

UCHWAŁA NR XLVI/267/10
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 i 1241) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 17.266.286,88 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.771.984,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.494.302,88 zł, zgodnie tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 24.244.766,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 13.279.570,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 10.965.196,88 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 6.978.480,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.618.480,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.518.480,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 540.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.815.000,00 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.644.480,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 153.178,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 43.178,00 zł,

2) celowe w kwocie: 110.000,00 zł:

- a) na realizację zadań wynikających z art. 70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela – 30.127,00 zł,
- b) odprawy dla nauczycieli – 10.000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w oświacie – 49.873,00 zł,
- d) zarządzanie kryzysowe – 20.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 57.500,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 57.500,00 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 1 i 2,
- 4) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 1 i 2.

§ 7. 1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 zgodnie z tabelą nr 4.

2. Limity wydatków na:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowiec na rok 2010, zgodnie z tabelą nr 7.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt 1,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 4 pkt 2 i 3,
- 3) zaciągania zobowiązań :

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli nr 5 i nr 6,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- c) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- e) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach przedstawi Wójtowi Gminy, w terminie do dnia:

- 1) 31 lipca 2010 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 2) 28 lutego 2011 roku sprawozdanie roczne, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

§ 12. 1. Zobowiązuje się Wójt Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2011 r. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy
Wartkowice**

Bogdan Łuczak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wartkowice na 2010 rok.

Przy opracowywaniu budżetu na 2010 rok przyjęto, że podatki i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną średnio o:

- podatek od nieruchomości – 3%, a od budynków i gruntów zajętych pod działalność gospodarczą o 10%;
- podatek leśny – wg stawek GUS;
- podatek od środków transportowych – 3%;
- opłaty za dostawę wody – 2%;

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2010 rok w wysokości 8.003.220,00 zł, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.619.841,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.222.315,00 zł, z tego:
 - a) kwota podstawowa – 2.405.955,00 zł;
 - b) kwota uzupełniająca – 816.360,00 zł.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 161.064,00 zł.

Ponadto w powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 101,0%;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości ni niższej niż 101,0%;
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

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

- 1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/09 z dnia 1 października 2009 r. - 1.068,00 zł (zadania zlecone);
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-15/G/2010 z dnia 23 października 2009 r. gdzie dotacje celowe z budżetu Wojewody wynoszą 2.628.844,00 zł, w tym na zadania zlecone – 2.236.462,00 zł, na zadania własne – 392.382,00 zł, natomiast dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) wynoszą 8.268,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 68,00 zł.

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.200,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 17.266.286,88 zł (tabela nr 1) w tym zadania własne – 15.028.756,88 zł, zadania zlecone – 2.237.530,00 zł. Planowane wydatki wynoszą 24.244.766,88 zł (tabela nr 2), w tym zadania własne – 22.007.236,88 zł, zadania zlecone – 2.237.530,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.978.480,00 zł (tabela nr 3), który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

DOCHODY

ZADANIA WŁASNE - 15.028.756,88 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 183.015 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 143.615 zł;

- wpływy z usług dla ludności (przyłącza wodociągowe) – 18,500 zł;
- wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne – 33,000 zł, w tym na:
 - a) oczyszczalnie przyzagrodowe – 3.000 zł,
 - b) kanalizację sanitarną – 30.000 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (UE) – 92.115 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 39.400 zł:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.800 zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst na prowadzenie Punktu Rakarskiego – 36.600 zł (Gmina Poddębice – 15.000 zł, Gmina Uniejów – 10.400 zł, Gmina Dalików – 5.200 zł., Gmina Świnice Warckie – 6.000 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 363.200 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 363.200 zł.

- wpłaty mieszkańców za dostawę wody – 360.000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000 zł;
- koszty wezwań do zapłaty – 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 242.187,88 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 242.187,88 zł:

- dotacja rozwojowa (UE) – 242.187,88 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 334.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 334.000 zł:

- wpływy za zarząd nieruchomości - użytkowanie wieczyste – 1.700 zł;
- czynsz za mieszkania komunalne – 27.300 zł;
- czynsz za lokale użytkowe – 67.800 zł;
- czynsz za garaże – 600 zł.;
- czynsz za place – 62.200 zł;
- czynsz za grunty gminne – 1.800 zł;
- wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 30.800 zł;
- czynsz za lokale nauczycieli – 6.700 zł;
- wpływy ze sprzedaży mienia – 130.000 zł;
- wpływy z usług – koszty konserwacji windy (GOPS i GBP) – 5.000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 900 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 900 zł.

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 900 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3.431.832 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.800 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.800 zł;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.327.700 zł:

- podatek od nieruchomości – 1.295.000 zł;
- podatek rolny – 3.500 zł;
- podatek leśny – 22.800 zł;
- podatek od środków transportowych – 5.600 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 800 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 842.800 zł:

- podatek od nieruchomości – 230.000 zł;
- podatek rolny – 445.000 zł;

- podatek leśny – 10.000 zł;
- podatek od środków transportowych – 62.000 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 12.000 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 2.000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 75.000 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.800 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000 zł;

Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej – 23.000 zł:

- opłata skarbowa – 23.000 zł;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.232.532 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.229.532 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.003.220 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.619.841 zł:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 4.619.841 zł;

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.222.315 zł:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.222.315 zł;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 161.064 zł:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 161.064 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.662.020 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 996.000 zł

- wpływy z usług – 20.500 zł;
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem – 975.500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 45.020 zł:

- wpływy z usług – 45.020 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 12.000 zł:

- wpływy z usług – 12.000 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 500 zł:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 148.500 zł:

- wpływy z usług – 148.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 460.000 zł:

- dotacje rozwojowe „Tęczowa kraina” - UE – 396.954,33 zł;
- dotacje rozwojowe „Tęczowa kraina” - BP – 63.045,67 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 50.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000 zł:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł

Dział 852 – Opieka społeczna – 397.882 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.500 zł.

- fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.500 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.683 zł:

- dotacje celowe na zadania własne – 16.683 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 63.605 zł:

- dotacje celowe na zadania własne – 63.605 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 208.708 zł:

- dotacje celowe na zadania własne – 208.708 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 103.386 zł:

- dotacje celowe na zadania własne – 103.386 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 303.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.500 zł.

- wpływy z usług – 274.000 zł (przesył ścieków – 31.000 zł, ścieki komunalne 55.000 zł oraz oczyszczanie – 188.000 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 7.000 zł.

- wpływy za składowanie odpadów – 7.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21.500 zł;

- dotacje z powiatu na inwestycje – na podstawie porozumień – 21.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 57.500 zł:

- rozliczenia z lat ubiegłych – niewykorzystane środki z rachunku GFOŚiGW – 40.660 zł;

- przelewy redystrybucyjne – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.840 zł.

ZADANIA ZLECONE – 2.237.530 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 72.280 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.280 zł:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 72.280 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.068 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.068 zł:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.068 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.200 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.200 zł:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.200 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna – 2.162.982 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.161.895 zł:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 2.161.895 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.087 zł.

- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.087 zł.

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE – 22.007.236,88 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.913.640,26 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 5.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych – 5.000 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.838.640,26 zł.

- wydatki inwestycyjne – 2.838.640,26 zł, w tym:

a) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 1.245.119 zł, (środki z UE);

b) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 726.438 zł (w tym środki z GFOŚiGW – 57.500 zł),

c) a)projekt techniczny – SUW Wartkowice – 10.000 zł.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

W 2010 roku planuje się rozpoczęcie budowy 86 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Wartkowice. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowane dofinansowanie – 1.245.119,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego wieloletniego. Zadanie obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. Z uwagi na dużą wartość inwestycji wykonanie robót budowlanych zaplanowano 2009-2012. W roku założono wykonanie kanalizacji w ul. Południowej w Wartkowicach oraz docinek w Starym Gostkowie (kierunek Starzyny). W 2010 r. przewiduje się budowę kanalizacji w miejscowości Stary Gostków (w kierunku Wólki), Wólka i Pełczyńska (w linii Wólka) o łącznej dł. 3,463 km. W ramach inwestycji zostaną również wykonane przyłącza kanalizacyjne.

Projekt techniczny – Stacja Uzdatniania Wody Wartkowice.

Wykonanie koncepcji poprawy jakości wody – ujęcie w Wartkowicach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.000 zł:

- składki na rzecz Izby Rolniczej – 9.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 61.000 zł:

a) Wydatki na podstawie porozumień – Punkt rakarski – 46.000 zł:

- odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 20.500 zł;

- wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.100 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.400 zł;

- składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł;

- usługi weterynaryjne – 2.000 zł;

b) Pozostałe wydatki – 15.000 zł:

- hotelowanie bezdomnych psów – 15.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 319.200 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 319.200 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 45.000 zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.720 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.400 zł;

- składki na Fundusz Pracy – 1.500 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – konserwator – 20.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.000 zł;

- energia elektryczna – 70.000 zł;
- zakup usług remontowych 31.500 zł.
- serwisowanie oprogramowania i aktualizacja – 2.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł;
- dostawa wody z Parzęczewa – 18.000 zł;
- serwisowanie zabezpieczeń – 4.500 zł;
- zakup usług pozostałych – 27.617 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.700 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.800 zł;
- opłaty za korzystanie z wód podziemnych – 35.000 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.763 zł;
- szkolenia pracowników – 200 zł;
- analizy, ekspertyzy i opinie – 20.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.282.486,88 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.262.486,88 zł:

- materiały do konserwacji dróg – 5.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 100.000 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 29.500 zł;
- ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000 zł;
- wydatki inwestycyjne - budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów o długości 4,11 km – 2.122.986,88 zł.

Budowa drogi gminnej relacji Kolonia Spędoszyn – Polesie – Bronów

W 2010 roku przewiduje się zakończenie budowy drogi dł. wynosi 4,115 km realizowanej jako zadanie wieloletnie. Przewiduje się wykonanie budowy drogi dł. 2,12 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, oznakowanie drogi. Wnioskowana pomoc z budżetu państwa – 1.575.000 zł.

Droga Krzepocinek – Parądzice – Sucha

W związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO WŁ na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowie”, w którego skład wchodzi m.in. droga Krzepocinek – Parądzice – Sucha przewidziana do realizacji w 2011 r., w IV kwartale 2010 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej pod warunkiem zakończenia procedur formalno – prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 20.000 zł:

- wydatki inwestycyjne – 20.000 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt kierowany do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz jednostek organizacyjnych umożliwiający dostęp do internetu szerokopasmowego poprzez pracownie internetowe. Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 113.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 132.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 132.000 zł:

- paliwo do ciągnika – 10.000 zł;
- zakup oleju opałowego – 40.000 zł;
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6.000 zł;
- zakup usług remontowych – 40.000 zł, (w tym remont lokalu w Zelgoszczy – 25.000 zł oraz remont budynku w Krzepocinku – 10.000 zł);
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów – 15.000 zł;
- serwisowanie zabezpieczeń – 2.000 zł;
- ekspertyzy, analizy opinie – 5.500 zł;
- ubezpieczenie mienia – 3.500 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – 1.499.824 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 100.000 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety – 95.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, kawa, herbata i słodczyce) – 4.500 zł;
- zakup usług pozostałych – 500 zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.354.934 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 880.000 zł (planuje się wypłatę jednej nagrody jubileuszowej);

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 143.000 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 23.000 zł;
- zakup oleju opałowego – 25.000 zł;
- pozostałe materiały i wyposażenie – 15.000 zł (materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, części zamienne do maszyn biurowych, tonery itp.);
- energia elektryczna – 13.000 zł;
- przeglądy i konserwacja maszyn biurowych, kserokopiarki, systemu alarmowego – 2.500 zł;
- badania okresowe pracowników – 1.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 57.000 zł (komisja architektoniczna – 1.000 zł, prowizje bankowe – 8.000 zł, opłata pocztowa – 37.000 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 10.000 zł, pozostałe usługi – 1.000 zł);
- zakup usług dostępu do Internetu – 4.200 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.800 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 16.000 zł;
- podróże służbowe – 23.000 zł;
- ubezpieczenie wyposażenia – 10.000 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.434 zł;
- szkolenia pracowników – 10.000 zł;
- papier do ksero – 5.000 zł;
- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 27.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł (w tym wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” - 10.000 zł);

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24.890 zł:

- opłaty składek na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Gmin Regionu Poddębickiego – 4.500 zł.;
- diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 20.000 zł;
- dotacje celowe na inwestycje przekazane do samorządu województwa - „Wrota Regionu Łódzkiego” - 390 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.800 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 117.800 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 500 zł;
- wynagrodzenia Gminnego Komendanta OSP – 3.600 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 100 zł;
- zakup sprzętu bojowego – 15.000 zł;
- materiały i wyposażenie – 25.000 zł. (paliwo i części zamienne);
- energia elektryczna – 6.000 zł;
- zakup usług remontowych – 1.000 zł;
- badania okresowe kierowców OSP – 500 zł;
- zabezpieczenie strażnic przed włamaniem – 11.000 zł;
- pozostałe usługi (przeгляд pojazdów strażackich, usługi) – 4.000 zł;
- ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz strażaków podczas akcji ratowniczych (OC + AC kradzież – wszystkie pojazdy będące w posiadaniu jednostek OSP) – 14.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów pojazdów strażackich – 28.000 zł;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł:

- rezerwy na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi – 20.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 46.000 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 46.000 zł:

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów – 42.000 zł;
- zakup materiałów biurowych i druków – 3.000 zł;
- opłaty komornicze – 1.000 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 431.000 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 431.000 zł:

- rozliczenia z bankami – 6.000 zł;
- odsetki od kredytów – 425.000 zł, w tym:

- a) kredyty długoterminowe – 400.000 zł;
- b) kredyty krótkoterminowe – 5.000 zł;
- c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 20.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 133.178 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 133.178 zł:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 43.178 zł;
- rezerwy celowe – 90.000 zł, w tym:
 - a) doszkalać nauczycieli – 30.127 zł,
 - b) odprawy dla nauczycieli – 10.000 zł;
 - c) pozostałe wydatki bieżące w oświacie – 49.873 zł.(przede wszystkim urlopy zdrowotne)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.030.988,74 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 8.623.516,74 zł:

- dotacja dla SP SRK w Sakowie – 148.248 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 131.570 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.924.300 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.800 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 330.210 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 53.160 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 143.400 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.000 zł;
- zakup energii – 29.000 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000 zł (SP Kłodno – wymiana podłogi na stołówce);
- zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 20.000 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8.000 zł;
- podróże służbowe krajowe – 5.400 zł;
- różne opłaty i składki – 4.000 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.110 zł;
- szkolenia pracowników – 1.000 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.500 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – 5.507.818,74 zł.

Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w przy Zespole Szkół w Wartkowicach.

Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku zadania obejmującego rozbudowę części dydaktycznej szkoły, budowę hali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie nowo wybudowanych sal dydaktycznych i biblioteki. Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.375.900 zł, w tym w 2010 roku 975.500 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 240.902 zł:

- dotacja dla SP SRK w Sakowie – 5.992 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.390 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.900 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.240 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.780 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 4.470 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.830 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – 359.050 zł:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Łęczycy – 3.460 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.510 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 216.760 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.150 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.450 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 5.710 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.000 zł(w tym wymiana bramy i naprawa schodów);
- zakup środków żywności – 17.660 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł;
- zakup energii – 8.800 zł;
- zakup usług remontowych – 2.500 zł (konserwacja dachu);
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.700 zł;
- podróże służbowe krajowe – 800 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.150 zł;
- szkolenia pracowników – 300 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 500 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.458.790 zł:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 60.600 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 971.900 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.040 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 166.750 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 26.840 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł(w tym zakup bramy i furtki w Gimnazjum w Parądzicach);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł;
- zakup energii – 18.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł;
- zakup usług pozostałych – 8.000 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.700 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.600 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3.600 zł;
- różne opłaty i składki – 1.500 zł;
- szkolenia pracowników – 1.000 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.760 zł;
- zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.000 zł;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 406.890 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.200 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.340 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.340 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.900 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.400 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł;
- zakup usług pozostałych – 252.000 zł;
- różne opłaty i składki – 6.900 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.040 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.570 zł;
- zakup usług remontowych – 5.000 zł;

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 158.210 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.140 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.290 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.970 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2.400 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.700 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.500 zł;
- zakup energii – 6.500 zł;

- zakup usług pozostałych – 10.000 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.500 zł;
- podróże służbowe krajowe – 400 zł;
- różne opłaty i składki – 200 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.010 zł;
- szkolenia pracowników – 800 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.200 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 323.630 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.300 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.140 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 3.240 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;
- zakup środków żywności – 148.500 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.500 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 460.000 zł:

Punkt przedszkolny „Tęczowa Kraina” przy Szkole Podstawowej w Drwalewie finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.511 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.853 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.061 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 3.366 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 201.909 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.367 zł;
- zakup środków żywności – 31.200 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 280 zł;
- zakup usług pozostałych – 114.045 zł;
- różne opłaty i składki – 408 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 200 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.400 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 21.000 zł;
- opinie biegłych o uzależnieniu – 1.400 zł;

Dział 852 – Opieka społeczna – 854.953 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 16.683 zł:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.683 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 266.750 zł:

- świadczenia społeczne – 161.750 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 105.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.000 zł:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 11.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 208.708 zł:

- świadczenia społeczne – 208.708 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 264.447 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 146.800 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.355 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.960 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 3.900 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.200 zł;
- materiały biurowe – 5.593 zł;
- zakup energii – 3.533 zł;
- zakup usług pozostałych – 16.180 zł (prowizje bankowe , konserwacja windy);
- zakup usług dostępu do Internetu – 732 zł;
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 875 zł;
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 4.070 zł;
- podróże służbowe – 1.925 zł;
- ubezpieczenie wyposażenia – 500 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.524 zł;
- szkolenia pracowników – 500 zł;
- papier do ksero – 800 zł;
- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 2.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 87.365 zł:

- świadczenia społeczne – 87.365 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.050 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 84.050 zł:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.730 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.170 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.860 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.010 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.610 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.670 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 821.861 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.500 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.500 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 3.225 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.400 zł;
- zakup energii – 55.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 50.000 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.000 zł;
- różne opłaty i składki – 2.500 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.875 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 51.000 zł:

- opracowanie planu gospodarki odpadami – 15.000 zł - porozumienie (Związek Gmin Regionu Poddębickiego);
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł;
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów – 11.000 zł;
- wydatki inwestycyjne – projekt techniczny rekultywacji składowiska gminnego – 20.000 zł.

Rekultywacja składowiska gminnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowiska odpadów niespełniające wymagań określonych prawem mogą przyjmować odpady tylko do 31 grudnia 2009 r. Gmina Wartkowice przewiduje zamknięcie składowiska odpadów i jego rekultywację na lata 2010-2012. Szacunkowy koszt całości inwestycji to 500 000,00 zł. W roku 2010 przewidziane jest opracowanie projektu technicznego rekultywacji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 373.361 zł:

- wydatki inwestycyjne – 373.361 zł.

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Wartkowicach.

W 2010 roku przewiduje się zakończenie rozpoczętego w 2009 roku zadania obejmującego zagospodarowanie centrum miejscowości Wartkowice w zakresie: - odtworzenia i zagospodarowania obszaru zieleni, - budowy parkingów, chodników, opasek i krawężników, - przebudowy systemu kanalizacji ściekowej, utwardzenia ciągów pieszych i jezdnych, - zagospodarowania wód deszczowych na terenie ośrodka zdrowia w Wartkowicach. Inwestycja realizowana w porozumieniu z Powiatem Poddębickim. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi – planowane dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 123.000 zł:

- zakup energii – 90.000 zł;

- konserwacja oświetlenia – 33.000 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 250.255 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 116.255 zł;

- dotacje z budżetu na bieżącą działalność GBP – 116.255 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 134.000 zł;

- dotacja dla Fundacji PRYM, której członkiem jest Gmina Wartkowice, na opracowanie projektu „Folklor Łęczycki dla współczesnego odbiorcy” - 5.000 zł;

- nagrody za udział strażaków w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 6.000 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł

- zakup materiałów – 10.000 zł;

- organizacja imprez gminnych – 30.000 zł (Święto Ludowe, 100-lecie śmierci Marii Konopnickiej, Dożynki Gminne);

- ubezpieczenie imprez i pozostałe opłaty – 1.000 zł;

- wydatki inwestycyjne – 72.000 zł.

**Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego z przebudową ogrodzenia w Starym Gostkowie
– 42.000 zł**

W 2010 roku planuje się wykonanie przebudowy ogrodzenia wokół parku oraz remont elewacji pałacu. Koszt przebudowy ogrodzenia wynosi 154.300 zł, natomiast remont elewacji pałacu – 460.000 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach programu Promesa Ministra Kultury oraz PROW na lata 2007-2013 Działanie 4 Leader.

Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie- 30.000 zł.

Przewidziano pomoc dla stowarzyszeń realizujących zadania z udziałem środków pomocowych programu LEADER + (tzw. małe granty).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 20.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł;

- utrzymanie boiska – 5.000 zł;

- wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej – 5.000 zł,

- dotacje na zadania inwestycyjne – 10.000 zł.

Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego – 10.000 zł.

Przewidziano pomoc dla stowarzyszenia – Klub Sportowy HAS w Wartkowicach na przebudowę ogrodzenia boiska sportowego. Jest to zadanie z udziałem środków pomocowych programu LEADER + (tzw. małe granty).

ZADANIA ZLECONE – 2.237.530 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 72.280 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.280 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 52.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.528 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.390 zł;
- akcja kurierska – 150 zł;
- zakup usług pozostałych – serwis programu „Ewidencja ludności” – 5.500 zł;
- transport dowodów osobistych – 512 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.068 zł.

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.068 zł:

- wydatki bieżące (materiały i wyposażenie, usługi) – 1.068 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.200 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.200 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna – 2.162.982 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.161.895 zł

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.087.037 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 37.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.300 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników – 6.046 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – 10.000 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł;
- materiały i wyposażenie – 350 zł;
- zakup usług pozostałych – 12.512 zł;
- podróże służbowe – 100 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.350 zł;
- szkolenia pracowników – 500 zł;

- papier do ksero – 200 zł;

- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 1.500 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.087 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.087 zł.

Załącznik do uchwały Nr
XLVI/267/10
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabele do budż. 2010