.010;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 312.603;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 45.227;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 60.000;
- 7) zakup środków żywności – 31.000;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;

- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 68.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.500;
- 11) usługi pozostałe – 24.000;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 4.000;
- 13) podróże służbowe krajowe – 6.700;
- 14) różne opłaty i składki – 3.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.800.
- 16) szkolenia pracowników – 1.000.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 133.410:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.790;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.220;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.660;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 17.380;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.510;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.500;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.400;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 170;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 487.268:**

- 1) dotacje na podstawie porozumień – 28.450;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.950;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 264.615;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.580;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 49.884;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 7.219;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000;
- 8) zakup środków żywności – 27.100;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 8.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 500;
- 12) usługi pozostałe – 6.000;
- 13) instalacja ppoż. – 6.000;



- 14) oświetlenie awaryjne – 1.300;
- 15) usługi telekomunikacyjne – 1.500;
- 16) podróże służbowe krajowe – 1.500;
- 17) różne opłaty i składki – 400;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.770;
- 19) szkolenia pracowników – 500.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 511.048:**

- 1) dotacje na podstawie porozumień – 14.470;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.670;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 271.035;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.270;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 50.961;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 7.352;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 87.500;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.800;
- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 12.800;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 750;
- 11) usługi pozostałe – 9.500;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 3.500;
- 13) podróże służbowe krajowe – 900;
- 14) różne opłaty i składki – 1.400;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.140.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.046.219:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.720;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 635.310;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76.530;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 126.262;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 18.267;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.600;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 9) energia elektryczna – 71.000;

- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.000;
- 11) usługi pozostałe – 9.000;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 2.700;
- 13) podróże służbowe krajowe – 3.300;
- 14) różne opłaty i składki – 4.500;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.030.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 536.069:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.562;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.950;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.410;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.097;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.700;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 130.000;
- 7) usługi remontowe – 10.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 400;
- 9) usługi pozostałe – 220.000;
- 10) różne opłaty i składki – 9.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.050;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 900.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 199.662:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.063;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.450;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.637;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.122;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.300;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 7) energia elektryczna – 2.500;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 9.000;
- 10) usługi telekomunikacyjne – 2.200;
- 11) podróże służbowe krajowe – 200;
- 12) różne opłaty i składki – 200;

13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;

14) szkolenia pracowników – 600.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 312.130:**

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.110;

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.800;

3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.440;

4) składki na Fundusz Pracy – 2.950;

5) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;

6) zakup środków żywności – 145.800;

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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 30.890:**

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.400;

2) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.130;

3) składki na Fundusz Pracy – 600;

4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.760.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 241.350:**

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.510;

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.470;

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.690;

3) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.440;

4) składki na Fundusz Pracy – 4.550;

5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;

6) podróże służbowe krajowe – 9.000;

- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.690.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 44.100**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.500:**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.500;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000.

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.600:**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 7.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 250;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 14.250;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.800, w tym:
  - a) materiały biurowe, czasopisma – 800,
  - b) zakup paczek świątecznych – 3.000;
- 5) zakup usług pozostałych – 15.600;
- 6) opinie specjalistów – 700.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.531,998 (zadania zlecone – 2.324.053, zadania własne – 1.207.945)**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.000:**

– świadczenia społeczne – 5.000.

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 85206 – Wspieranie rodziny – 35.125:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.400;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 625;
- 5) podróże służbowe krajowe – 3.000;
- 6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.100.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.312.685**

**(zadania zlecone):**

- 1) świadczenia społeczne – 2.143.305;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.300;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 107.307;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.040;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.033;
- 7) usługi pozostałe – 10.000;
- 8) podróże służbowe krajowe – 500;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200;
- 10) szkolenia pracowników – 1.000.

**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 – 20.448:**

– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20.448:

- a) zadania zlecone – 3.839,
- b) zadania własne – 16.609.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 356.000 (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 13.931);

- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 186.000.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.000 (zadania własne):**

– świadczenia społeczne – 15.000.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 172.138 (zadania własne):**

– świadczenia społeczne – 172.138 (z dotacji celowej)

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 446.844 (zadania zlecone – 7.529, zadania własne – 439.315):**

1) zadania zlecone – 7.529:

- a) świadczenia społeczne – 7.423,
- b) zakup usług pozostałych – 106.

2) zadania własne – 439.315:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,
- b) świadczenia społeczne – 11.000,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 260.815, w tym z dotacji – 64.000,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.000, w tym z dotacji – 8.000,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 54.200, w tym z dotacji – 11.900,
- f) składki na Fundusz Pracy – 6.600, w tym z dotacji – 1.800,
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,
- i) energia elektryczna – 4.000,
- j) zakup usług zdrowotnych – 500,
- k) prowizja, wywóz śmieci, program BUDŻET i inne – 6.000,
- l) zakup usług telekomunikacyjne – 4.000,
- m) podróże służbowe krajowe – 4.000,
- n) różne opłaty i składki – 800,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000, w tym z dotacji – 2.500,
- p) szkolenia pracowników – 1.000.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 168.258 (zadania własne):**

– świadczenia społeczne – 168.258 (w tym z dotacji – 73.258):

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.750**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 110.750:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.590;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.320;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.560;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.300;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.070;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.145.734**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.446.805:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 183.600;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.700;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.700;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 4.900;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 6) energia elektryczna z oczyszczalni – 63.000;
- 7) energia elektryczne z przepompowni – 13.700;
- 8) usługi remontowe – 5.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 800;
- 10) monitoring ścieków – 2.000;
- 11) odbiór odpadów – 7.350;
- 12) pozostałe usługi 5.150;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.400 (telefon oczyszczalnia – 600, przepompownie – 2.800);
- 14) różne opłaty i składki – 7.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000;
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa – 5;
- 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.745;



18) wydatki majątkowe – 3.085.755.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 3.085.755 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 zlewczej 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 – 505.125:**

- 1) zakup materiałów – 10.000;
- 2) odbiór odpadów – 490.425;

- 3) prowizja – 3.000;
- 4) oprogramowanie 1.700.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000:**

Zakup sadzonek drzew – 10.000.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 132.050:**

- 1) energia elektryczna – 97.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.000;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 51.754:**

- 1) monitoring kontrolny na wysypisku – 1.615;
- 2) utylizacja azbestu – 36.000;
- 3) gospodarka niskoemisyjna – 14.139.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 271.350**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 184.350:**

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 184.350

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 87.000:**

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000;
- 2) zakup materiałów na organizację imprez gminnych – 4.000, w tym:
  - a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 400,
  - b) 3 Maja, 11 Listopada – 100,
  - c) Dzień Kobiet – 1.000,
  - d) Święto Ludowe – 1.000,
  - e) Dożynki Gminne – 1.500;
- 3) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych – 48.000, w tym:
  - a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 4.600,
  - b) 3 Maja, 11 Listopada – 5.900,

- c) Dzień Kobiet – 3.000,
  - d) Święto Ludowe – 9.000,
  - e) Dożynki Gminne i Powiatowe – 18.500,
  - f) Występ Filharmonii – 7.000;
- 4) wydatki majątkowe – 30.000 (projekt techniczny modernizacji Domu Kultury w Polesiu).

PT – modernizacja Domu Kultury w Polesiu – 30.000

Dokumentacja projektowa na modernizację Domu Kultury w Polesiu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 39.500**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.000:**

- 1) opłaty za zużycie wody – 500;
- 2) konserwacja boisk – 4.500.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 34.500:**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – (nagrody, puchary) – 2.000;
- 4) zajęcia motywacyjne – 2.500.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2016 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne planuje się na kwotę **5.853.066,00 zł**, w tym:

- 1) kredyty komercyjne – 4.420.000:
  - a) kredyt z 2009 r. (BS Wartkowice) – 1.540.000,
  - b) kredyt z 2011 r. (BS Wartkowice) – 1.100.000,
  - c) kredyt z 2012 r. (BS Wartkowice) – 300.000,
  - d) kredyt z 2015 r. (BS Wartkowice) – 480.000,
  - e) kredyt z 2016 r. – 1.000.000;
- 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi – 1.433.066:
  - a) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V i kanalizacja – 129.493,
  - b) budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 43.573,

c) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 1.260.000.

**Przewodniczący Rady**

**Bogdan Łuczak**

### Plan finansowy GBP na 2016 rok – 184.350

- 1) wynagrodzenia osobowe – 120.350;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 18.200;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.400;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400;
- 6) materiały – 10.000 (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczna – 5.000;
- 8) zakup księgozbioru – 6.000;
- 9) zakup usług pozostałych – 10.000, w tym:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 3.200,
  - b) rozmowy telefoniczne – 1.800,
  - c) prowizja bankowa – 1.000,
  - d) wywóz śmieci – 1.000,
  - e) pozostałe usługi – 3.000 (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 10) podróże służbowe – 1.000;
- 11) ubezpieczenie mienia – 500;
- 12) hosting – 3.500.

Przewodniczący Rady Gminy  
Bogdan Łyczak

