

**UCHWAŁA NR XLIV/279/2017
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2018 rok

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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) 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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **30.709.056,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **25.708.465,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5.000.591,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **30.883.058,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **21.030.524,32 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **9.852.533,79 zł**,

- zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2018 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę Wartkowice poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie **73.789,00 zł**.

§ 4. 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 **6.812.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 **6.812.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **174.001,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.500.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.325.998,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.002.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.325.998,40 zł**.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **140.364,91 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **31.364,91 zł**,
- 2) celowe w kwocie: **109.000,00 zł**:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,
 - b) na doszkalać nauczycieli – 29.212,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 16.788,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

§ 10. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowie na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 12. Powożnia 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **1.500.000,00 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowie.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Łuczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	62 300,00
			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
		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	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 620,00
			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	645 620,00
			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	643 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			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	7 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 403,00

			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	316 403,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00
		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	297 303,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	47 850,25
			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	46 690,25
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160,00
			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	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 837 117,00
			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	5 300,00
			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	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 846,00
			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	4 129 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 080,00
	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	1 173 277,00
			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	298 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 043,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 452 294,00

			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	2 652 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	6 742 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 576,00
			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	2 694 576,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 873,00
			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	130 873,00
801			Oświata i wychowanie	586 420,26
			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	128 650,26
	80101		Szkoły podstawowe	75 300,00
			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	50 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 590,00
			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	2 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00
	80104		Przedszkola	94 700,00
			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

		0830	Wpływy z usług	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 870,26
			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	128 650,26
		0830	Wpływy z usług	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 punkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 650,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
			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	25 000,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 860,00
			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	120 860,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	53 500,00
			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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00
852			Pomoc społeczna	343 875,00
			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
	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.	25 094,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 859,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00
	85216		Zasiłki stałe	139 640,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	139 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 279,00
			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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 879,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 003,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	65 003,00
855			Rodzina	6 761 055,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 169 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 584,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 650,00
			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	584 950,00
			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	583 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	655 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
bieżące razem:				25 708 465,51
			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	128 650,26
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 674,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 674,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 674,00
600			Transport i łączność	2 707 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 535,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 535,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			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	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
			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	470 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00
majątkowe razem:				5 000 591,00
			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	3 394 209,00
Ogółem:				30 709 056,51
			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	3 522 859,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/279/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	3618334	169600	126400	28700	97700	0	43200	0	0	0	0	3448734	3448734	3418734	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3448734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3448734	3448734	3418734	0
	1030		Izby rolnicze	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	156900	156900	113700	28700	85000	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410913	410913	410313	136405	273908	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	410913	410913	410313	136405	273908	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
60 0			Transport i łączność	6431287,95	261736,16	261736,16	0	261736,16	0	0	0	0	0	0	6169551,79	6169551,79	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376869,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376869,79	376869,79	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6054418,16	261736,16	261736,16	0	261736,16	0	0	0	0	0	0	5792682	5792682	0	0
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	279800	279800	279800	0	279800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279800	279800	279800	0	279800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 0			Administracja publiczna	2978844	2840596	2643996	2219771	424225	0	196600	0	0	0	0	138248	138248	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46677	46677	46677	39700	6977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167000	167000	7000	0	7000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2462419	2462419	2460819	2125071	335748	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	282748	144500	109500	55000	54500	0	35000	0	0	0	0	138248	138248	0	0

75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1296	1296	1296	0	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1296	1296	1296	0	1296	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150900	150900	133900	39300	94600	0	17000	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150900	150900	133900	39300	94600	0	17000	0	0	0	0	0		
75 7			Obsługa długu publicznego	176589	176589	0	0	0	0	0	0	73789	102800	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102800	102800	0	0	0	0	0	0	0	102800	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73789	73789	0	0	0	0	0	0	73789	0	0	0	0	
75 8			Różne rozliczenia	140364,91	140364,91	140364,91	0	140364,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																	
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140364,91	140364,91	140364,91	0	140364,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	6765063,25	6765063,25	6312320	4826030	1486290	104680	196710	151353,25	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3230750	3230750	3096490	2666420	430070	0	134260	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204130	204130	197810	183180	14630	0	6320	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	690080	690080	572390	463760	108630	102620	15070	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554643,25	554643,25	393390	264200	129190	2060	7840	151353,25	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	629560	629560	605650	477960	127690	0	23910	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663220	663220	663220	169360	493860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305990	305990	304990	166650	138340	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	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	11890	11890	11890	11110	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214450	214450	207390	193320	14070	0	7060	0	0	0	0	0	0	0

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44820	44820	43570	41100	2470	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	215530	215530	215530	188970	26560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1		Ochrona zdrowia	51000	51000	43000	22000	21000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48000	48000	40000	22000	18000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2		Pomoc społeczna	1230402	1230402	756380	483100	273280	0	474022	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	2500	0	2500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25094	25094	25094	0	25094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380000	380000	200000	0	200000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	139640	139640	0	0	0	0	139640	0	0	0	0	0	0	0
					Z tego												
						z tego:									z tego:		
							z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547665	547665	528786	483100	45686	0	18879	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125003	125003	0	0	0	0	125003	0	0	0	0	0	0	0
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	164996	164996	149950	138200	11750	0	15046	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	159440	159440	149950	138200	11750	0	9490	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5556	5556	0	0	0	0	5556	0	0	0	0	0	0	0
85	5		Rodzina	6829461	6829461	270568	228613	41955	12000	6546893	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4169471	4169471	62542	47856	14686	0	4106929	0	0	0	0	0	0	0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2579344	2579344	154380	134297	20083	0	2424964	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	68646	68646	53646	46460	7186	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1221607	1221607	1221207	199900	1021307	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438262	438262	437862	199900	237962	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	598000	598000	598000	0	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136345	136345	136345	0	136345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383100	287100	96000	0	96000	184100	7000	0	0	0	96000	96000	0	0
	92116	Biblioteki	184100	184100	0	0	0	184100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	199000	103000	96000	0	96000	0	7000	0	0	0	96000	96000	0	0
92 6		Kultura fizyczna	49100	49100	29100	12000	17100	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44000	44000	24000	12000	12000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			30883058,11	21030524,32	12876331,07	8334019	4542312,07	328780	7497471	151353,25	73789	102800	9852533,79	9852533,79	3418734	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 448 734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 448 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej ok. 3,7 km	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 674,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 782 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 060,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 636 060,00
600			Transport i łączność	6 169 551,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 869,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 869,79
			Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	376 869,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 792 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 682,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa	150 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	140 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	150 000,00
			Remonty dróg gminnych	600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111229E w Zelgoszczy	1 619 918,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa.	3 132 764,00
750			Administracja publiczna	138 248,00
	75095		Pozostała działalność	138 248,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 248,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	138 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu	40 000,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	56 000,00
Razem				9 852 533,79

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
852			Pomoc społeczna	15 897,00
	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.	8 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 879,00
855			Rodzina	6 748 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 169 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 344,00
Razem:				6 812 685,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
852			Pomoc społeczna	15 897,00
	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.	8 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 879,00
855			Rodzina	6 748 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			6 812 685,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 325 998,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 998,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Rezerwy budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			31 364,91
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	31 364,91
Rezerwy celowe:			109 000,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	63 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 212,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	16 788,00
X	Ogółem rezerwy	X	140 364,91

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jst. w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 960,00
	80104		Przedszkola	8 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 660,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
Razem:				82 960,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jst. w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	104 680,00
	80104		Przedszkola	102 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060,00
Razem:				104 680,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/279/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	53 500,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>53 500,00</u>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>53 500,00</i>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00
	Wydatki	53 500,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>51 000,00</u>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>48 000,00</i>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 500,00</u>
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania rzemocy w rodzinie</i>	<i>2 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2018 r.

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	655 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>655 000,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>655 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	648 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 200,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 800,00
	Wydatki	655 000,00
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>57 000,00</u>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>57 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
4110	Składkiny ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>598 000,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>598 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	595 790,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 210,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
 Rady Gminy Wartkowice
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	23 700,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>23 700,00</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>23 700,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00
	Wydatki	23 700,00
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>20 700,00</u>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 700,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanaalizacja	20 700,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 000,00</u>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>
4210	Materiały - sprzątanie świata	3 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/279/2017
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2018		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	265,00	265,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	265,00	-
855	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>30 600,00</u>	<u>30 600,00</u>	-
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	30 600,00	30 600,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	30 600,00	30 600,00	-
Ogółem		30 865,00	30 865,00	-

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/279/2017

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowiec dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	376 869,79
2.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	138 248,00
3.	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	-	-	102 620,00
4.	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	-	-	2 060,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkovicach	Zadania bieżące	184 100,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	184 100,00	-	619 797,79
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, święteczne	-	-	5 000,00
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy zimowej dla dzieci z trudnych środowisk	-	-	3 000,00
3.	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkovicach	Dotacje celowe - żłobek	-	-	12 000,00
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	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	184 100,00	-	659 797,79

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2018 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2018 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości leśny oraz podatek rolny wzrosną o około 3% w stosunku do roku 2017. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2 do 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących, natomiast wzrost wynagrodzeń założono o około 8%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2018 rok w wysokości 6.742.379,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.694.576,00 zł, z tego:

a) kwota podstawowa – 1.564.592,00 zł,

b) kwota uzupełniająca – 1.129.984,00 zł.

2. Część równoważąca – 130.873,00 zł.

3. Część oświatowa – 3.916.930,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.296,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 7.132.167,00 zł, w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.641.918,00 zł,

b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 320.778,00 zł,

c) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 4.169.471,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 30.865,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 265,00 zł.

2. W dziale 855 – Pomoc społeczna, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.600,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 30.709.056,51 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 25.708.465,51 zł (zadania zlecone – 6.812.685,00 zł.), dochody majątkowe – 5.000.591,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 30.883.058,11 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 21.030.524,32 zł (zlecone 6.812.685,00 zł.), wydatki majątkowe – 9.852.533,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 174.001,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą 1.500.000,00 zł (kredyt komercyjny w wysokości 1.500.000,00 zł. (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.325.998,40 zł (spłaty krajowych kredytów i pożyczek).

Dochody

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.844.974,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.782.674,00 zł:

- dochody majątkowe - 1.782.674,00 zł - środki z budżetu UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 62.300,00 zł:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.300,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. - prowadzenie Punktu Rakarskiego - 60.000,00 zł:
 - a) Gmina Poddębice - 24.500,00 zł,
 - b) Gmina Uniejów - 17.100,00 zł,
 - c) Gmina Dalików - 8.700,00 zł,
 - d) Gmina Świnice Warckie - 9.700,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 645.620,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 645.620,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 643.720,00 zł, w tym:
 - a) dostawa wody - 600.000,00 zł,
 - b) opłata stała - 42.260,00 zł,
 - c) naprawa wodomierzy - 1.460,00 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.900,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.714.917,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.714.917,00 zł:

- 1) wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie” – 1.141.535,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej: nr 111233E w m. Chodów-Wola Dąbrowa-Wierzbowa" 1.566.382,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 826.403,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 826.403,00 zł:

1. Dochody bieżące - 316.403,00 zł:
 - 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.500,00 zł;
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 297.303,00 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne - 113.330,00 zł,
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 107.319,00 zł,
 - c) czynsz za place - 72.523,00 zł,
 - d) czynsz za garaże - 631,00 zł,
 - e) czynsz za grunty pozostałe - 3.500,00 zł;

- 3) wpływy z usług - 5.100,00 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 501.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40.000,00 zł (działka zabudowana w Drwalewie);
- 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice” – 470.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 47.850,25 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 46.690,25 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 46.677,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) - 13,25 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.160,00 zł:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 660,00 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.296,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.296,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.296,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8.837.117,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.300,00 zł:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5.300,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.183.846,00 zł:

- 1) podatek od nieruchomości - 4.129.864,00 zł;
- 2) podatek rolny - 7.399,00 zł;
- 3) podatek leśny - 39.203,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 6.300,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.080,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.173.277,00 zł:

- 1) podatek od nieruchomości - 298.178,00 zł;
- 2) podatek rolny - 621.043,00 zł;
- 3) podatek leśny - 14.556,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 90.000,00 zł;
- 5) opłata eksploatacyjna - 1.600,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 140.000,00 zł;

- 7) wpływy z kosztów upomnień - 3.800,00 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.100,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 22.400,00 zł:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 21.500,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej - 900,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.452.294,00 zł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.652.294,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 800.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.742.379,00 zł:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.916.930,00 zł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.916.930,00 zł., **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.694.576,00 zł:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 2.694.576,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 130.873,00 zł:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 130.873,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 586.420,26 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 75.300,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 50.400,00 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną - 24.900,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 33.590,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 2.080,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne - 31.510,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 94.700,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 39.600,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne - 34.250,00 zł;
- 3) dotacje celowe na podstawie porozumień - 8.660,00 zł;
- 4) środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną - 12.190,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 228.870,26 zł:

1) dotacje celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy strat - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” (umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.) - 128.650,26 zł;

- 2) wpływy z usług - 22.900,00 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania własne - 63.020,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.300,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 25.000,00 zł:

- wpływy z usług - 25.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 8.000,00 zł:

- wpływy z usług - 8.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 120.860,00 zł:

- wpływy z usług - 120.860,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 100,00 zł:

- wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 53.500,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53.500,00 zł:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 343.875,00 zł

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 - 25.094,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 8.018,00 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 17.076,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.859,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 10.859,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe - 139.640,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 139.640,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 103.279,00 zł:

1) wpływy z usług opiekuńczych - 7.000,00 zł;

2) wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł;

3) wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł;

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 7.879,00 zł;

5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 88.200,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 65.003,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 65.003,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA - 6.761.055,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.169.471,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.169.471,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.591.584,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.579.344,00 zł;

2) dochody z funduszu alimentacyjnego - 12.240,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.303.650,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 584.950,00 zł:

1) wpływy z usług - 583.250,00 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.700,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 655.000,00 zł:

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami - 655.000,00 zł;
- 2) koszty upomnienia - 1.200,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 5.800,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.700,00 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.700,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 40.000,00 zł :

- 1) darowizny mieszkańców na usuwanie azbestu - 8.000,00 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu - 32.000,00 zł.

Wydatki

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.618.334,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3.448.734,00 zł:

- 1) wydatki majątkowe - dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej - 30.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa - 3.418.734,00 zł, w tym:
 - a) UE -1.782.674,00 zł,
 - b) własne - 1.636.060,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 12.700,00 zł:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 12.700,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 156.900,00 zł:

- 1) wydatki na podstawie porozumień - Punkt Rakarski - 74.900,00 zł:
 - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw - 43.200,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.400,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1.500,00 zł,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski - 16.800,00 zł,
 - e) monitorowanie szkodników - 2.700,00 zł,
 - f) różne opłaty i składki - 300,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki - 82.000,00 zł:
 - a) karma dla psów - 1.000,00 zł,
 - b) hotelowanie bezdomnych psów - 72.000,00 zł,
 - c) odławianie bezdomnych psów - 7.000,00 zł,
 - d) usługi weterynaryjne - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 410.913,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 410.913,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.100,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.500,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.200,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.605,00 zł;

- 6) wynagrodzenia bezosobowe - konserwatorzy - 16.000,00 zł;
- 7) zestaw inkasencki - 2.800,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 8.500,00 zł;
- 9) zakup wodomierzy - 15.000,00 zł;
- 10) energia elektryczna - 95.000,00 zł;
- 11) usługi remontowe - 63.000,00 zł, w tym:
 - a) wymiana zasuw sieciowych - 35.000,00 zł,
 - b) remont dachu SUW Kłódno - 15.000,00 zł,
 - c) bieżące remonty - 10.000,00 zł,
 - d) naprawa wodomierzy - 3.000,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł;
- 13) usługi pozostałe - 39.000,00 zł:
 - a) monitoring kontrolny - 9.000,00 zł,
 - b) serwisowanie zabezpieczeń - 4.000,00 zł,
 - c) operat wodno-prawny Stary Gostków - 3.500,00 zł,
 - d) pozostałe usługi - 22.500,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.650,00 zł;
- 15) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.000,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.558,00 zł;
- 17) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 1.290,00 zł;
- 18) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.450,00 zł;
- 19) szkolenia BHP - 360,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.431.287,95 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 376.869,79 zł:

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 376.869,79 zł (remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Poddębickiego z dnia 14 września 2016 r.).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 6.054.418,16 zł:

1. Wydatki bieżące - 261.736,16 zł:
 - 1) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy - 20.000,00 zł;
 - 2) materiały do konserwacji dróg - 11.000,00 zł;
 - 3) znaki drogowe - 15.000,00 zł;
 - 4) wiat przystankowych - 10.000,00 zł;
 - 5) remont i malowanie istniejących przystanków - 5.000,00 zł;
 - 6) nawożenie dróg gminnych - 100.000,00 zł;
 - 7) zimowe utrzymanie dróg - 75.000,00 zł;
 - 8) ewidencja dróg i mostów - 25.000,00 zł;
 - 9) ubezpieczenie dróg gminnych - 700,00 zł;
 - 10) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 36,16 zł.

2. Wydatki majątkowe - 5.792.682,00 zł:

- 1) regulacja stanu prawnego dróg - 150.000,00 zł;
- 2) budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa – 150.000,00 zł;
- 3) rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa - 3.132.764,00 zł;
- 4) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 140.000,00 zł;
- 5) rozbudowa drogi gminnej nr 111229E w m. Zelgoszcz – 1.619.918,00 zł;
- 6) remonty dróg gminnych – 600.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 279.800,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 279.800,00 zł:

- 1) paliwo i części zamienne do pojazdów - 16.500,00 zł;
- 2) zakup wkrętarki i wiertarki - 1.500,00 zł;
- 3) pozostałe materiały - 4.500,00 zł;
- 4) energia elektryczna - 12.000,00 zł;
- 5) olej opałowy - 57.000,00 zł (Saków, Targowa);
- 6) gaz - lokal w Wartkowicach - 27.000,00 zł;
- 7) usługi remontowe - 29.300,00 zł, w tym:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 3.500,00 zł,
 - b) bieżące remonty - 25.800,00 zł;
- 8) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice - 100.000,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł, w tym:
 - a) serwis zabezpieczeń - 2.000,00 zł,
 - b) ogłoszenia, wyceny - 12.000,00 zł,
 - c) odbiór odpadów - 3.000,00 zł,
 - d) instalacja elektryczna w magazynie - 5.000,00 zł;
- 10) ubezpieczenie budynków komunalnych - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.978.844,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 46.677,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 30.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.200,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.680,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 820,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 200,00 zł;
- 6) nadzór serwisowy - 6.777,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 167.000,00 zł:

- 1) diety dla radnych - 160.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) - 5.500,00 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.462.419,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.600,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.658.395,00 (w tym: 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne);

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 132.000,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 291.152,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy - 41.024,00 zł;

6) wpłaty na PFRON - 19.200,00 zł;

7) wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł;

8) zakup materiałów i wyposażenia - 46.000,00 zł, w tym:

a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie - 30.000,00 zł,

b) drukarka i pozostały sprzęt - 5.000,00 zł,

c) tonery do drukarek - 2.000,00 zł,

d) meble biurowe - 9.000,00 zł;

9) energia elektryczna, zużycie wody - 13.000,00 zł;

10) gaz - 21.000,00 zł;

11) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) - 7.200,00 zł;

12) zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł;

13) zakup usług pozostałych - 136.030,00 zł, w tym:

a) program środki trwałe - 3.500,00 zł,

b) serwis zabezpieczeń - 1.000,00 zł,

c) oprogramowania komputerowe - 26.000,00 zł,

d) opłaty pocztowe - 44.000,00 zł,

e) projekty o warunkach zabudowy - 20.000,00 zł,

f) prowizje bankowe - 6.500,00 zł,

g) odbiór odpadów - 2.650,00 zł,

h) uporządkowanie akt - 26.380,00 zł,

i) pozostałe usługi - 6.000,00 zł;

14) usługi telekomunikacyjne - 12.000,00 zł;

15) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 13.000,00 zł;

16) różne opłaty i składki - 8.700,00 zł;

17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.068,00 zł;

18) podatek leśny - 890,00 zł;

19) szkolenia pracowników - 12.000,00 zł;

20) szkolenie BHP - 360,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł:

1) materiały promocyjne - 10.000,00 zł;

2) usługi pozostałe - 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 282.748,00 zł:

1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 35.000,00 zł;

2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów - 55.000,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł;

- 4) składki na rzecz Związków - 52.800,00 zł, w tym:
 - a) Związek Gmin Wiejskich RP - 2.025,00 zł,
 - b) Związek Gmin Nadnerzańskich - 1.500,00 zł,
 - c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 2.000,00 zł,
 - d) Związek Międzygminny „BZURA” - 31.275,00 zł,
 - e) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 10.000,00 zł,
 - f) Rybacka Grupa Działania - 6.000,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł;
- 6) składka inwestycyjna - BZURA - 138.248.00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.296,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.296,00 zł (zadania zlecone):

- nadzór serwisowy - 1296,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.900,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 150.900,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich - 34.800,00 zł;
- 4) materiały i wyposażenie - 35.000,00 zł, w tym:
 - a) paliwo i części zamienne - 22.000,00 zł,
 - b) sprzęt bojowy - 8.000,00 zł,
 - c) materiały na remonty - 5.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna - 10.000,00 zł;
- 6) usługi remontowe - 5.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 4.600,00 zł;
- 8) usługi pozostałe - 10,000,00 zł;
 - a) serwis zabezpieczeń - 8.000,00 zł,
 - b) pozostałe usługi, w tym szkolenia - 2.000,00 zł;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich - 30.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 176.589,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 102.800,00 zł:

- 1) prowizje bankowe - 2.800,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek - 100.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2009 r. - 31.000,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy z 2011 r. - 19.000,00 zł,
 - c) kredyt długoterminowy z 2012 r. - 2.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy z 2015 r. - 7.000,00 zł,

- e) kredyt długoterminowy z 2018 r. - 6.800,00 zł,
- f) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną - 700,00 zł,
- g) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice - 500,00 zł,
- h) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 19.400,00 zł,
- i) pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika i kosiarek - 3.100,00 zł,
- j) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola - 2.500,00 zł,
- k) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Sakowie - 6.500,00 zł,
- l) kredyty krótkoterminowe - 1.000,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 73.789,00 zł:

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - 73.789,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 140.364,91 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 140.364,91 zł:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 31.364,91 zł;
- 2) rezerwy celowe - 109.000,00 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 63,000,00 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli - 29.212,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie - 16.788,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.765.063,25 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.230.750,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 134.260,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.060.360,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 152.130,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 390.130,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 56.450,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 7.350,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 67.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 50.400,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 5.500,00 zł;
- 10) zakup energii - 69.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 26.000,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych (WFOŚiGW) - 24.900,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.100,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 8.500,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 4.700,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.970,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 204.130,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 145.510,00 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.450,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.880,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.340,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.300,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.830,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 690.080,00 zł:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 102.620,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.070,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 368.840,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.110,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 61.860,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 8.950,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 26.200,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000,00 zł;
- 10) zakup energii - 8.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 630,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych (WFOŚiGW) - 12.190,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 1.200,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 500,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.910,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 554.643,25 zł:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.060,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.840,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 198.220,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.840,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 38.570,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 5.570,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 75.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 19.720,00 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.200,00 zł;
- 10) zakup energii - 11.100,00 zł;

- 11) zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 6.750,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.700,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 1.550,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.290,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 150,00 zł.

Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - 151.353,25 zł

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej - umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.628,68 zł:
 - a) UE - 88.084,38 zł,
 - b) udział własny - 15.544,30 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 17.718,86 zł:
 - a) UE - 15.062,34 zł,
 - b) udział własny - 2.656,52 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 2.540,71 zł:
 - a) UE - 2.158,29 zł,
 - b) udział własny - 382,42 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł:
 - a) UE - 2.550,00 zł,
 - b) udział własny - 450,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 24.465,00 zł:
 - a) UE - 20.795,25 zł,
 - b) udział własny - 3.669,75 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 629.560,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.910,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 362.870,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.040,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 69.410,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 10.040,00 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 7.600,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.500,00 zł;
- 9) zakup energii - 71.000,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł;

- 14) różne opłaty i składki - 3.200,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.890,00zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 663.220,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.100,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.760,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 22.490,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.250,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 9.800,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 135.000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 15.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 330.000,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 8.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.360,00 zł;
- 12) składki na fundusz emerytur pomostowych - 960,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 305.990,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.600,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.630,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.420,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 10.500,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 116.600,00 zł;
- 8) zakup energii - 1.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.640,00 zł.

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 - 11.890,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.320,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.570,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 220,00 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 780,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod; pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 214.450,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.060,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.410,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.170,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.730,00 zł;

- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.010,00 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe - 8.500,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.570,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 44.820,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.250,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.560,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.880,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.820,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 840,00 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 970,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 215.530,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 147.060,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.060,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.600,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.630,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 2.620,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł;
- 7) zakup energii - 2.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 9.500,00 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 12) różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.560,00 zł;
- 14) szkolenia pracowników - 600,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 51.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł:

- 1) `zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 2.400,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 48.000,00 zł:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 8.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 300,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 21.700,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 18.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 1.230.402,00 zł, W TYM ZADANIA ZLECONE - 15.897,00 zł, ZADANIA WŁASNE - 1.214.505,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.000,00 zł:

- 1) świadczenia społeczne - 500,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł (ze środków alkoholowych).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25.094,00 zł, w tym zad. własne - 17.076,00 zł, zad. zlecone - 8.018,00 zł:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 17.076,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - od świadczeń pielęgnacyjnych - 8.018,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 380.000,00 zł - zadania własne, w tym 10.859,00 zł - z dotacji celowej:

- 1) świadczenia społeczne - 180.000,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe - 160.000,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe - 20.000,00 zł (dotacja z UW-10.859,00 zł);
- 2) pobyt w DPS - 200.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł - zadania własne:

- świadczenia społeczne - 10.000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 139.640,00zł - zadania własne:(dotacja z UW):

- świadczenia społeczne - 139.640,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 547.665,00 zł - zadania zlecone - 7.879,00 zł, zadania własne - 539.786,00 zł: (w tym dotacja z UW - 88.200,00 zł):

1. Zadania własne - 539.786,00 zł, w tym: dotacja z UW - 88.200,00 zł:

- 1) wynagrodzenie kuratorów - 11.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 296.550,00 zł (dotacja z UW - 64.000,00 zł);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.000,00 zł (dotacja z UW - 8.000,00 zł);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 68.730,00 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł);
- 5) fundusz pracy - 7.820,00 zł (dotacja z UW - 1.800,00 zł);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 88.000,00 zł w tym:
 - a) usługi opiekuńcze - 76.000,00 zł,
 - b) radca prawny - 12.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 6.000,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości);
- 8) energia elektryczna - 6.000,00 zł;
- 9) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.000,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 200,00 zł;
- 12) prowizja bankowa - 2.500,00 zł;
- 13) wywóz nieczystości - 500,00 zł;
- 14) transport i magazynowanie żywności - 2.500,00 zł;
- 15) opłata pocztowa - 2.500,00 zł;
- 16) program "Budżet" - 1.000,00 zł;
- 17) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 18) rozmowy telefoniczne komórkowe - 600,00 zł;
- 19) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 3.000,00 zł;

- 20) podróże służbowe - 5.000,00 zł;
- 21) ubezpieczenie wyposażenia - 800,00 zł;
- 22) odpis na ZFŚS - 9.486,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 23) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

2. Zadania zlecone: 7.879,00 zł:

Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 7.879,00 zł;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 125.003,00 zł (dotacja z UW - 65.003,00 zł):

- świadczenia społeczne - 125.003,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 164.996,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 159.440,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.490,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 107.680,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.550,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 20.940,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.030,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.570,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.556,00 zł.

Stypendia dla uczniów - udział własny - 5.556,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA - 6.829.461,00 zł, w tym ZADANIA ZLECONE - 6.748.815,00 zł - ZADANIA WŁASNE - 68.646,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.169.471,00 zł:

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) - 4.106.929,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 36.500,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.888,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 968,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł w tym:
 - a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 700,00 zł,
 - b) prowizja - 5.000,00 zł,
 - c) opłata pocztowa - 4.300,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł.
- 9) szkolenia pracowników - 500,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.579.344,00 zł:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.424.964,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.224.964,00 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 100.000,00 zł,

- c) świadczenie rodzicielskie - 100.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 41.300,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 87.800,00 zł w tym:
 - a) pracownicy - 7.800,00 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 70.000,00 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 10.000,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 1.197,00 zł;
- 6) zakup materiałów - 5.897,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł w tym:
 - a) prowizja bankowa - 4.000,00 zł,
 - b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 2.000,00 zł,
 - c) opłata pocztowa - 6.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 68.646,00 zł - zadania własne:

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 15.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 36.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.700,00 zł;
- 5) składki na FP - 960,00 zł;
- 7) podróże służbowe - 5.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 12.000,00 zł:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 12.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.221.607,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 438.262,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 151.700,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 28.140,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.060,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 35.000,00 w tym:
 - a) preparaty chemiczne - 20.000,00 zł,
 - b) kosiarka z napędem - 3.500,00 zł,
 - c) odzież konserwatora kanalizacji - 1.500,00 zł,
 - d) pozostałe materiały - 10.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna z oczyszczalni - 89.000,00 zł;

- 8) energia elektryczna z przepompowni - 17.000,00 zł;
- 9) serwisowanie oczyszczalni - 8.610,00 zł;
- 10) pozostałe remonty , w tym WUKO - 12.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł, w tym:
 - a) monitoring ścieków - 7.000,00 zł,
 - b) odbiór odpadów - 12.350,00 zł,
 - c) podłączenie do monitoringu 3 przepompowni - 19.000,00 zł,
 - d) wizualizacja przepompowni - 4.500,00 zł,
 - e) pozostałe usługi - 7.150,00 zł;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.700,00 zł (telefon oczyszczalnia - 200,00 zł, przepompownie - 1.500,00 zł);
- 14) różne opłaty i składki - 11.000,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.930,00 zł;
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa - 46,00 zł;
- 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6.916,00 zł;
- 18) szkolenie BHP - 360,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 598.000,00 zł:

- 1) odbiór odpadów – 590.700,00 zł;
- 2) prowizja - 3.000,00 zł;
- 3) oprogramowanie - 2.090,00 zł;
- 4) koszty sądowe i komornicze - 2.210,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł:

- 1) zakup sadzonek drzew - 3.000,00 zł;
- 2) paliwo do kosiarek i ciągnika - 3.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 136.345,00 zł:

- 1) energia elektryczna - 100.000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 36.000,00 zł;
- 3) dzierżawa słupów – 300,00 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 43.000,00 zł:

- 1) materiały - sprzątanie świata - 3.000,00 zł;
- 2) utylizacja azbestu (WFOŚiGW) - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 383.100,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 184.100 zł:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 184.100,00 zł.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 199.000,00 zł:

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 7.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów na organizację imprez gminnych - 1.500,00 zł;

3) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych - 94.500,00 zł, w tym:

- a) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 3.000,00 zł,
- b) 11 Listopada (100-lecie odzyskania niepodległości) - 33.000,00 zł,
- c) Dzień Kobiet - 4.000,00 zł,
- d) Święto Ludowe - 14.500,00 zł,
- e) Dożynki Gminne i Powiatowe - 20.000,00 zł,
- f) zajęcia z Polesiankami - 15.000,00 zł,
- g) pozostałe usługi - 5.000,00 zł;

4) wydatki majątkowe - 96.000,00 zł, w tym:

- a) dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu - 40.000,00 zł,
- b) Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcja turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - 56.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 49.100,00 zł:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 5.100,00 zł:

- 1) opłaty za zużycie wody - 100,00 zł;
- 2) konserwacja boisk - 5.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 44.000,00 zł:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) - 4.000,00 zł;
- 4) Gwiazda Sportu - 4.000,00 zł;
- 5) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2018 roku przewiduje się w wysokości 4.360.584,55 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi - 1.250.584,55 zł:
 - a) 24.493,00 zł (SUW Wartkowice),
 - b) 662.367,55 zł (oczyszczalnia ścieków),
 - c) 100.320,00 zł (ciągnik i kosiarki),
 - d) 182.154,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
 - e) 281.250,00 zł. (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie);
- 2) Kredyty komercyjne – 3.100.000,00 zł:
 - a) 660.000,00 zł (2009 rok),
 - b) 700.000,00 zł (2011 rok),
 - c) 240.000,00 zł (2015 rok),
 - d) 1.500.000,00 zł (2018 rok).

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy - 184.100,00 zł.

WYDATKI

- 1) wynagrodzenia osobowe - 110.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 3.500,00 zł (umowa zlecenie, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.000,00 zł;
- 4) składki na F.P. - 2.700,00 zł;
- 5) odpis na ZFŚS - 3.600,00 zł;
- 6) materiały (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma) - 10.300,00 zł;
- 7) energia elektryczna - 5.500,00 zł;
- 8) zakup księgozbioru - 11.000,00 zł; (w tym: 5.000,00 zł jako 50 % wkładu własnego do programu Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych);
- 9) zakup usług pozostałych - 10.500,00 zł, w tym:
 - a) konserwacja wind - 3.000,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne - 1.400,00 zł,
 - c) abonament za Internet - 1.100,00zł,
 - d) prowizja bankowa - 1.000,00 zł,
 - e) wywóz śmieci - 1.000,00 zł,
 - f) pozostałe usługi (badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, abonament RTV) – 3.000, 00 zł;
- 10) podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- 11) ubezpieczenia mienia - 1.500,00 zł;
- 12) hosting (Katalog księgozbioru biblioteki w Internecie, przechowywanie danych na serwerze firmy Sokrates-software w Poznaniu zgodnie z zawartą umową z dnia 30.07.2015 r.) - 3.500,00 zł
- 13) wkład własny do programu "Kraszewski " - 2.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice na 2018 rok

Lp.	Opis mienia według grup	Stan na dzień	Stan na dzień	Wyjaśnienia
	rodzajowych	31.12.2017	31.12.2018	
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha)	147,2248	148,0429	
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,1500	3,1500	Bez zmian
2.	Pozostałe	137,4675	138,4675	Przybędzie pod poszerzenie dróg gminnych 1,00 ha
3.	Lasy	-	-	
4.	Parki	6,3600	6,3600	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane	0,2473	0,0654	Sprzedaż 0,1819 ha
8.	Cmentarze kounalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
II.	Obiekty komunalne ogółem	35	35	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki koulтуры (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km)	191,062	191,062	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	1644	167	Przybędzie pod poszerzenie
2.	Drogi gminne ogółem (w km)	91,991	91,991	
	w tym utwardzone (w km)	60,807	65,989	Przybędzie z inwestycji 2,5
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	23,5	23,5	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	298	346	Przybędzie 48 przyłączy
IV.	Środki transportu (w szt.)	9	9	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego - 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	13 500,00
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	113 330,00
3.	Czynsz z lokaali użytkowych	107 319,00
4.	Czynsz z gruntów rolnych	3 500,00
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	72 523,00
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00

7.	Dochód ze sprzedaży wody	645 620,00
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	584 950,00
X	Razem dochody:	1 580 742,00

Nakłady na mienie gminne - 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	299 800,00
2.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	404 613,00
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	430 262,00
5.	Wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową	3 418 734,00
6.	Oświetlenie ulic	142 345,00
X	Razem wydatki	4 695 754,00