

**UCHWAŁA NR XIX/102/2019
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **38.227.230,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **30.483.299,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **7.743.931,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **41.369.226,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **27.620.952,85 zł;**
- 2) wydatki majątkowe: **13.748.274,00 zł,**

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

§ 3. 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 **9.041.456,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **9.041.456,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **3.141.996,85 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.470.866,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.328.869,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.002.000,00 zł;**
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.890.866,00 zł.**

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **192.984,05 zł.**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **42.984,05 zł;**
- 2) celowe w kwocie: **150.000,00 zł:**
 - a) zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł,
 - b) na kształcenie nauczycieli – 22.196,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 32.804,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załącznikach nr 8 i 9;

- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice 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 **4.470.866,00 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Dochody budżetu gminy Wartkowice -2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	744 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	744 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	740 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
600			Transport i łączność	7 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00

			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
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	53 734,00
			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	53 035,00
			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	53 027,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699,00
			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	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
			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	1 275,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 281 432,00
			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	4 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 871 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
		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	1 399 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	723 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 974 732,00
			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	3 591 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 383 000,00
758			Różne rozliczenia	5 529 098,00
			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	4 035 763,00
			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	4 035 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 321 804,00
			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	1 321 804,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 531,00
			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	171 531,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 715,00
			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	438 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 222,00
			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)	63 252,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 370,00
	80104		Przedszkola	103 814,00
			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	15 370,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 766,00
			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	3 550,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 610,00
	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	136 260,00
			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
		0830	Wpływy z usług	136 260,00
	80195		Pozostała działalność	439 153,00
			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	438 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		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	403 178,00
		2059	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	35 775,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	320 422,00
			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	13 648,00
			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)	13 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 872,00
			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)	14 872,00
	85216		Zasiłki stałe	117 226,00
			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)	117 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 873,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 503,00
		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	56 803,00
			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)	56 803,00
855			Rodzina	8 975 051,00
			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	6 226 340,00
			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	6 226 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 664,00
			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	2 510 264,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 863,00

			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	215 863,00
	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	9 184,00
			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	9 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 510,00
			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	611 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	604 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 710,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00

			bieżące	razem:	30 483 299,00
			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		438 953,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 430,00
600			Transport i łączność		598 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		598 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		598 448,00
750			Administracja publiczna		3 137 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 137 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 137 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 137 182,00
		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		3 137 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 276,00
			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		66 276,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		66 276,00
			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		66 276,00

		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	66 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 301 912,00
	92195		Pozostała działalność	3 935 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 301 912,00
		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	3 301 912,00
		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	633 683,00
majątkowe razem:				7 743 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 505 370,00
Ogółem:				38 227 230,00
			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	6 944 323,00

Wydatki budżetu gminy Wartkowiec - 2020 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 600,00	215 600,00	168 800,00	35 630,00	133 170,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	154 200,00	35 630,00	118 570,00	0,00	46 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	1 424 957,00	613 457,00	613 457,00	164 340,00	449 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 424 957,00	613 457,00	613 457,00	164 340,00	449 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 740,00	111 740,00	111 740,00	111 740,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	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	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	2 971 162,00	475 608,00	455 608,00	0,00	455 608,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 554,00	2 495 554,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 951 162,00	455 608,00	455 608,00	0,00	455 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 554,00	2 495 554,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 554,00	2 495 554,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	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	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	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

75			Administracja publiczna	7 947 306,00	3 342 508,00	3 124 308,00	2 649 741,00	474 567,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	4 604 798,00	4 604 798,00	4 604 798,00	0,00	0,00
0	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00	53 027,00	53 027,00	30 470,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 295,00	23 295,00	23 295,00	23 295,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	515,00	515,00	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	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 500,00	184 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 003,00	2 891 205,00	2 889 505,00	2 547 271,00	342 234,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 604 798,00	4 604 798,00	4 604 798,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 371,00	2 010 371,00	2 010 371,00	2 010 371,00	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	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	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	357 400,00	357 400,00	357 400,00	357 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 464,00	49 464,00	49 464,00	0,00	49 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	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	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 182,00	3 137 182,00	3 137 182,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 616,00	1 467 616,00	1 467 616,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 476,00	174 476,00	127 976,00	72 000,00	55 976,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	54 676,00	54 676,00	54 676,00	0,00	54 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 898,00	207 898,00	175 898,00	51 298,00	124 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	207 898,00	207 898,00	175 898,00	51 298,00	124 600,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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	45 288,00	45 288,00	45 288,00	45 288,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Różne rozliczenia	192 984,05	192 984,05	192 984,05	0,00	192 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 984,05	192 984,05	192 984,05	0,00	192 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	192 984,05	192 984,05	192 984,05	0,00	192 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	8 538 404,80	8 538 404,80	7 815 170,00	5 904 720,00	1 910 450,00	0,00	231 860,00	491 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 493 580,00	4 493 580,00	4 323 090,00	3 639 810,00	683 280,00	0,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 490,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 450,00	2 825 450,00	2 825 450,00	2 825 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 640,00	189 640,00	189 640,00	189 640,00	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	528 160,00	528 160,00	528 160,00	528 160,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 160,00	76 160,00	76 160,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	84 265,00	84 265,00	84 265,00	0,00	84 265,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 080,00	198 080,00	198 080,00	0,00	198 080,00	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	2 500,00	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 980,00	350 980,00	335 630,00	310 340,00	25 290,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	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	46 190,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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
		4240	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	761 840,00	761 840,00	744 240,00	507 990,00	236 250,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 300,00	399 300,00	399 300,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	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	70 290,00	70 290,00	70 290,00	70 290,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	721 920,00	721 920,00	705 720,00	475 820,00	229 900,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 570,00	369 570,00	369 570,00	369 570,00	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	25 970,00	25 970,00	25 970,00	25 970,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	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
	80110		Gimnazja	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	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	15 820,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	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	767 730,00	767 730,00	767 730,00	240 410,00	527 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 390,00	186 390,00	186 390,00	186 390,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	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	33 860,00	33 860,00	33 860,00	33 860,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	380 830,00	380 830,00	379 530,00	221 590,00	157 940,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 210,00	173 210,00	173 210,00	173 210,00	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	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	31 430,00	31 430,00	31 430,00	31 430,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	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
		4280	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
		4300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	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	43 430,00	43 430,00	41 450,00	37 940,00	3 510,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 310,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	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	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	810,00	810,00	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	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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	221 280,00	221 280,00	212 340,00	200 950,00	11 390,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 840,00	156 840,00	156 840,00	156 840,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	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	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	777 934,80	777 934,80	286 560,00	250 990,00	35 570,00	0,00	0,00	491 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 420,00	197 420,00	197 420,00	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 516,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,10	4 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,70	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00	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	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	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	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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 327,00	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 327,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
85 1		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	42 450,00	16 950,00	25 500,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 270,00	3 270,00	2 820,00	450,00	2 370,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 730,00	56 730,00	39 630,00	16 500,00	23 130,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	22 030,00	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	1 407 601,00	1 407 601,00	1 061 251,00	586 050,00	475 201,00	0,00	346 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	13 648,00	13 648,00	13 648,00	0,00	13 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 648,00	13 648,00	13 648,00	0,00	13 648,00	0,00	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	467 000,00	467 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 226,00	117 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 226,00	117 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 424,00	690 424,00	647 103,00	586 050,00	61 053,00	0,00	43 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 321,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 600,00	383 600,00	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	81 250,00	81 250,00	81 250,00	81 250,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	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
		4270	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
		4280	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 882,00	26 882,00	26 882,00	0,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,00	9 571,00	9 571,00	0,00	9 571,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 803,00	106 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 803,00	106 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 250,00	91 250,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	91 250,00	91 250,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 395,00	166 395,00	153 220,00	138 720,00	14 500,00	0,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	161 930,00	161 930,00	153 220,00	138 720,00	14 500,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	9 079 672,00	9 079 672,00	281 398,00	228 759,00	52 639,00	14 400,00	8 783 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 226 340,00	6 226 340,00	52 923,00	36 717,00	16 206,00	0,00	6 173 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 173 417,00	6 173 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 276,00	27 276,00	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	13 887,00	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 264,00	2 510 264,00	154 807,00	135 689,00	19 118,00	0,00	2 355 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 355 457,00	2 355 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	91 430,00	91 430,00	91 430,00	91 430,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	319 484,00	319 484,00	64 484,00	56 353,00	8 131,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	8 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
	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
		2830	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

	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	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 780,00	2 294 780,00	2 294 580,00	335 112,00	1 959 468,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 865,00	603 865,00	603 665,00	275 112,00	328 553,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 612,00	220 612,00	220 612,00	220 612,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	74 710,00	74 710,00	74 710,00	0,00	74 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	60 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 730,00	1 324 730,00	1 324 730,00	0,00	1 324 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 915,00	50 915,00	50 915,00	0,00	50 915,00	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	47 915,00	47 915,00	47 915,00	0,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 015 442,00	429 020,00	106 000,00	0,00	106 000,00	312 720,00	10 300,00	0,00	0,00	5 586 422,00	5 586 422,00	4 453 391,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	250 120,00	250 120,00	0,00	0,00	250 120,00	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	250 120,00	250 120,00	0,00	0,00	250 120,00	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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	5 715 322,00	128 900,00	106 000,00	0,00	106 000,00	12 600,00	10 300,00	0,00	0,00	5 586 422,00	5 586 422,00	4 453 391,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 031,00	1 133 031,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 912,00	3 301 912,00	3 301 912,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 479,00	1 151 479,00	1 151 479,00	0,00	0,00

92			Kultura fizyczna	79 000,00	79 000,00	34 000,00	15 000,00	19 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6																	
	92601		Obiekty sportowe	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
		4300	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	30 000,00	15 000,00	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	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
		3040	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
		4170	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
		4210	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
		4300	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
		4430	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
Wydatki razem:				41 369 226,85	27 620 952,85	16 887 449,05	10 126 320,00	6 761 129,05	394 670,00	9 764 459,00	491 374,80	0,00	83 000,00	13 748 274,00	13 748 274,00	9 058 189,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych - 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 500,00
	40002		Dostarczanie wody	811 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	811 500,00
600			Transport i łączność	2 495 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 495 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 554,00
			Modernizacja drogi Chodów - Pelczyska	80 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy	80 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	210 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn Kolonia	2 125 554,00
750			Administracja publiczna	4 604 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 604 798,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 182,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	3 137 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 616,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 467 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m3/dobę	139 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 586 422,00
	92195		Pozostała działalność	5 586 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 031,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	1 133 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 912,00

		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	3 301 912,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 479,00
		Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 151 479,00
Razem			13 748 274,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00
		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	53 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
		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	1 275,00
852			Pomoc społeczna	25 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 503,00
		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	25 503,00
855			Rodzina	8 961 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 226 340,00
		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	6 226 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 264,00
		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	2 510 264,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 863,00
		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	215 863,00
	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	9 184,00
		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	9 184,00
Razem:				9 041 456,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00
852			Pomoc społeczna	25 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00
855			Rodzina	8 961 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 226 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 173 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
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	9 184,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 184,00
Razem:			9 041 456,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/102/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 470 866,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 470 866,00
Rozchody ogółem:			1 328 869,15
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 869,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/102/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rezerwy budżetu gminy - 2020 r.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		42 984,05
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	42 984,05
	Rezerwy celowe:		150 000,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	90 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	27 196,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	32 804,00
X	Ogółem rezerwy	X	192 984,05

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/102/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego - 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 850,00
	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
Razem:				68 850,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/102/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00
			Razem:	85 000,00

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 - 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	Wydatki	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 270,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 730,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/102/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2020 r.

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	1 390 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 390 000,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 390 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 390 000,00
	Wydatki	1 390 000,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 390 000,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 390 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 324 730,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/102/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	12 710,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 710,00</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>12 710,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	12 710,00
	Wydatki	12 710,00
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>12 710,00</u>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 710,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - kanalizacja Drwalew	12 710,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/102/2019
 Rady Gminy Wartkowice
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice - 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2020		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	147,00	147,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	147,00	147,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	147,00	-
855	Pomoc społeczna	33 500,00	33 500,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	33 500,00	33 500,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	33 500,00	33 500,00	-
Ogółem		33 647,00	33 647,00	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIX/102/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice - 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	-	-	20 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	250 120,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	250 120,00	-	20 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	450,00
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	17 100,00
3.	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	-	-	14 400,00
4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
5.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	-	-	12 600,00
6.	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	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	124 550,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	250 120,00	-	144 550,00

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu na 2020 rok przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych wzrosną o 10%, natomiast wpływy z tytułu podatku leśnego pozostaną na poziomie roku 2019. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną średnio o około 2,5%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gdzie założono 6% wzrost. Ponadto w 2019 roku przewiduje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2020 rok w wysokości 5.529.098,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza - 1.321.804,00 zł (kwota uzupełniająca).
2. Część równoważąca - 171.531,00 zł.
3. Część oświatowa - 4.035.763,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił - 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 106,0 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,0% 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-421-3/19 z dnia 30 września 2019 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.275,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku, gdzie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych łącznie wynoszą 9.330.930,00 zł, w tym:

1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) - 2.813.841,00 zł;

2) własne zadania bieżące (§ 2030) - 290.749,00 zł;

3) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) - 6.226.340,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 33.647,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych - 147,00 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 – 33.500,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 38.227.230,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące - 30.483.299,00 zł (zadania zlecone 9.041.456,00 zł), dochody majątkowe 7.743.931,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 41.369.226,85 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 27.620.952,85 zł (zlecone 9.041.456,00 zł), wydatki majątkowe – 13.748.274,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.141.996,85 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą 4.470.866,00 zł (kredyt komercyjny na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 4.200.000,00 zł, pożyczka Z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn "Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie, - 270.866,00 zł). Planowane rozchody budżetu

wynoszą 1.328.869,15 zł, w tym:

- 1) spłaty krajowych kredytów - 762.224,00 zł;
- 2) spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 566.645,15 zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 77.580,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 6.430,00 zł:

Dochody majątkowe - wpłaty mieszkańców na kanalizację sanitarną w miejscowości Drwalew - 6.430,00 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 - 744.100,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 744.100,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 740.300,00 zł, w tym:
 - a) dostawa wody - 700.000,00 zł,
 - b) opłata stała - 40.000,00 zł,
 - c) naprawa wodomierzy - 300,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 3.800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 606.260,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 606.260,00 zł:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. - 7.812,00 zł, w tym:
 - a) za zajęcie pasa drogowego - 3.400,00 zł,
 - b) za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4.412,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia” - 598.448,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 349.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 349.000,00 zł:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.500,00 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 332.000,00 zł, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne - 133.600,00 zł,
 - b) czynsz za lokale użytkowe - 102.600,00 zł,
 - c) czynsz za place i grunty użytkowe - 93.000,00 zł,
 - d) czynsz za garaże - 800,00 zł,
 - e) czynsz za grunty pozostałe - 2.000,00 zł;
- 3) wpływy z usług - 3.300,00 zł;

4) odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.190.916,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 53.035,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 53.027,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) - 8,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 3.137.881,00 zł:

1) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 99,00 zł;

2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 600,00 zł;

3) dochody majątkowe z budżetu UE na zadanie pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 3.137.182,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.275,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.275,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.275,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.281.432,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.600,00 zł:

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 4.600,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.871.700,00 zł:

1) podatek od nieruchomości - 4.815.000,00 zł;

2) podatek rolny - 6.000,00 zł;

3) podatek leśny - 38.200,00 zł;

4) podatek od środków transportowych - 7.500,00 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 - 1.399.700,00 zł:

1) podatek od nieruchomości 385.000,00 zł;

2) podatek rolny - 723.000,00 zł;

3) podatek leśny - 14.500,00 zł;

4) podatek od środków transportowych - 87.000,00 zł;

5) podatek od spadków i darowizn - 21.500,00 zł;

6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 163.500,00 zł;

7) wpływy z różnych opłat - 2.200,00 zł;

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 30.700,00 zł:

1) wpływy z opłaty skarbowej - 30.500,00 zł;

2) wpływy z opłaty targowej - 200,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.974.732,00 zł:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.591.732,00 zł;

2) podatek dochodowy od osób prawnych - 1.383.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.529.098,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.035.763,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.035.763,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.321.804,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.321.804,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 171.531,00 zł:

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 171.531,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.035.715,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 130.500,00 zł:

1) wpływy z najmu i dzierżawy - 30.000,00 zł;

2) wpływy z usług - 51.000,00 zł;

3) dotacje celowe z WFOŚiGW na zadanie pn. „Ekopracownia marzeń” - 49.500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 72.222,00 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 - 63.252,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - 8.370,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 103.814,00 zł:

1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15.370,00 zł;

2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 37.240,00 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 51.204,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 143.766,00 zł:

1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.550,00 zł;

2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 55.390,00 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 54.216,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące - 30.610,00 zł.

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

Wpływy z usług - 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 136.260,00 zł:

Wpływy z usług - 136.260,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 439.153,00 zł:

1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 200,00 zł;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "WARTO - Wartkowska Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych" - 438.953,00 zł, w tym:

a) UE - 403.178,00 zł,

b) BP - 35.775,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 60.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.000,00 zł:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 320.422,00 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 - 13.648,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 13.648,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14.872,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 14.872,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - 117.226,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 117.226,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 117.873,00 zł:

1) wpływy z usług opiekuńczych - 4.000,00 zł;

2) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 20,00 zł;

3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 150,00 zł;

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 25.503,00 zł;

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 56.803,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 56.803,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 8.975.051,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 6.226.340,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 6.226.340,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.523.664,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.510.264,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dochody z funduszu alimentacyjnego) - 13.400,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 215.863,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 215.863,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9.184,00 zł:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 9.184,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.120.786,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 611.800,00 zł:

- 1) wpływy z usług - 604.800,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 7.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1.456.276,00 zł:

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami - 1.390.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” - 66.276,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.710,00 zł:

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.710,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 40.000,00 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.935.595,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 3.935.595,00 zł:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie sposobem na poprawę życia jej mieszkańców” - 3.301.912,00 zł;
- 2) dotacje celowe z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie" - 633.683,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 296.600,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 81.000,00 zł:

Wydatki majątkowe - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew” - 81.000,00 zł. Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 1,36 km, przyłącza 0,6 km. Realizacja przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi pochodzących z umorzeń pożyczek.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 14.600,00 zł:

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 14.600,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 201.000,00 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 - 12.080,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.750,00 zł,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski - 21.800,00 zł,
 - e) monitorowanie szkodników - 2.100,00 zł,
 - f) różne opłaty i składki - 470,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki - 116.000,00 zł, w tym:
 - a) karma dla psów - 400,00 zł,
 - b) hotelowanie bezdomnych psów - 100.000,00 zł,
 - c) odławianie bezdomnych psów - 7.500,00 zł,

d) usługi weterynaryjne - 2.800,00 zł,

e) badanie gleby - 5.000,00 zł,

f) różne opłaty i składki - 300,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.424.957,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 1.424.957,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 111.740,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.100,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 24.000,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.500,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - konserwatorzy - 20.000,00 zł;
- 6) zakup wodomierzy - 15.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 2.540,00 zł;
- 8) papier rolki, wykrywacz metalu - 3.460,00 zł;
- 9) energia elektryczna - 165.000,00 zł;
- 10) usługi remontowe - 2.100,00 zł;
- 11) badania okresowe - 150,00 zł;
- 12) monitoring kontrolny - 13.500,00 zł;
- 13) serwis zabezpieczeń - 4.500,00 zł;
- 14) wymiana zasuw - 45.000,00 zł;
- 15) wymiana hydrantów - 40.000,00 zł;
- 16) operaty wodnoprawne - 7.000,00 zł;
- 17) pomiary instalacji elektrycznej - 5.000,00 zł;
- 18) nadzór autorski - „WODA” - 4.000,00 zł;
- 19) pozostałe usługi - 50.000,00 zł;
- 20) rozmowy telefoniczne - 1.800,00 zł;
- 21) podróże służbowe krajowe - 1.700,00 zł;
- 22) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 80.000,00 zł;
- 23) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.651,00 zł;
- 24) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 1.248,00 zł;
- 25) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.468,00 zł;
- 26) wydatki majątkowe - 811.500,00 zł.

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa” - zadanie obejmuje modernizację SUW pod kątem zwiększenia wydajności. W ramach zadania przewidziano również budowę sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Stacja wodociągowa Wierzbowa - Powodów Trzeci długości 2,187 km, w tym rurociąg PE Ø 160 mm - 604 mb, rurociąg PE Ø 110 - 1583 mb - po wykonaniu rozbudowy (lata następne).

Dział 600 Transport i łączność – 2.971.162,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 20.000,00 zł.

Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.951.162,00 zł:

1) wydatki bieżące - 455.608,00 zł:

a) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy - 35.000,00 zł,

b) znaki drogowe - 15.000,00 zł,

c) zakup wiat przystankowych - 11.000,00 zł,

d) remont przystanków - 10.000,00 zł,

e) remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 80.000,00 zł,

f) nawożenie dróg gminnych - 125.000,00 zł,

g) zimowe utrzymanie dróg - 112.000,00 zł,

h) ścinanie poboczy - 20.000,00 zł,

i) montaż barier energochłonnych w Pełczyskach - 20.000,00 zł,

j) przeglądy dróg gminnych (obowiązek ustawowy) - 25.000,00 zł,

k) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.563,00 zł,

l) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 45,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 2.495.554,00 zł:

a) regulacja stanu prawnego dróg - 210.000,00 zł,

b) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych: Nowa Wieś - Plewnik Pierwszy - 80.000,00 zł,

c) rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia - 2.125.554,00 zł. Długość drogi 1,298 km, realizacja w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych,

d) modernizacja drogi Chodów - Pełczyska - 80.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 342.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 342.500,00 zł:

1) paliwo i części zamienne do pojazdów - 19.200,00 zł;

2) pozostałe materiały (drobne narzędzia, materiały remontowe) - 9.100,00 zł;

3) oprawy oświetleniowe (6 szt. - teren garażowy w Wartkowicach) - 9.000,00 zł;

4) energia elektryczna - 18.000,00 zł;

5) olej opałowy - 80.000,00 zł (Saków, Targowa);

6) gaz - lokal w Wartkowicach - 32.000,00 zł;

7) bieżące remonty - 30.000,00 zł;

8) remonty dachów - 50.000,00 zł (obiekty mieszkalne - 25000,00 zł, obiekty użyteczności publicznej - 25.000,00 zł);

9) remont wrót w magazynie - 10.000,00 zł

10) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 4.000,00 zł;

11) plan zagospodarowania przestrzennego (Pełczyska, Saków) - 40.000,00 zł;

12) odbiór odpadów - 5.000,00 zł;

13) serwis zabezpieczeń - 1.900,00 zł;

14) ogłoszenia, wyceny - 2.000,00 zł;

15) pozostałe usługi - 26.300,00 zł;

16) ubezpieczenie budynków komunalnych - 6.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.947.306,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 53.027,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe - 23.295,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.285,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.375,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 515,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 6) materiały biurowe - 2.367,00 zł;
- 7) pozostałe usługi - 20.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin - 184.500,00 zł:

- 1) diety dla radnych - 170.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) - 6.000,00 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.000,00 zł;
- 4) serwis sprzętu audiowizualnego - 7.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - 7.496.003,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.700,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.010.371,00 (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i 2 odprawy emerytalne);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 133.200,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 357.400,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 43.800,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 59.400,00 zł, w tym:
 - a) materiały biurowe, czasopisma - 40.000,00 zł,
 - b) tonery i części do komputerów - 9.400,00 zł,
 - c) zakup regałów do archiwum - 10.000,00 zł;
- 8) energia elektryczna, zużycie wody - 16.000,00 zł;
- 9) gaz - 23.000,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) - 4.300,00 zł;
- 11) badania okresowe - 1.500,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 132.800,00 zł, w tym:
 - a) prowizja bankowa - 7.000,00 zł,
 - b) opłaty pocztowe - 55.000,00 zł,
 - c) decyzje o warunkach zabudowy - 15.300,00 zł,
 - d) oprogramowania komputerowe - 27.500,00 zł,
 - e) serwis zabezpieczeń - 1.000,00 zł,
 - f) odbiór odpadów - 4.000,00 zł,
 - g) RODO - 20.000,00 zł,
 - h) pozostałe usługi - 3.000,00 zł,

- 13) usługi telekomunikacyjne - 11.200,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 18.000,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 6.200,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.464,00 zł;
- 17) podatek leśny - 870,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 18.000,00 zł;
- 19) szkolenie BHP - 1.500,00 zł;
- 20) wydatki majątkowe - „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj” - 4.604.798,00 zł, w tym:
 - a) środki z UE - 3.137.182,00 zł,
 - b) środki własne - 1.467.616,00 zł.

Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje budowę pasywnego budynku charakteryzującego się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Wartkowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 39.300,00 zł:

- 1) materiały promocyjne - 15.000,00 zł;
- 2) usługi promocyjne - 10.000,00 zł,
- 3) iluminacja świąteczna - 14.300,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 174.476,00 zł:

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 46.500,00 zł;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów - 72.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł;
- 4) usługi pozostałe - 300,00 zł;
- 5) składki na rzecz Związków - 54.676,00 zł, w tym:
 - a) Gmin Wiejskich RP - 2.376,00 zł,
 - b) Gmin Nadnerzańskich - 1.500,00 zł,
 - c) Gmin Regionu Poddębickiego - 3.000,00 zł,
 - d) Międzygminny „BZURA” - 31.300,00 zł,
 - e) LGD „PRYM” - 10.300,00 zł,
 - f) LGD „Z Ikrą” - 6.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.275,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.275,00 zł (zadania zlecone):

Nadzór serwisowy - 1.275,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 207.898,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 207.898,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent - 15 zł/h) - 32.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.010,00 zł;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich - 45.288,00 zł;
- 4) materiały i wyposażenie - 44.500,00 zł, w tym:
 - a) paliwo i części zamienne - 34.500,00 zł,
 - b) sprzęt bojowy - 10.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna - 20.000,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych - 6.500,00 zł;
- 7) przeglądy techniczne - 12.600,00 zł;
- 8) serwis zabezpieczeń - 8.000,00 zł;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich - 33.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 83.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 83.000,00 zł:

- 1) prowizje bankowe - 3.150,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek - 79.850,00 zł, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2009 r. - 3.000,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy z 2011 r. - 10.000,00 zł,
 - c) kredyt długoterminowy z 2015 r. - 2.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy z 2019 r. - 47.000,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną - 2.650,00 zł,
 - f) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice - 200,00 zł,
 - g) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków - 9.100,00 zł,
 - h) pożyczka z WFOŚiGW na ciągnik i kosiarki - 1.400,00 zł,
 - i) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola - 1.500,00 zł,
 - j) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Sakowie - 1.500,00 zł,
 - k) pożyczki i kredyty krótkoterminowe - 1.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 192.984,05 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 192.984,05 zł:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 42.984,05 zł;
- 2) rezerwy celowe - 150.000,00 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 90.000,00 zł,
 - b) doszkalać nauczycieli - 27.196,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie - 32.804,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.538.404,80 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 4.493.580,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 170.490,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.825.450,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 189.640,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 528.160,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 76.160,00 zł;

- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 20.400,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 84.265,00 zł, w tym 4.265,00 zł z WFOŚiGW;
- 8) zakup środków żywności - 51.000,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 14.535,00 zł, w tym 7.535,00 zł z WFOŚiGW;
- 10) zakup energii - 169.000,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych (podłogi - SP Wartkowice - 10.000,00 zł, SP Kłódna - 20.000,00 zł) - 30.000,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 1.700,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 110.200,00 zł, w tym 43.200,00 zł z WFOŚiGW;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.300,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 9.300,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 6.400,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 198.080,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 2.500,00 zł.

„Ekopracownia marzeń” - 55.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udział własny wynosi 5.500,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 350.980,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.350,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 244.800,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.680,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 46.190,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.670,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.800,00 zł;
- 8) zakup energii - 2.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.740,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 761.840,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17.600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 399.300,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.240,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 70.290,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 10.160,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (w tym szafa - 3.000,00 zł) - 27.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 37.240,00 zł;

- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000,00 zł;
- 9) zakup energii - 5.000,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł;
- 12) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 120.000,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 700,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.670,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 721.920,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 16.200,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 369.570,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.970,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 66.400,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 9.480,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 4.400,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 66.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 55.390,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.300,00 zł;
- 10) zakup energii - 10.000,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych (cyklinowanie i malowanie podłogi w sali zabaw oraz malowanie sali dzieci 5, 6 letnich w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie) - 12.900,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 910,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 8.400,00 zł;
- 14) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.400,00 zł;
- 16) podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- 17) różne opłaty i składki - 900,00 zł;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.600,00 zł;
- 19) szkolenia pracowników - 600,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja 18.880,00 zł:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.820,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 2.680,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 380,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 767.730,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 186.390,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.720,00 zł;

- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 33.860,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.900,00 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, olejów silnikowych, innych materiałów eksploatacyjnych oraz części do napraw użytkowanych autobusów) - 130.000,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych - 26.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych (wynajem autobusów od przewoźnika zewnętrznego, zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka niepełnosprawnego oraz badania techniczne własnych pojazdów) - 356.000,00 zł;
- 9) różne opłaty i składki - 8.000,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.920,00 zł;
- 11) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.540,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 380.830,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.300,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 173.210,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.410,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 31.430,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.540,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 132.300,00 zł;
- 8) zakup energii - 4.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.040,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 43.430,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.980,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.310,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.160,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.660,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 810,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.010,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 221.280,00 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.940,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 156.840,00 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.050,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 29.760,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.300,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe - 4.500,00 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.440,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 777.934,80 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników (GZOO) - 197.420,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WARTO - UE) - 120.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników (projekt WARTO - krajowe) - 16.667,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (GZOO) - 13.240,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne (GZOO) - 32.520,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne (projekt WARTO - UE) - 30.516,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenia społeczne (projekt WARTO - krajowe) - 4.236,10 zł;
- 8) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (GZOO) - 4.610,00 zł;
- 9) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt WARTO - UE) - 4.440,00 zł;
- 10) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt WARTO - krajowe) - 587,70 zł;
- 11) wynagrodzenia bezosobowe (GZOO) - 3.200,00 zł;
- 12) wynagrodzenia bezosobowe (projekt WARTO - UE) - 60.000,00 zł;
- 13) wynagrodzenia bezosobowe (projekt WARTO - krajowe) - 8.601,00 zł;
- 14) zakup materiałów i wyposażenia (GZOO) - 7.000,00 zł;
- 15) zakup energii (GZOO) - 3.000,00 zł;
- 16) zakup usług zdrowotnych (GZOO) - 100,00 zł;
- 17) zakup usług pozostałych (GZOO) - 17.500,00 zł;
- 18) zakup usług pozostałych (projekt WARTO - UE) - 215.000,00 zł;
- 19) zakup usług pozostałych (projekt WARTO - krajowe) - 31.327,00 zł;
- 20) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (GZOO) - 2.000,00 zł;
- 21) podróże służbowe krajowe (GZOO) - 400,00 zł;
- 22) różne opłaty i składki (GZOO) - 250,00 zł;
- 23) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GZOO) - 3.820,00 zł;
- 24) szkolenia pracowników (GZOO) - 1.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 60.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 3.270,00 zł:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 450,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 450,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - 2.370,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 56.730,00 zł:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (akcja letnia, impreza rodzinna oraz organizacja imprezy zimowej dla dzieci) - 17.100,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne - 310,00 zł;

3) wynagrodzenia bezosobowe - 16.190,00 zł, w tym:

a) opinie psychologiczne i psychiatryczne - 800,00 zł,

b) komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 6.840,00 zł,

c) psycholog w szkołach - 8.550,00 zł;

4) zakup materiałów - 1.100,00 zł;

5) zakup usług pozostałych - 22.030,00 zł, w tym:

a) psychoterapeuta - 7.980,00 zł,

b) programy szkolne - 4.000,00 zł,

c) wyjazdy na basen - 8.550,00 zł,

d) wspieranie zatrudnienia - 1.000,00 zł,

e) pozostałe usługi (przemoc) - 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 1.407.601,00 zł, w tym zadania zlecone - 25.503,00 zł, zadania własne - 1.382.098,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 500,00 zł:

Zakup materiałów - 500,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.648,00 zł:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 13.648,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 467.000,00 zł:

1) świadczenia społeczne - 67.000,00 zł, w tym:

a) zasiłki celowe - 50.000,00 zł,

b) zasiłki okresowe - 17.000,00 zł (dotacja z UW - 14.872,00 zł);

2) pobyt w DPS (aktualnie przebywa 11 osób) - 400.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł - zadania własne:

Świadczenia społeczne - 12.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 117.226,00 zł - zadania własne:

Świadczenia społeczne - 117.226,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 690.424,00 zł - zadania zlecone - 25.503,00 zł, zadania własne - 664.921,00 zł: (w tym dotacja z UW - 88.200,00 zł):

1. *Zadania własne - 664.921,00 zł, w tym: dotacja z UW - 88.200,00 zł:*

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

2) wynagrodzenie kuratorów - 16.200,00 zł;

3) wynagrodzenie osobowe - 383.600,00 zł (dotacja z UW - 64.000,00 zł);

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.200,00 zł (dotacja z UW 2.000,00 zł);

5) składki na ubezpieczenie społeczne - 81.250,00 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł);

6) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -

11.000,00 zł (dotacja z UW - 1.800,00 zł);

7) wynagrodzenie bezosobowe - 80.000,00 zł w tym:

a) usługi opiekuńcze - 68.000,00 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) pozostałe usługi - 26.500,00 zł; (prowizja, opłata pocztowa, RODO)

13) usługi internetowe - 600,00 zł;

14) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 2.400,00 zł;

15) podróże służbowe - 3.000,00 zł;

16) ubezpieczenie wyposażenia - 600,00 zł;

17) odpis na ZFŚS - 9.571,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);

18) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

2. Zadania zlecone: 25.503,00 zł:

1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 25.121,00 zł;

2) koszty obsługi - 382,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 106.803,00 zł (dotacja z UW - 56.803,00 zł):

Świadczenia społeczne - 106.803,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 91.250,00 zł

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 91.250,00 zł:

1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 66.700,00 zł;

2) zakup materiałów - 500,00 zł;

3) usługi pozostałe - 5.000,00 zł;

4) czynsz za mieszkania - 18.300,00 zł;

5) różne opłaty i składki - 750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 166.395,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 161.930,00 zł:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.710,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.800,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.990,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 20.910,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.020,00 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 - 10.300,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 4.465,00 zł:

Stypendia dla uczniów 4.465,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9.079.672,00 zł, w tym zadania zlecone - 8.961.651,00 zł zadania własne - 118.021,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 6.226.340,00 zł:

- 1) świadczenia wychowawcze (500 +) - 6.173.417,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 27.276,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.406,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.283,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 752,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych - 13.887,00 zł;
- 7) odpis na ZFŚS - 1.819,00 zł;
- 8) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.510.264,00 zł:

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.355.457,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne - 2.085.457,00 zł,
 - b) fundusz alimentacyjny - 120.000,00 zł,
 - c) świadczenie rodzicielskie - 150.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 38.600,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 91.430,00 zł w tym:
 - a) pracownicy - 7.430,00 zł,
 - b) podopieczni (ZUS) - 72.000,00 zł,
 - c) podopieczni (KRUS) - 12.000,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.059,00 zł;
- 6) zakup materiałów - 1.567,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.551,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 319.484,00 zł – zadania zlecone - 215.863,00 zł, zadania własne - 103.621,00 zł:

1. *Zadania własne - 103.621,00 zł,*
 - 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci) - 45.000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe - 40.320,00 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.250,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 7.500,00 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1.000,00 zł;
 - 7) podróże służbowe - 4.000,00 zł;

8) odpis na ZFŚS - 1.551,00 zł;

9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

2. Zadania zlecone - 215.863,00 zł

1) zasiłki " Dobry Start" - 210.000,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe - 3.180,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 400,00 zł;

4) składki na ubezpieczenie społeczne - 615,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 88,00 zł;

6) zakup materiałów - 400,00 zł;

7) zakup usług pozostałych - 1.180,00 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 - 9.184,00 zł (zadania zlecone):

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.184,00 zł (zadania zlecone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.463.780,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 742.865,00 zł:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 220.612,00 zł;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.000,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 40.000,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2.500,00 zł;

6) zakup materiałów i wyposażenia - 10.500,00 zł, w tym:

a) preparaty chemiczne - 2.000,00 zł,

b) pozostałe materiały - 7.000,00 zł,

c) odzież dla pracowników oczyszczalni - 1.500,00 zł;

7) energia elektryczna (oczyszczalnia) - 165.000,00 zł;

8) energia elektryczna (przepompownie) - 36.000,00 zł;

9) usługi remontowe - 10.000,00 zł;

10) badania okresowe pracowników - 200,00 zł;

11) usługi serwisowe - 8.610,00 zł;

12) monitoring ścieków - 9.000,00 zł;

13) odbiór odpadów, w tym skratki i osad - 15.600,00 zł;

14) wizualizacja przepompowni - 11.000,00 zł;

15) serwis zabezpieczeń - 500,00 zł;

16) pomiary instalacji elektrycznej - 10.000,00 zł;

17) pozostałe usługi - 20.000,00 zł;

18) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.700,00 zł;

- 19) różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- 20) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.739,00 zł;
- 21) opłaty na rzecz budżetu państwa - 46,00 zł;
- 22) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7.658,00 zł;
- 23) wydatki majątkowe - dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków pod kątem zwiększenia wydajności (przepustowości) istniejącej oczyszczalni - 139.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1.390.000,00 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe - 48.400,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.800,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 8.600,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 1.200,00 zł;
- 5) zakup koszy typu "Dzwon,, - 5.000,00 zł;
- 6) odbiór odpadów - 1.318.630,00 zł;
- 7) prowizja - 3.100,00 zł;
- 8) oprogramowanie - 2.200,00 zł;
- 9) transport koszy - 800,00 zł;
- 10) koszty egzekucyjne - 270,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.000,00 zł:

Paliwo do kosiarek i ciągnika - 3.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 277.000,00 zł:

- 1) energia elektryczna - 150.000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 57.000,00 zł;
- 3) dzierżawa słupów - 40.000,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe - dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego (Sędów) - 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 50.915,00 zł:

- 1) zakup materiałów - sprzątanie świata - 3.000,00 zł;
- 2) monitoring kontrolny na wysypisku - 1.915,00 zł;
- 3) klaster energii - 6.000,00 zł;
- 4) usuwanie azbestu - 40.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.015.442,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 250.120,00 zł:

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 250.120,00 zł, w tym wkład własny do projektu pn. „Monografia Wartkowic” - 25.000,00 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 - 5.715.322,00 zł:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 12.600,00 zł;
- 2) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 10.300,00 zł;
- 3) zakup materiałów na organizację imprez gminnych - 37.000,00 zł, w tym:

- a) Dzień Kobiet - 5.000,00 zł,
- b) dożynki - 5.000,00 zł,
- c) 30-lecie Samorządu - 20.000,00 zł,
- d) 10-lecie katastrofy Smoleńskiej - 1.000,00 zł,
- e) 3 Maja, 11 Listopada - 3.000,00 zł,
- f) inne wydarzenia kulturalne - 3.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych - 69.000,00 zł, w tym:
 - a) Dzień Kobiet - 5.000,00 zł,
 - b) 30-lecie Samorządu - 20.000,00 zł,
 - c) 10-lecie katastrofy Smoleńskiej - 4.000,00 zł,
 - d) Dożynki Gminne i Powiatowe - 25.000,00 zł,
 - e) 3 Maja, 11 Listopada - 5.000,00 zł,
 - f) transport „Polesianek” na imprezy kulturalne i konkursy - 8.000,00 zł,
 - g) pozostałe usługi - 2.000,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe - 5.586.422,00 zł, w tym:
 - a) "Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie,, - 1.133.031,00 zł,
 - b) "Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę życia jej mieszkańców" - 4.453.391,00 zł, w tym:
 - środki UE - 3.301.912,00 zł,
 - środki własne - 1.151.479,00 zł.

Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu UE w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zadania:

- 1) rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice - Ner Kolonia;
- 2) konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie;
- 3) rewitalizacja parku w miejscowości Ner;
- 4) remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach;
- 5) budowa toalet publicznych;
- 6) monitoring.

Realizacja zadania w latach 2018-2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 79.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 5.000,00 zł:

Konserwacja boisk - 5.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 74.000,00 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 - 5.000,00 zł;
 6) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2020 z tytułu kredytów i pożyczek planuje się na kwotę 7.357.999,42 zł, w tym:

- 1) kredyty komercyjne - 6.277.776,00 zł:
 a) kredyt z 2011 r. - 300.000,00 zł,
 b) kredyt z 2019 r. - 1.777.776,00 zł,
 c) kredyt z 2020 r. - 4.200.000,00 zł;
 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi - 1.080.223,42 zł:
 a) budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice - 5.413,00 zł,
 b) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach - 237.772,96 zł,
 c) zakup ciągnika i kosiarek - 33.440,00 zł,
 d) termomodernizacja przedszkola - 60.718,00 zł,
 e) termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie - 63.381,44 zł,
 f) kanalizacja sanitarna - 408.632,02 zł,
 g) rewaloryzacja parku - 270.866,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice w 2020 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) w tym:	189,8012	154,9941	
1.	Grunty rolne	5,7200	5,7200	Bez zmian
2.	Pozostałe	149,6130	152,3930	Przybędzie pod poszerzenie dróg gminnych 2,78 ha
3.	Lasy	28,5100	28,5100	Bez zmian
4.	Parki	5,3627	5,3627	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane	0,5955	0,4166	przewidywana sprzedaż gruntu o pow. 0,1789 ha
8.	Cmentarze komunalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
II.	Obiekty komunalne ogółem w tym:	35	35	Bez zmian
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian

III.	Budowle w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km) liczba przyłączy (w szt.)	191,062 1671	191,144 1701	Przybędzie z inwestycji 0,082 Przybędzie 30 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem (w km) w tym utwardzone (w km)	108,833 74,1	108,833 75,398	Bez zmian Przybędzie z inwestycji 1,298
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km) liczba przyłączy (w szt.)	29,542 349	31,4995 354	Przybędzie z inwestycji 1,9575 Przybędzie 11 przyłączy
IV.	Środki transportu (w szt.)	10	10	Bez zmian

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy - 250.120,00 zł.

WYDATKI

- 1) wynagrodzenia osobowe - 138.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 3.500,00 zł (umowa zlecenie, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 26.200,00 zł;
- 4) składki na F.P. - 3.150,00 zł;
- 5) odpis na ZFŚS - 4.920,00 zł;
- 6) materiały (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma) - 10.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna - 5.500,00 zł;
- 8) zakup księgozbioru - 12.000,00 zł; (70 % wkładu własnego do programu Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych w roku 2020)
- 9) zakup usług pozostałych - 19.850,00 zł, w tym:
 - a) konserwacja wind - 3.000,00 zł,
 - b) rozmowy telefoniczne -1.300,00 zł,
 - c) abonament za Internet - 1.000,00zł,
 - d) prowizja bankowa - 1.000,00 zł,
 - e) wywóz śmieci - 1.300,00 zł,
 - f) abonament za bankowość elektroniczną - 150,00 zł
 - g) pozostałe usługi (badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, abonament RTV) - 2.600,00 zł;
 - h) hosting (Katalog księgozbioru biblioteki w Internecie, przechowywanie danych na serwerze firmy Sokrates-softwarte w Poznaniu zgodnie z zawartą umową z dnia 30.07.2015 r.) - 3.500,00 zł
 - i) obsługa inspektora ochrony danych - 6.000,00 zł
- 10) podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- 11) ubezpieczenia mienia - 1.000,00 zł;
- 12) wkład własny - Monografia Wartkowic - 25.000,00 zł