

**UCHWAŁA NR VI/26/2019**  
**RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 15 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) 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; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 38.498.040,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26.872.958,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 11.625.082,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 42.369.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 23.174.018,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 19.195.063,00 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 2019 r. spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę Wartkowice poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 163.057,00 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 6.380.561,00 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 6.380.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.871.041,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej 6.930.946,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.059.905,00 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) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.967.000,00 zł.

**§ 8.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 159.071,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 49.471,00 zł;
- 2) celowe w kwocie: 109.600,00 zł:
  - a) zarządzanie kryzysowe – 71.000,00 zł,
  - b) na kształcenie nauczycieli – 25.028,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 13.572,00 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 2019, 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.** Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 5.400.000,00 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 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

**Michał Kędzia**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody budżetu gminy na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 150,00
			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	71 150,00
			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	68 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 665,00
			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	669 665,00
			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	666 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	2 670,00
			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	2 670,00
			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	2 670,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	325 090,00
			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	325 090,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 520,00
		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	301 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
750			Administracja publiczna	51 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 465,00
			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	50 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00
			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	1 271,00
			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	1 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 389 506,00
			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	4 376 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 315 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 151 410,00
			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	304 750,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 630,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 590,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 340,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 833 486,00
			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	3 333 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 570 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 785,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 650,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 836,00
			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	895 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	956 923,00
			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	895 923,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	895 923,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 899,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 299,00
	80104		Przedszkola	113 188,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 266,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 460,00
			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	132 460,00
	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	53 190,00
			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	53 190,00
			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	53 190,00
852			Pomoc społeczna	321 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 205,00
			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)	17 205,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 635,00
			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)	13 635,00
	85216		Zasilki stałe	146 358,00
			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)	146 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 722,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	7 397,00
		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	44 724,00
			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)	44 724,00
855			Rodzina	6 336 834,00
			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	3 779 882,00
			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	3 779 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 894,00

			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	2 364 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 875,00
			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
		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	170 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 183,00
			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	6 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 260,00
			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	688 000,00
			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	687 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	922 260,00
			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	920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 872 958,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 923,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 383,00
			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	1 768 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 768 383,00
			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	1 768 383,00
		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	1 768 383,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 576 262,00
			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	1 576 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 262,00
			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	1 576 262,00
		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	1 576 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 380,00
			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	331 380,00
	90095		Pozostała działalność	331 380,00
			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	331 380,00
		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	331 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 909 057,00
			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	4 756 973,00
	92195		Pozostała działalność	4 909 057,00
			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	4 756 973,00
		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	4 756 973,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 084,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 625 082,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 432 998,00
<b>Ogółem:</b>		<b>38 498 040,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 328 921,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2019**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 130,00	177 570,00	130 770,00	34 700,00	96 070,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	1 502 560,00	1 502 560,00	1 502 560,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 560,00	1 502 560,00	1 502 560,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 871,00	1 095 871,00	1 095 871,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 689,00	406 689,00	406 689,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	118 200,00	34 700,00	83 500,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 800,00	461 300,00	461 300,00	129 012,00	332 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	572 800,00	461 300,00	461 300,00	129 012,00	332 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 212,00	86 212,00	86 212,00	86 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	8 161 811,00	335 837,00	335 837,00	0,00	335 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 974,00	7 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 811,00	335 837,00	335 837,00	0,00	335 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 974,00	7 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 974,00	7 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	291 800,00	291 800,00	291 800,00	0,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 800,00	291 800,00	291 800,00	0,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	5 424 452,00	3 036 427,00	2 818 327,00	2 378 179,00	440 148,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	2 388 025,00	2 388 025,00	2 319 165,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 459,00	50 459,00	50 459,00	42 079,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 648,00	32 648,00	32 648,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 833,00	2 608 668,00	2 607 068,00	2 270 400,00	336 668,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 319 165,00	2 319 165,00	2 319 165,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 400,00	1 806 400,00	1 806 400,00	1 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 697,00	51 697,00	51 697,00	0,00	51 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 262,00	1 576 262,00	1 576 262,00	0,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 903,00	742 903,00	742 903,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	238 660,00	169 800,00	123 300,00	65 700,00	57 600,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	0,00



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 300,00	204 300,00	160 300,00	50 700,00	109 600,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 300,00	204 300,00	160 300,00	50 700,00	109 600,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	262 790,00	262 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 057,00	99 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 733,00	99 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 733,00	94 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 057,00	163 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 057,00	163 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	159 071,00	159 071,00	159 071,00	0,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 071,00	159 071,00	159 071,00	0,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	159 071,00	159 071,00	159 071,00	0,00	159 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 273 985,00	8 273 985,00	6 978 190,00	5 285 950,00	1 692 240,00	138 000,00	208 600,00	949 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 610 115,00	4 610 115,00	3 516 200,00	3 018 860,00	497 340,00	0,00	144 720,00	949 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 720,00	144 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 240,00	2 343 240,00	2 343 240,00	2 343 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	435 700,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	716 738,00	716 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,00	42 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 185,00	179 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 654,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 840,00	174 840,00	174 840,00	0,00	174 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 580,00	278 580,00	266 530,00	246 590,00	19 940,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 750,00	194 750,00	194 750,00	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 730,00	36 730,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	690 030,00	690 030,00	552 420,00	436 050,00	116 370,00	120 000,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 750,00	335 750,00	335 750,00	335 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	645 760,00	645 760,00	613 030,00	448 380,00	164 650,00	18 000,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	349 100,00	349 100,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	47 460,00	47 460,00	47 460,00	0,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	435 880,00	435 880,00	427 600,00	340 540,00	87 060,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 020,00	239 020,00	239 020,00	239 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 080,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 590,00	772 590,00	772 590,00	207 410,00	565 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 210,00	163 210,00	163 210,00	163 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 330,00	374 330,00	373 030,00	183 230,00	189 800,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 130,00	142 130,00	142 130,00	142 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 0	Zakup środków żywności	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 300,00	53 300,00	50 160,00	46 370,00	3 790,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 500,00	172 500,00	165 870,00	153 620,00	12 250,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 790,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 330,00	6 330,00	6 190,00	5 070,00	1 120,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	234 570,00	234 570,00	234 570,00	199 830,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 690,00	50 690,00	45 690,00	15 890,00	29 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 690,00	46 690,00	41 690,00	15 890,00	25 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 231 896,00	1 231 896,00	867 927,00	507 302,00	360 625,00	0,00	363 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 205,00	17 205,00	17 205,00	0,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 205,00	17 205,00	17 205,00	0,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	371 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311 0	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	146 358,00	146 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	146 358,00	146 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	589 609,00	589 609,00	567 722,00	507 302,00	60 420,00	0,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	19 887,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 702,00	338 702,00	338 702,00	338 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 724,00	94 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	94 724,00	94 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 960,00	30 960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 960,00	30 960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 135,00	163 135,00	145 980,00	128 990,00	16 990,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	157 480,00	157 480,00	145 980,00	128 990,00	16 990,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 140,00	97 140,00	97 140,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 415 364,00	6 415 364,00	260 420,00	226 555,00	33 865,00	14 400,00	6 140 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 882,00	3 779 882,00	56 698,00	50 500,00	6 198,00	0,00	3 723 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 723 184,00	3 723 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 494,00	2 364 494,00	135 934,00	122 782,00	13 152,00	0,00	2 228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 560,00	2 228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 582,00	72 582,00	72 582,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	250 405,00	250 405,00	61 605,00	53 273,00	8 332,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Świadczenia społeczne	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,00	41 748,00	41 748,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 922,00	1 651 422,00	1 651 022,00	218 800,00	1 432 222,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	726 500,00	520 300,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 782,00	499 782,00	499 382,00	218 800,00	280 582,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Zakup energii	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427	Zakup usług remontowych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 900,00	863 600,00	863 600,00	0,00	863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 300,00	520 300,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	863 300,00	863 300,00	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 380,00	331 380,00	331 380,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 920,00	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 245,00	230 045,00	230 045,00	0,00	230 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	51 995,00	51 995,00	51 995,00	0,00	51 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 978 604,00	346 100,00	82 600,00	4 600,00	78 000,00	253 400,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 632 504,00	6 632 504,00	6 359 192,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	6 725 204,00	92 700,00	82 600,00	4 600,00	78 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	6 632 504,00	6 632 504,00	6 359 192,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 312,00	273 312,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 973,00	4 756 973,00	4 756 973,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 219,00	1 602 219,00	1 602 219,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	80 100,00	80 100,00	35 100,00	15 000,00	20 100,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	28 000,00	15 000,00	13 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>42 369 081,00</b>	<b>23 174 018,00</b>	<b>14 426 565,00</b>	<b>8 995 678,00</b>	<b>5 430 887,00</b>	<b>452 800,00</b>	<b>7 082 668,00</b>	<b>949 195,00</b>	<b>163 057,00</b>	<b>99 733,00</b>	<b>19 195 063,00</b>	<b>19 195 063,00</b>	<b>10 701 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych - 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 502 560,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 871,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie	1 095 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 689,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie	406 689,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>111 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	111 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 825 974,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 825 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 974,00
			Dokumentacja projektowa na budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111232E w miejscowości Sucha Dolna	30 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny	336 474,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec	7 359 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 388 025,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 262,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 576 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 903,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	742 903,00
	75095		Pozostała działalność	68 860,00
		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	68 860,00
			Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	68 860,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Zakup lekkiego samochodu	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>726 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 380,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	331 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 920,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	188 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice	96 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 632 504,00</b>
	92195		Pozostała działalność	6 632 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 312,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	273 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 973,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	4 479 579,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	277 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 546 263,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	55 956,00
<b>Razem</b>				<b>19 195 063,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami - 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 459,00
		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	50 459,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 271,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
		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	1 271,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 397,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 397,00
		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	7 397,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 321 434,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 779 882,00
		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	3 779 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 494,00
		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	2 364 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 875,00
		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	170 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 183,00
		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	6 183,00
<b>Razem:</b>				<b>6 380 561,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami - 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	170 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 183,00
<b>Razem:</b>			6 380 561,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu - 2019**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 930 946,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 077 731,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 853 215,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 059 905,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 750 243,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 309 662,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Rezerwy budżetu gminy - 2019**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>49 471,00</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	49 471,00
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>109 600,00</b>
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	71 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	25 028,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	13 572,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>159 071,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jst - 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	68 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 660,00</b>
	80104		Przedszkola	11 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
<b>Razem:</b>				<b>94 510,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jst - 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 000,00</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>223 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/26/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>53 190,00</b>
<b><u>851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>53 190,00</u></b>
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b><i>53 190,00</i></b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 190,00
	<b>Wydatki</b>	<b>53 190,00</b>
<b><u>851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>50 690,00</u></b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b><i>4 000,00</i></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b><i>46 690,00</i></b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
<b><u>852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania rzemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>2 500,00</i></b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2019**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	<b>Dochody</b>	<b>922 260,00</b>
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>922 260,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>922 260,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	920 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 300,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	960,00
	<b>Wydatki</b>	<b>922 260,00</b>
<u>750</u>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>58 660,00</u></b>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>58 660,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
4110	Składkiny ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>863 600,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>863 600,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/26/2019  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2019**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>27 000,00</b>
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>27 000,00</u></b>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>27 000,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	<b>Wydatki</b>	<b>27 000,00</b>
<b>400</b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</u></b>	<b><u>27 000,00</u></b>
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>27 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - SUW Wierzbowa	27 000,00



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/26/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 15 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami - 2019**

<b>Dział</b> <b>Rozdział</b> <b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Planowane dochody na rok 2019</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>z tego:</b>	
			<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>118,00</u></b>	<b><u>118,00</u></b>	<b>=</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>
<b>855</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>38 500,00</u></b>	<b><u>38 500,00</u></b>	<b>=</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>-</b>
<b>0980</b>	<b>wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>38 618,00</b>	<b>38 618,00</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VI/26/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 15 stycznia 2019 r.

### Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice - 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	68 860,00
2.	754	75410	Komenda Wojewódzka PSP	Zakup lekkiego samochodu	-	-	8 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodnej	Remont dachu strażnicy OSP			12 000,00
4.	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	-	-	120 000,00
5.	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	-	-	18 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	203 400,00	-	-
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>203 400,00</b>	-	<b>226 860,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	5 000,00
2.	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	-	-	14 400,00
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
4.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	30 000,00
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.</b>	-	-	<b>99 400,00</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>203 400,00</b>	-	<b>326 260,00</b>

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2019 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2019 rok przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostaną na poziomie roku 2018, natomiast wpływy z tytułu podatku leśnego ulegną obniżeniu o około 2,5% w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2 do 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie założono 5% wzrost. Ponadto w 2019 roku przewiduje się wypłatę 11 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2019 rok w wysokości **5.570.777,00 zł**, w tym:

1. Część wyrównawcza – 1.212.785,00 zł (kwota uzupełniająca).
2. Część równoważąca – 158.650,00 zł.
3. Część oświatowa – 4.199.342,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2019 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 – 102,3 %,
- 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 Łodzi Nr DŁD-421-5/18 z dnia 26 września 2018 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1.271,00 zł**. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku, gdzie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych łącznie wynoszą **6.689.412,00 zł**, w tym:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.599.408,00 zł;
- 2) własne zadania bieżące (§ 2030) – 301.122,00 zł;
- 3) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 3.779.882,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 38.618,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych - 118,00 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 – 38.500,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą **38.498.040,00 zł** (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – **26.872.958,00 zł** (zadania zlecone – **6.380.561,00 zł**), dochody majątkowe – **11.625.082,00 zł**.

Planowane wydatki wynoszą **42.369.081,00 zł** (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – **23.174.018,00 zł** (zlecone **6.380.561,00 zł**), wydatki majątkowe – **19.195.063,00 zł**. Różnica między planowanymi

dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.871.041,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą **6.930.946,00 zł** (kredyt komercyjny na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Planowane rozchody budżetu wynoszą **3.059.905,00 zł**, w tym:

1) spłaty krajowych kredytów i pożyczek - 1.309.662,00 zł;

2) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.750.243,00 zł.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.839.533,00 zł**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.768.383,00 zł:**

Dochody majątkowe - środki z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie" - umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy Nr 00038-65150-UM0500128/17 z dnia 26 lipca 2017 r., w tym:

1) I etap - kanalizacja sanitarna - 1.750.243,00 zł;

2) II etap - połączenie sieci wodociągowej - 18.140,00 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 71.150,00 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 jst. – prowadzenie Punktu Rakarskiego - 68.850,00 zł:

a) Gmina Poddębice - 28.050,00 zł,

b) Gmina Uniejów - 19.550,00 zł,

c) Gmina Dalików - 10.200,00 zł,

d) Gmina Świnice Warckie - 11.050,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 669.665,00 zł**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 669.665,00 zł:**

1) wpływy z usług - 666.665,00 zł, w tym:

a) dostawa wody - 627.465,00 zł,

b) opłata stała - 38.000,00 zł,

c) naprawa wodomierzy - 1.200,00 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat - 3.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 3.002.670,00 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.002.670,00 zł:**

1) wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.670,00 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny - Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec" - 3.000.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 365.090,00 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 365.090,00 zł:**

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.520,00 zł;

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 301.060,00 zł, w tym:

a) czynsz za mieszkania komunalne - 109.840,00 zł,

- b) czynsz za lokale użytkowe - 111.870,00 zł,
- c) czynsz za place - 76.310,00 zł,
- d) czynsz za garaże - 770,00 zł,
- e) czynsz za grunty pozostałe - 2.270,00 zł;
- 3) wpływy z usług - 10.070,00 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40.000,00 zł (działka zabudowana w Drwalewie);
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 440,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 1.627.327,00 zł**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 50.465,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 50.459,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) - 6,00 zł.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1.576.862,00 zł:**

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 100,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 500,00 zł;
- 3) dochody majątkowe z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 1.576.862,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.271,00 zł**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.271,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.271,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.389.506,00 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 – 4.376.720,00 zł:**

- 1) podatek od nieruchomości - 4.315.100,00 zł;
- 2) podatek rolny - 7.400,00 zł;
- 3) podatek leśny - 38.220,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 11.000,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,00 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 – 1.151.410,00 zł:**

- 1) podatek od nieruchomości - 304.750,00 zł;
- 2) podatek rolny - 621.040,00 zł;
- 3) podatek leśny - 14.190,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 86.630,00 zł;

- 5) podatek od spadków i darowizn - 9.000,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 108.000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych opłat - 3.500,00 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.300,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 22.590,00 zł:**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 22.340,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej - 250,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.833.486,00 zł:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.333.486,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 1.500.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.570.777,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.199.342,00 zł:**

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.199.342,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.212.785,00 zł:**

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.212.785,00 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 158.650,00 zł:**

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 158.650,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.402.836,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 956.923,00 zł:**

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy - 10,000,00 zł;
- 2) wpływy z usług - 51.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „WARTO - Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” - 895.923,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46.899,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 600,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 46.299,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 113.188,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15.940,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 35.480,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 50.508,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 11.260,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 123.266,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.480,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 47.460,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 58.926,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.400,00 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 20.000,00 zł:**

Wpływy z najmu i dzierżawy - 20.000,00 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 10.000,00 zł:**

Wpływy z usług - 10.000,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 132.460,00 zł:**

Wpływy z usług - 132.460,00 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 100,00 zł:**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 100,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 53.190,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53.190,00 zł:**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.190,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 321.644,00 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 – 17.205,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 17.205,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.635,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.635,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasilki stale – 146.358,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 146.358,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 99.722,00 zł:**

- 1) wpływy z usług opiekuńczych - 4.000,00 zł;
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 25,00 zł;
- 3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 100,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 7.397,00 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 88.200,00 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 44.724,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 44.724,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 6.336.834,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.779.882,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 3.779.882,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.379.984,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.364.494,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dochody z funduszu alimentacyjnego) - 15.400,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 170.875,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 170.875,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.183,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 6.183,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.008.640,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 688.000,00 zł:**

- 1) wpływy z usług - 687.200,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 800,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 922.260,00 zł:**

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami - 920.000,00 zł;
- 2) koszty upomnienia - 1.300,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 960,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 27.000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 371.380,00 zł:**

- 1) darowizny od mieszkańców na usuwanie azbestu - 8.000,00 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu - 32.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” - 331.380,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.909.057,00 zł**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.909.057,00 zł:**

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania” - 277.394,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” - 4.479.579,00 zł;
- 3) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” - 152.084,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.680.130,00 zł**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.502.560,00 zł:**

Wydatki majątkowe - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwałew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łązki na terenie Gminy Wartkowie” - 1.502.560,00 zł, w tym:

- 1) środki z UE - 1.095.871,00 zł;
- 2) środki własne - 406.689,00 zł.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.570,00 zł:**

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 12.570,00 zł.



**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 165.000,00 zł:**

1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski - 85.000,00 zł:

- a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw - 46.800,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.300,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy - 1.600,00 zł,
- d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski - 21.800,00 zł,
- e) monitorowanie szkodników - 2.700,00 zł,
- f) różne opłaty i składki - 500,00 zł;

2) pozostałe wydatki - 80.000,00 zł, w tym:

- a) karma dla psów - 2.000,00 zł,
- b) hotelowanie bezdomnych psów - 67.000,00 zł,
- c) odławianie bezdomnych psów - 8.000,00 zł,
- d) usługi weterynaryjne - 3.000,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 572.800,00 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 572.800,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 86.212,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.100,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.700,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.000,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy - 16.000,00 zł;
- 6) zakup pompy do hydroforni w Kłodnej - 10.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 3.800,00 zł;
- 8) zakup wodomierzy - 15.000,00 zł;
- 9) torby dla inkasentów - 700,00 zł;
- 10) energia elektryczna - 164.000,00 zł;
- 11) usługi remontowe - 8.500,00 zł, w tym:
  - a) naprawa wodomierzy - 3.500,00 zł,
  - b) pozostałe usługi - 5.000,00 zł;
- 12) badania okresowe - 600,00 zł;
- 13) monitoring kontrolny - 12.000,00 zł;
- 14) serwis zabezpieczeń - 4.000,00 zł;
- 15) wymiana pompy - 5.000,00 zł;
- 16) dostawa wody i pozostałe usługi - 24.000,00 zł;
- 17) dokumentacja zaopatrzenia w ciepło - 20.000,00 zł;
- 18) rozmowy telefoniczne - 250,00 zł;
- 19) podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł;
- 20) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 55.000,00 zł;
- 21) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.688,00 zł;
- 22) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 1.300,00 zł;

23) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.450,00 zł;

24) wydatki majątkowe – „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra” – 111.500,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność – 8.161.811,00 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.161.811,00 zł:**

1) wydatki bieżące - 335.837,00 zł:

- a) zakup kosy spalinowej - 3.000,00 zł,
- b) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy - 40.000,00 zł,
- c) znaki drogowe - 9.500,00 zł,
- d) zakup wiat przystankowych - 11.000,00 zł,
- e) remont przepustów - 10.000,00 zł,
- f) nawożenie dróg gminnych - 155.000,00 zł,
- g) zimowe utrzymanie dróg - 85.000,00 zł,
- h) ścinanie poboczy - 20.000,00 zł,
- i) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.300,00 zł,
- j) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 37,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 7.825.974,00 zł:

- a) „Regulacja stanu prawnego dróg gminnych' - 100.000,00 zł,
- b) „Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała - Starzyny" - 336.474,00 zł,
- c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny - Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec" - 7.359.500,00 zł,
- d) „Dokumentacja projektowa na budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111232E w miejscowości Sucha Dolna" - 30.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 291.800,00 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 291.800,00 zł:**

- 1) paliwo i części zamienne do pojazdów - 20.700,00 zł;
- 2) pozostałe materiały - 6.000,00 zł;
- 3) energia elektryczna - 17.800,00 zł;
- 4) olej opałowy – 80.000,00 zł (Saków, Targowa);
- 5) gaz – lokal w Wartkowicach - 32.000,00 zł;
- 6) bieżące remonty - 18.200,00 zł;
- 7) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 5.000,00 zł;
- 8) remont dachu - magazyn - 30.000,00 zł;
- 9) pozostałe usługi - 19.000,00 zł;
- 10) serwis zabezpieczeń - 1.600,00 zł;
- 11) odbiór odpadów - 4.000,00 zł;
- 12) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice - 50.000,00 zł;
- 13) ogłoszenia, wyceny - 4.300,00 zł;
- 14) ubezpieczenie budynków komunalnych - 3.200,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 5.424.452,00 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 50.459,00 (zadania zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe - 32.648,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.550,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.019,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 862,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 180,00 zł;
- 6) materiały biurowe - 2.000,00 zł;
- 7) nadzór serwisowy - 6.200,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 182.500,00 zł:**

- 1) diety dla radnych - 170.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) - 3.700,00 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.300,00 zł;
- 4) serwis sprzętu audiowizualnego - 7.500,00 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.927.833,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.806.400,00 (w tym: 7 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 147.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 277.000,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 40.000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 43.000,00 zł, w tym:
  - a) materiały biurowe, czasopisma - 36.500,00 zł,
  - b) tonery do drukarek - 4.500,00 zł,
  - c) zakup krzeseł - 2.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna, zużycie wody - 16.000,00 zł;
- 8) gaz - 20.000,00 zł;
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) - 12.000,00 zł;
- 10) badania okresowe - 2.100,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 141.500,00 zł, w tym:
  - a) prowizja bankowa - 6.700,00 zł,
  - b) opłaty pocztowe - 50.000,00 zł,
  - c) decyzje o warunkach zabudowy - 18.200,00 zł,
  - d) oprogramowania komputerowe - 26.800,00 zł,
  - e) serwis zabezpieczeń - 1.000,00 zł,
  - f) odbiór odpadów - 3.000,00 zł,
  - g) uporządkowanie akt - 9.000,00 zł,
  - h) RODO - 20.000,00 zł,
  - i) pozostałe usługi - 6.800,00 zł;
- 12) usługi telekomunikacyjne - 10.000,00 zł;

- 13) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 13.800,00 zł;
- 14) różne opłaty i składki - 6.200,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.697,00 zł;
- 16) podatek leśny - 871,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 18.000,00 zł;
- 18) szkolenie BHP - 1.500,00 zł;
- 19) wydatki majątkowe - „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 2.319.165,00 zł, w tym:
  - a) środki z UE - 1.576.262,00 zł,
  - b) środki własne - 742.903,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł:**

- 1) materiały promocyjne - 15.000,00 zł;
- 2) usługi pozostałe - 10.000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 238.660,00 zł:**

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 46.500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów - 65.700,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- 4) składki na rzecz Związków - 53.400,00 zł, w tym:
  - a) Gmin Wiejskich RP - 2.100,00 zł,
  - b) Gmin Nadnerzańskich - 1.500,00 zł,
  - c) Gmin Regionu Poddębickiego - 2.000,00 zł,
  - d) Międzygminny „BZURA” - 31.300,00 zł,
  - e) „PRYM” - 10.300,00 zł,
  - f) Rybacka Lokalna Grupa Działania - 6.200,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.600,00 zł;
- 6) składka inwestycyjna - „BZURA” - „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – 68.860,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.271,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.271,00 zł (zadania zlecone):**

Nadzór serwisowy - 1.271,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 212.300,00 zł**

**75410 - Komendy wojewódzkie państwowych straży pożarnych - 8.000,00 zł:**

Wpłaty na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach - 8.000,00 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 204.300,00 zł:**

- 1) dotacje dla stowarzyszeń - 12.000,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 32.000,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 7.200,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich - 43.500,00 zł;

- 5) materiały i wyposażenie - 40.500,00 zł, w tym:
- a) paliwo i części zamienne - 31.500,00 zł,
  - b) sprzęt bojowy - 8.000,00 zł,
  - c) materiały na remonty - 1.000,00 zł;
  - 6) energia elektryczna - 10.300,00 zł;
  - 7) usługi remontowe - 1.000,00 zł;
  - 8) zakup usług zdrowotnych - 6.500,00 zł;
  - 9) przeglądy techniczne - 9.300,00 zł;
  - 10) serwis zabezpieczeń - 9.000,00 zł;
  - 11) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich - 33.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 262.790,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 99.733,00 zł:**

- 1) prowizje bankowe - 5.000,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek - 94.733,00 zł, w tym:
  - a) kredyt długoterminowy z 2009 r. - 16.000,00 zł,
  - b) kredyt długoterminowy z 2011 r. - 14.000,00 zł,
  - c) kredyt długoterminowy z 2015 r. - 7.000,00 zł,
  - d) kredyt długoterminowy z 2019 r. - 14.733,00 zł,
  - e) pożyczka z BGK - wyprzedzające finansowanie - 17.150,00 zł,
  - f) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną - 2.600,00 zł,
  - g) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice - 350,00 zł,
  - h) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 14.300,00 zł,
  - i) pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika i kosiarek - 2.200,00 zł,
  - j) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola - 2.400,00 zł,
  - k) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Sakowie - 2.500,00 zł,
  - l) kredyty krótkoterminowe - 1.500,00 zł.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. - 163.057,00 zł:**

Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - 163.057,00 zł, w tym:

- 1) Związek Międzygminny BZURA - 88.528,00 zł;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach - 74.529,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 159.071,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 159.071,00 zł:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 49.471,00 zł;
- 2) rezerwy celowe - 109.600,00 zł, w tym na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 71.000,00 zł,
  - b) dokształcanie nauczycieli - 25.028,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie - 13.572,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.273.985,00 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.610.115,00 zł:**

Wydatki bieżące - 3.660.920,00 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 144.720,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.343.240,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 166.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 435.700,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 63.040,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 10.880,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 70.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 51.000,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 6.000,00 zł;
- 10) zakup energii - 94.000,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 20.000 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 3.600,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 58.000,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.300,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 8.200,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 5.400,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 174.840,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z funkcjonowania przez cały rok szkół podstawowych w pełnym ośmioklasowym zakresie. Ponadto w związku z wydłużeniem czasu pracy w Szkole Podstawowej w Kłodnej zaplanowano zwiększenie zatrudnienia pracowników obsługi o 0,5 etatu. W pozycji zakup usług remontowych zaplanowano także w Szkole Podstawowej w Kłodnej środki na remont korytarza na I piętrze oraz na wkład własny w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących pomieszczeń przeznaczonych na dożywianie uczniów).

„WARTO - Wartkowiicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych - 495.195,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich, okres realizacji w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość projektu - 1.493.171,00 zł. W 2019 roku przewiduje się wydatki w kwocie 949.195,00 zł:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 759.356,00 zł, w tym:
  - a) środki UE - 716.738,00 zł,
  - a) środki własne - 42.618,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 189.839,00 zł, w tym:
  - a) środki UE - 179.185,00 zł,
  - b) środki własne - 10.654,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 278.580,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.050,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 194.750,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.230,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 36.730,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.880,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;

- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.800,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.640,00 zł.

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania środków na funkcjonowanie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kłodnej przez cały rok kalendarzowy.

**Rozdział 80104 - Przedszkola – 690.030,00 zł:**

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - 120.000,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17.610,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 335.750,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.210,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 62.110,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 8.980,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 24.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 35.480,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000,00 zł;
- 10) zakup energii - 8.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.300,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 600,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.490,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 645.760,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.730,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 349.100,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.810,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 61.080,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 8.830,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 4.560,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 61.500,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 47.460,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.200,00 zł;
- 10) zakup energii - 9.500,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 15.400,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 550,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 7.500,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;

- 16) różne opłaty i składki - 900,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.640,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Wzrost wydatków wynika z realizacji zobowiązań wynikających z projektu „Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” współfinansowanego ze środków EFS (kontynuowanie prowadzenia dodatkowego oddziału przez dwa lata po zakończeniu realizacji projektu). W pozycji zakup usług remontowych zaplanowano środki na remont kotłowni oraz smarowanie dachu w Punkcie Przedszkolnym w Pełczyskach oraz remont kominów w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie.

**Rozdział 80110 - Gimnazja – 435.880,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.280,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 239.020,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.080,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 45.820,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 6.620,00 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 6.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł;
- 9) zakup energii - 50.000,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- 13) różne opłaty i składki - 3.000,00 zł;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.560,00 zł;
- 15) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z wygaszania działalności gimnazjum. Zaplanowano wydatki do końca sierpnia 2019 roku.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 772.590,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 163.210,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.200,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 28.450,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 4.110,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - 135.000 zł;
- 6) zakup usług remontowych - 20.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 395.000,00 zł;
- 9) różne opłaty i składki - 8.000,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.680,00 zł;
- 11) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.440,00 zł.

Wzrost wydatków wynika z zaplanowania wynagrodzenia z pochodnymi dodatkowego opiekuna dla nowo zakupionego autobusu oraz nagrody jubileuszowej dla jednego z pracowników.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 374.330,00 zł:**



- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 142.130,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.360,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.980,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.760,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 31.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 129.360,00 zł;
- 8) zakup energii - 4.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 19.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.840,00 zł.

Wzrost wydatków wynika z zaplanowania wkładu własnego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (doposażenie) oraz wykonanie koncepcji rozbudowy i adaptacji stołówki w Szkole Podstawowej w Wartkowicach.

**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 – 53.300,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.140,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.060,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.270,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 7.020,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 1.020,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 500,00 zł;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.990,00 zł.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 172.500,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.630,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 115.790,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.840,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 22.710,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.280,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.050,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

**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 – 6.330,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 140,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.680,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 540,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 740,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 110,00 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 120,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz wygaszania działalności gimnazjum.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 234.570,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 153.800,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.260,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.930,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 4.040,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 2.800,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;
- 7) zakup energii - 3.000,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 17.500,00 zł;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,
- 10) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 11) różne opłaty i składki - 250,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.690,00 zł;
- 13) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.690,00 zł**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 900,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 3.100,00 zł.

#### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.690,00 zł:**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 5.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 490,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 15.400,00 zł, w tym:
  - a) psycholog - 1.000,00 zł,
  - b) komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 5.400,00 zł,
  - c) psycholog w szkołach - 9.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 22.800,00 zł, w tym:
  - a) akcja letnia - 10.000,00 zł,
  - b) psychoterapeuta - 6.600,00 zł,
  - c) programy szkolne - 3.200,00 zł,
  - d) spotkania profesjonalne z psychologiem - 1.000,00 zł,

e) pozostałe usługi - 2.000,00 zł.

**Dział 852 - pomoc społeczna – plan - 1.231.896,00 zł, w tym zadania zlecone - 7.397,00 zł, zadania własne - 1.224.499,00 zł. (w dotacja z UW - 310.122,00 zł)**

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

1) zakup materiałów - 500,00 zł (GOPS);

2) zakup usług pozostałych (ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi) - 2.500,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.205,00 zł (dotacja celowa z UW):**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 17.205,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 371.000,00 zł - zadania własne, w tym 13.635,00 zł – z dotacji celowej:**

1) świadczenia społeczne - 91.000,00 zł, w tym:

a) zasiłki celowe - 75.000,00 zł,

b) zasiłki okresowe - 16.000,00 zł (dotacja z UW - 13.635,00 zł);

2) pobyt w DPS - 280,000,00 zł.

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

Świadczenia społeczne - 10.000,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 146.358,00 zł - zadania własne: (dotacja celowa z UW):**

Świadczenia społeczne - 146.358,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 589.609,00 zł - zadania zlecone – 7.397,00 zł, zadania własne – 582.212,00 zł: (w tym dotacja z UW – 88.200,00 zł):**

1. *Zadania własne - 582.212,00 zł, w tym: dotacja z UW - 88.200,00 zł:*

1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł;

2) wynagrodzenia kuratorów 12.600,00 zł;

3) wynagrodzenie osobowe - 338.702,00 zł (dotacja z UW - 64.000,00 zł);

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.000,00 zł;

5) składki na ubezpieczenie społeczne - 66.500,00 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł);

6) fundusz pracy - 8.100,00 zł (dotacja z UW - 1.800,00 zł);

7) wynagrodzenie bezosobowe - 72.000,00 zł w tym:

a) usługi opiekuńcze - 60.000,00 zł,

b) radca prawny - 12.000,00 zł;

8) zakup materiałów - 6.000,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości);

9) energia elektryczna - 6.000,00 zł;

10) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.000,00 zł;

11) badania okresowe pracowników - 1.000,00 zł;

12) prowizja bankowa - 2.000,00 zł;

13) wywóz nieczystości - 600,00 zł;

14) transport i magazynowanie żywności - 2.900,00 zł;

15) opłata pocztowa - 2.500,00 zł;

16) program "Budżet" - 1.000,00 zł;

17) opłata RODO - 16.800,00 zł

- 18) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 19) rozmowy telefoniczne komórkowe - 600,00 zł;
- 20) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 2.000,00 zł;
- 21) podróże służbowe - 3.500,00 zł;
- 22) ubezpieczenie wyposażenia - 1.000,00 zł;
- 23) odpis na ZFŚS - 8.810,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 24) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

2. Zadania zlecone: 7.287,00 zł:

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 7.287,00,zł;
- 2) koszty obsługi -110,00 zł

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 94.724,00 zł (dotacja z UW - 44.724,00 zł):**

Świadczenia społeczne - 94.724,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 163.135,00 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 157.480,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11.500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.140,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.050,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.920,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.880,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.790,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 5.655,00 zł;**

Stypendia dla uczniów – 5.655,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 6.415.364,00 zł, w tym zadania zlecone – 6.321.434,00 zł zadania własne – 93.930,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.779.882,00 zł:**

- 1) świadczenia wychowawcze (500 + ) - 3.723.184,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 39.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 7.400,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 1.100,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
- 7) badania okresowe pracowników - 100,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych - 3.163,00 zł w tym:
  - a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 700,00 zł,
  - b) prowizja - 2.000,00 zł,
  - c) opłata pocztowa - 463,00 zł;
- 9) odpis na ZFŚS - 1.435,00 zł;

10) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.364.494,00 zł:**

1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.228.560,00 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne - 1.988.560,00 zł,

b) fundusz alimentacyjny - 120.000,00 zł,

c) świadczenie rodzicielskie - 120.000,00 zł;

2) wynagrodzenie osobowe - 45.000,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 72.582,00 zł w tym:

a) pracownicy - 7.582,00 zł,

b) podopieczni (ZUS) - 55.000,00 zł,

c) podopieczni (KRUS) - 10.000,00 zł;

5) składki na fundusz pracy - 1.200,00 zł;

6) zakup materiałów - 1.722,00 zł;

7) badania profilaktyczne pracowników - 200,00 zł;

8) zakup usług pozostałych - 9.000,00 zł w tym:

a) prowizja bankowa - 4.000,00 zł,

b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 2.000,00 zł,

c) opłata pocztowa - 3.000,00 zł;

9) odpis na ZFŚS - 1.230,00 zł;

10) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 250.405,00 zł – zadania zlecone – 170.875,00 zł, zadania własne – 79.530,00 zł:**

1. *Zadania własne - 79.530,00 zł :*

1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 23.500,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe - 38.000,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800,00 zł;

4) składki na ubezpieczenie społeczne - 7.000,00 zł;

5) składki na FP - 1.000,00 zł;

7) podróże służbowe - 5.000,00 zł;

8) odpis na ZFŚS - 1.230,00 zł;

9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

2. *Zadania zlecone - 250.405,00 zł:*

1) świadczenia (300 +) - 165.300,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe - 3.748,00 zł;

3) składki na ubezpieczenie społeczne - 635,00 zł;

4) składki na FP - 90,00 zł;

5) zakup druków - 100,00 zł;

6) prowizja bankowa - 1.002,00 zł.

**Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 14.400,00 zł:**

Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznego żłobka w Wartkowicach - 14.400,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.183,00 zł (zadania zlecone):**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.183,00 zł (zadania zlecone).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.377.922,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 609.782,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 171.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 31.300,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.500,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł, w tym:
  - a) preparaty chemiczne - 3.500,00 zł,
  - b) pozostałe materiały - 10.000,00 zł,
  - c) odzież dla pracowników oczyszczalni - 1.500,00 zł;
- 7) energia elektryczna (oczyszczalnia) - 160.000,00 zł;
- 8) energia elektryczna (przepompownie) - 18.000,00 zł;
- 9) usługi serwisowe - 8.610,00 zł;
- 10) badania okresowe pracowników - 800,00 zł;
- 11) monitoring ścieków - 8.000,00 zł;
- 12) odbiór odpadów, w tym skratki i osad - 12.400,00 zł;
- 13) wizualizacja przepompowni - 4.500,00 zł;
- 14) serwis zabezpieczeń - 1.100,00 zł;
- 15) podłączenie monitoringu do przepompowni - 15.000,00 zł;
- 16) pozostałe usługi - 10.000,00 zł;
- 17) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.650,00 zł;
- 18) różne opłaty i składki - 12.000,00 zł;
- 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.560,00 zł;
- 20) opłaty na rzecz budżetu państwa - 46,00 zł;
- 21) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6.916,00 zł;
- 22) wydatki majątkowe - „Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr. d = 820 m<sup>3</sup>/dobę” - 110.000,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.383.900,00 zł:**

- 1) odbiór odpadów - 858.000,00 zł;
- 2) prowizja - 3.100,00 zł;
- 3) oprogramowanie - 2.200,00 zł;
- 4) koszty egzekucyjne - 300,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe - „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - 520.300,00 zł, w tym:

- a) środki UE - 331.380,00 zł,
- b) środki krajowe - 188.920,00 zł.

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

- 1) zakup sadzonek drzew - 2.000,00 zł;
- 2) paliwo do kosiarek i ciągnika - 4.000,00 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 326.245,00 zł:**

- 1) energia elektryczna - 150.000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 36.000,00 zł;
- 3) dzierżawa słupów - 44.000,00 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia ulicznego - 96.200,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 51.995,00 zł:**

- 1) zakup materiałów - sprzątanie świata - 3.000,00 zł;
- 2) monitoring kontrolny na wysypisku - 1.615,00 zł;
- 3) klaster energii - 7.380,00 zł;
- 4) utylizacja azbestu - 40.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.978.604,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 203.400,00 zł:**

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach i Filii w Drwalewie - 203.400,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł:**

Dotacja celowa na remont dachu zabytkowego kościoła w Turze - 50.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.725.204,00 zł:**

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 10.100,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 100,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł;
- 4) zakup materiałów na organizację imprez gminnych - 8.500,00 zł, w tym:
  - a) Dzień Kobiet - 1.000,00 zł,
  - b) dożynki - 3.000,00 zł,
  - c) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.500,00 zł,
  - d) 3 Maja, 11 Listopada - 2.000,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych - 69.500,00 zł, w tym:
  - a) Dzień Kobiet - 9.000,00 zł,
  - b) Majówka, noc świętojańska - 15.000,00 zł,
  - c) Dożynki Gminne i Powiatowe - 24.000,00 zł,
  - d) 3 Maja, 11 Listopada - 6.000,00 zł,
  - e) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.500,00 zł,
  - f) zajęcia z „Polesiankami” - 8.000,00 zł,
  - g) pozostałe usługi - 5.000,00 zł;
  - 6) wydatki majątkowe - 6.632.504,00 zł, w tym:

a) „Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania" - 333.350,00 zł:

- środki z budżetu UE - 277.394,00 zł,

- środki krajowe - 55.956,00 zł,

b) „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” - 6.025.842,00 zł:

- środki z budżetu UE - 4.479.579,00 zł,

- środki krajowe - 1.546.263,00 zł,

c) „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie" - 273.312,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 80.100,00 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 7.100,00 zł:**

1) zakup sprzętu - 2.000,00 zł;

2) opłaty za zużycie wody - 100,00 zł;

3) konserwacja boisk - 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73.000,00 zł:**

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30.000,00 zł;

2) stypendium sportowe - 15.000,00 zł;

3) wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł;

4) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) - 5.000,00 zł;

5) Gwiazda sportu - 4.000,00 zł;

6) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2019 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne planuje się na kwotę 7.679.458,57 zł, w tym:

1) WFOŚiGW w Łodzi -1.439.458,57 zł:

a) 14.953,00 zł (SUW Wartkowice),

b) 458.562,15 zł (oczyszczalnia ścieków),

c) 66.880,00 zł (ciągnik i kosiarki),

d) 121.436,00 zł (termomodernizacja przedszkola),

e) 126.762,88 zł (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie),

f) 587.408,54 zł (kanalizacja sanitarna),

g) 63.456,00 zł (rewaloryzacja parku);

2) kredyty komercyjne - 6.240.000,00 zł:

a) 220.000,00 zł (2009 rok),

b) 500.000,00 zł (2011 rok),

c) 120.000,00 zł (2015 rok),

d) 5.400.000,00 zł (2019 rok).