

**UCHWAŁA NR XVII/92/2011
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2012

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, 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, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 19.938.692,00 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 16.170.109,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.768.583,00 zł, zgodnie tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 21.028.692,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.629.472,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 6.399.220,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.090.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 910.000,00 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 1.005.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.452.000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 310.123,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.123,00 zł;
- 2) celowe w kwocie: 257.000,00 zł:
 - a) na dokształcanie nauczycieli – 33.875,00 zł,
 - b) odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,
 - c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł,
 - d) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000,00 zł;
 - e) zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) 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 tabelą nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6;
- 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 wydatki na roczne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku, zgodnie z tabelą nr 7 oraz wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 9.

3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w roku 2012 przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2012, zgodnie z tabelą nr 11.

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

§ 10. 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

- 31 lipca 2012 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
- 28 lutego 2013 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 Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 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 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Leonard Świączak

Załącznik do Uchwały Nr XVII/92/2011
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowiec w roku 2012

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.	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego na podstawie porozumienia	-	-	5 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	138 200,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	138 200,00	-	5 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	8 000,00
4.	926	92695	Kluby Sportowe	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu	-	-	5 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	13 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	138 200,00	-	18 000,00

Tabela nr 1. Dochody budżetu Gminy Wartkowiec na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	w tym:			z tego:		
				Dochody			związane z realiz.	związane z realiz.	z tytułu dotacji na
				ogółem	Bieżące	Majątkowe	zadań z zakresu	zadań na	finansowanie wydat.
	Paragraf						administracji	porozumień	na zadania z udz. śr.
							i innych zleconych	między jst	(art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	856 000,00	62 000,00	794 000,00	-	36 500,00	786 000,00	
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	819 000,00	25 000,00	794 000,00	-	-	786 000,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	786 000,00	-	786 000,00			786 000,00	
1.	6290	Wpłaty na inwestycje	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	-	-	36 500,00	-	
	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	500,00	500,00	-	-	-	-	
	2310	Dotacje celowe na podstawie porozum.	36 500,00	36 500,00	-	-	36 500,00	-	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	484 100,00	484 100,00	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	484 100,00	484 100,00	-	-	-	-	
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-	-	-	
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
	600	Transport i łączność	2 504 355,00	-	2 504 355,00	-	-	2 504 355,00	
3.	60016	Drogi publiczne gminne	2 504 355,00	-	2 504 355,00	-	-	2 504 355,00	
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	2 504 355,00	-	2 504 355,00			2 504 355,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 500,00	252 500,00	100 000,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	352 500,00	252 500,00	100 000,00	-	-	-	
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	
4.	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	241 300,00	241 300,00	-	-	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. Majątkowych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	-	-	-	
	750	Administracja publiczna	77 432,00	77 432,00	-	72 432,00	-	-	

5.	75011	Urzędy wojewódzkie	72 432,00	72 432,00	-	72 432,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 432,00	72 432,00	-	72 432,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	0920	Odsetki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-
6.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-
	754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
7.	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4 695 318,00	4 695 318,00	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	0350	wpływy z karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	1 954 400,00	1 954 400,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 400,00	1 915 400,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
8.	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 057 400,00	1 057 400,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	312 300,00	312 300,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	584 900,00	584 900,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	0500	Podatek od umów cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jst	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-
	0410	Oplata skarbową	20 800,00	20 800,00	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	75621	Udziały w pod. stanow. dochów państwa	1 656 218,00	1 656 218,00	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 218,00	1 655 218,00	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	6 982 086,00	6 982 086,00	-	-	-	-
	75810	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 371 067,00	4 371 067,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	4 371 067,00	4 371 067,00	-	-	-	-
9.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 483 960,00	2 483 960,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	2 483 960,00	2 483 960,00	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	127 059,00	127 059,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	127 059,00	127 059,00	-	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	206 460,00	206 460,00	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	47 460,00	47 460,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	47 460,00	47 460,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
10.	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	80114	Zespoły Obsługi Oświaty	500,00	500,00	-	-	-	-
	0920	Odsetki	500,00	500,00	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
	851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
11.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	852	Opieka społeczna	2 933 921,00	2 933 921,00	-	2 362 433,00	-	197 394,00
	85212	Świadc. rodzinne i skl. na ubezp. zdrow.	2 369 798,00	2 369 798,00	-	2 359 498,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 359 498,00	2 359 498,00	-	2 359 498,00	-	-
	2360	Udziały we wpływach z doch z BP	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 936,00	15 936,00	-	2 935,00	-	-
12.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 935,00	2 935,00	-	2 935,00	-	-

	2030	Dotacje celowe na zadania własne	13 001,00	13 001,00	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	51 147,00	51 147,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	51 147,00	51 147,00	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	137 409,00	137 409,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	137 409,00	137 409,00	-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	286 504,00	286 504,00	-	-	-	197 394,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	187 469,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00
	2009	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	9 925,00	9 925,00	-	-	-	9 925,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	79 110,00	79 110,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	73 127,00	73 127,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	73 127,00	73 127,00	-	-	-	-
	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	423 700,00	423 700,00	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 700,00	403 700,00	-	-	-	-
13.	0830	Wpływy z usług	403 000,00	403 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 228,00	-	370 228,00	-	-	370 228,00
14.	92195	Pozostała działalność	370 228,00	-	370 228,00	-	-	370 228,00
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	370 228,00		370 228,00			370 228,00
X	X	OGÓLEM DOCHODY	19 938 692,00	16 170 109,00	3 768 583,00	2 437 457,00	36 500,00	3 857 977,00

Tabela nr 2. Wydatki budżetu Gminy Wartkowice na rok 2012

			z tego:													
			z tego:					z tego:			z tego:			z tego:		
			z tego:		z tego:								w tym:		zakup	
									Wydatki na				Inwestycje		na	zakup
Dział									programy				finansowane		na	i objęcie
Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki	Wynagodzenia i	Wydatki związane	Dotacje na	Świadczenia	finansowane z		Obsługa	Wydatki	i zakupy	z udziałem	i udziałów	
				jednostek	składki od nich	z realizacją ich	zadania bieżące	na rzecz osób	udziałem środ.	Rezerwy	dlugu	majątkowe	inwestycyjne	środków, o	oraz wnies.	
				budżetowych	naliczane	statutowych		fizycznych	o których mowa					których mowa	wkładów do	
						zadań			w art. 5 ust. 1					w art. 5 ust. 1	spółek prawa	
									pkt 2 i 3					pkt 2 i 3	handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 089 300,00	28 300,00	28 300,00	-	28 300,00	-	-	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 061 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	
01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	301 300,00	289 300,00	289 300,00	93 200,00	196 100,00	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	
40002	Dostarczanie wody	301 300,00	289 300,00	289 300,00	93 200,00	196 100,00	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	
600	Transport i łączność	4 649 140,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	4 449 140,00	4 449 140,00	3 339 140,00	-	
60016	Drogi publiczne gminne	4 649 140,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	4 449 140,00	4 449 140,00	3 339 140,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	177 000,00	177 000,00	-	177 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	177 000,00	177 000,00	-	177 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	
750	Administracja publiczna	1 812 400,00	1 812 400,00	1 657 800,00	1 344 000,00	313 800,00	-	154 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin	127 000,00	127 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin	1 575 000,00	1 575 000,00	1 573 400,00	1 294 000,00	279 400,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	90 400,00	90 400,00	57 400,00	50 000,00	7 400,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	151 000,00	151 000,00	108 300,00	36 100,00	72 200,00	-	6 700,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	108 300,00	36 100,00	72 200,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	457 000,00	457 000,00	-	-	-	-	-	-	-	457	-	-	-	-	

												000,00				
75707	Obsługa kredytów i pożyczek jst	457 000,00	457 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	457 000,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	274 123,00	274 123,00	-	-	-	-	-	-	-	274 123,00	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 123,00	274 123,00	-	-	-	-	-	-	-	274 123,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 663 466,00	6 653 466,00	6 412 456,00	5 082 896,00	1 329 560,00	-	241 010,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 345 167,00	3 345 167,00	3 198 917,00	2 738 737,00	460 180,00	-	146 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	315 130,00	315 130,00	299 500,00	273 060,00	26 440,00	-	15 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	375 771,00	365 771,00	356 281,00	270 161,00	86 120,00	-	9 490,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 851,00	27 851,00	25 971,00	24 171,00	1 800,00	-	1 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 664 127,00	1 664 127,00	1 596 367,00	1 367 797,00	228 570,00	-	67 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	435 650,00	435 650,00	435 650,00	88 660,00	346 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonom.-admin. szkół	173 150,00	173 150,00	173 150,00	138 270,00	34 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	326 620,00	326 620,00	326 620,00	182 040,00	144 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	42 000,00	21 560,00	20 440,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	42 000,00	21 560,00	20 440,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 244 622,00	1 244 622,00	506 601,00	278 100,00	228 501,00	-	520 627,00	217 394,00	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemyocy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 251,00	16 251,00	16 251,00	-	16 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez.	331 550,00	331 550,00	167 550,00	-	167 550,00	-	164 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	172 000,00	172 000,00	-	-	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 194,00	539 194,00	321 800,00	278 100,00	43 700,00	-	-	217 394,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	163 127,00	163 127,00	-	-	-	-	163 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 504,00	88 504,00	82 804,00	74 264,00	8 540,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	88 504,00	88 504,00	82 804,00	74 264,00	8 540,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	927 200,00	502 200,00	502 200,00	177 300,00	324 900,00	-	-	-	-	-	-	425 000,00	425 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 200,00	322 200,00	322 200,00	177 300,00	144 900,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środow.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 280,00	196 200,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	138 200,00	8 000,00	-	-	-	-	424 080,00	424 080,00	424 080,00	-
92116	Biblioteki	138 200,00	138 200,00	-	-	-	138 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	482 080,00	58 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	424 080,00	424 080,00	424 080,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	22 000,00	22 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem zadania własne	18 540 335,00	12 146 115,00	10 073 761,00	7 131 420,00	2 942 341,00	151 200,00	936 637,00	217 394,00	310 123,00	457 000,00	6 394 220,00	6 394 220,00	4 824 220,00	-
	Rodzaj zadania: ZLECONE														
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
Dział														w tym:	zakup
														na	i objęcie
														programy	akcji
Dział														Inwestycje	finansowane
Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środ. Rezerwy	Obsługa długu majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki i zakupy	Wydatki i zakupy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z udziałem i udziałów oraz wnies. wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna	72 432,00	72 432,00	72 432,00	63 880,00	8 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	72 432,00	72 432,00	72 432,00	63 880,00	8 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 092,00	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 092,00	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 362 433,00	2 362 433,00	98 720,00	76 673,00	22 047,00	-	2 263 713,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne i skl. na ubezp.	2 359 498,00	2 359 498,00	95 785,00	76 673,00	19 112,00	-	2 263 713,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 935,00	2 935,00	2 935,00	-	2 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem zadania zlecone	2 437 457,00	2 437 457,00	173 744,00	140 553,00	33 191,00	-	2 263 713,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzaj zadania : POROZUMIENIA														
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
Dział														w tym:	zakup
														na	i objęcie
														programy	akcji
Dział														Inwestycje	finansowane
Dział														finansowane	akcji

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środ.	Rezerwy	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i udziałów oraz wnies. wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
75411	Komendy Powiatowe PSP	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
X	Razem zadania na podstawie porozumień	50 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-
X	OGÓLEM WYDATKI	21 028 692,00	14 629 472,00	10 271 405,00	7 295 873,00	2 975 532,00	151 200,00	3 222 350,00	217 394,00	310 123,00	457 000,00	6 399 220,00	6 399 220,00	4 824 220,00	-

Tabela nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	-
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			910 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	910 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	-
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	

6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	
----	------------------------------------	-----	--

Tabela nr 4. Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		53 123,00
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	53 123,00
	Rezerwy celowe:		257 000,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	33 875,00
3.	Odprawy emerytalne dla nauczycieli	75818	12 200,00
4.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	73 925,00
5.	Nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie	75818	101 000,00
6.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	310 123,00

Tabela nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
Paragraf		
	Dochody	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

Tabela nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan
	Rozdział		
	Paragraf		
		Dochody	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wydatki	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opróżnianie pojemników	12 000,00

Tabela nr 7. Wydatki roczne na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do poboru wody z ujęcia w Turze	12 000,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	1 100 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - budowa chodnika w Wartkowicach	10 000,00
4.	700	70005	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie	13 000,00
5.	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego na podstawie porozumienia	5 000,00
6.	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna - budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu	10 000,00
7.	900	90001	6060	Zakup pompy do ścieków na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	15 000,00
8.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	410 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	1 575 000,00

Tabela nr 8. Wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2012

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki									
		interw.	-	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
		fund.	Dział	Ogółem	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
		strukt.	Rozdz.	Wydatki	Wydatki				Wydatki	Pożyczki			
					razem	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe

			(6+10)	(7+8+9)	i kredyty			(11+12+13+14)	finansowanie	i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś 4 "Leader"												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa Projektu: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie	VIII.61	921	424 080,00	148 500,00			148 500,00	275 580,00	-	-	-	275 580,00
			92195										
X	OGÓLEM	X	X	424 080,00	148 500,00	-	-	148 500,00	275 580,00	-	-	-	275 580,00

Tabela nr 9. Limity wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki									
		interw.	-	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
		fund.	Dział	Ogółem	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
		strukt.	Rozdz.	Wydatki	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Program: RPO WL na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowiec	V.46	010	1 061 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	786 000,00	-	-	-	786 000,00
			01010										
2.2	Program: RPO WL na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie: I.1 Drogi												
	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowiec	III.23	600	3 339 140,00	834 785,00	-	-	834 785,00	2 504 355,00	-	-	-	2 504 355,00
			60016										
X	OGÓLEM	X	X	4 400 140,00	1 109 785,00	-	-	1 109 785,00	3 290 355,00	-	-	-	3 290 355,00

Tabela nr 10. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki									
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz. Wydatki	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
				Ogółem	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania					
				Wydatki	Wydatki	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pozyczki na wyprzedz. finansowanie	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5 (6+10)	6 (7+8+9)	7	8	9	10 (11+12+13+14)	11	12	13	14
3.1	Program: POKL 2007-2013												
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS												
	Nazwa projektu: Jestem mobilny		852										
		XI.71		217 394,00	29 925,00	-	-	29 925,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00
			85219										
X	OGÓLEM	X	X	217 394,00	29 925,00	-	-	29 925,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00

Tabela nr 11. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		
750	Administracja publiczna			93,00	93,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie			93,00	93,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			93,00	93,00	-
852	Pomoc społeczna			6 000,00	6 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.			6 000,00	6 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	6 000,00	-
	Ogółem			6 093,00	6 093,00	-

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu na 2012 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości wzrośnie o 10%, podatki rolne i leśny wzrosną o 20%. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2,8%. Założono wzrost wydatków bieżących o 2,8% oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 o 3%. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli planuje się wzrost wynagrodzeń od 1 września 2012 o 3,8%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2012 rok w wysokości 6.982.086,00 zł, w tym:

- 1) Część wyrównawcza – 2.483.960,00 zł, z tego:
 - a) kwota podstawowa – 1.680.253,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca – 803.707,00 zł.
- 2) Część równoważąca – 127.059,00 zł.
- 3) Część oświatowa – 4.371.067,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

- 1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/11 z dnia 17 października 2011 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.092,00 zł. (§ 2010).
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14.2011 z dnia 24 października 2011 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 2.790.159,00 zł, w tym:
 - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.436.365,00 zł,
 - b) b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 353.794,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 6.093,00 zł, z tego:

- 1) 1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł.
- 2) 2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 19.938.692,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 16.170.109,00 zł (zadania zlecone – 2.437.457,00 zł.), dochody majątkowe – 3.768.583,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 21.028.692,00 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.629.472,00 zł (zlecone 2.437.457,00 zł.), wydatki majątkowe – 6.399.220,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.090.000,00 zł (tabela nr 3). Planowane przychody budżetu wynoszą 2.000.000,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Planowane rozchody budżetu wynoszą 910.000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych.

Dochody w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 856.000

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 819.000:

1) wpływy z usług – 25.000, w tym:

- a) przyłącza wodociągowe – 20.000,
- b) przyłącza kanalizacyjne – 5.000;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 786.000 na kanalizację sanitarną;

3) wpłaty mieszkańców na oczyszczalnie przyzagrodowe – 8.000.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 37.000:

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 500;

2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 36.500:

- a) Gmina Poddębice – 15.000,
- b) Gmina Uniejów – 10.400,
- c) Gmina Dalików – 5.200,
- d) Gmina Świnice Warckie – 5.900.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 484.100

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 484.100:

1) wpływy z usług – 480.000;

2) koszty wezwań do zapłaty – 100;

3) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.504.355

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.504.355:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa układu komunikacyjnego) – 2.504.355

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 352.500

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 352.500:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.800;

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 241.300, w tym:

- a) czynsz za mieszkania komunalne – 29.800,
- b) czynsz za lokale użytkowe – 80.000,
- c) czynsz za place – 78.300,
- d) czynsz za grunty pod garażami – 1.200,
- e) wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 42.600,
- f) czynsz za lokale nauczycieli – 7.500,
- g) czynsz za grunty pozostałe – 1.900;

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000 (sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Bronowie i w Wólce oraz działek budowlanych w Turze i w Starym Gostkowie);

4) odsetki od nieterminowych wpłat – 400.

Dział 750 – Administracja publiczna – 77.432

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 72.432:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 72.432.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 5.000:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 5.000.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.092:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.092.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 1.500:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.500.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.695.318

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.500:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.500.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.954.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.915.400;
- 2) podatek rolny – 6.100;
- 3) podatek leśny – 27.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 4.700;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.057.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 312.300;
- 2) podatek rolny – 584.900;
- 3) podatek leśny – 12.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 65.000;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 13.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 4.000;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.200.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 22.800:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 20.800;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 2.000.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.656.218:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.655.218;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.982.086

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.371.067:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.371.067.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.483.960:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.483.960.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 127.059:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 127.059.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 206.460

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 27.500:

- wpływy z usług – 27.500.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 47.460:

- wpływy z usług – 47.460.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000:

- – wpływy z usług – 8.000.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 500:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 123.000:

- wpływy z usług – 123.000.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.000

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.933.921

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.369.798:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.359.498;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.300.

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 – 15.936:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.935;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 13.001.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.147:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 51.147.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 137.409:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 137.409.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 286.504:

1) wpływy z usług opiekuńczych – 10.000;

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – UE – 187.469;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – BP – 9.925;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 79.110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 73.127:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 73.127.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 423.700

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 403.700:

1) wpływy z usług – 403.000;

2) odsetki od nieterminowych wpłat – 700.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 370.228

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 370.228:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 370.228:

- 1) przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie – zadanie zrealizowane w 2011 r. – 94.648;
- 2) kształtowanie przestrzeni wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie – 275.580.

Wydatki w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.135.200

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.061.000:

- wydatki majątkowe – 1.061.000

a) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 1.061.000, w tym 786.000 – środki z UE, 275.000 – środki własne.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego wieloletniego rozpoczętego w 2009 roku. Zadanie obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. Inwestycja obejmuje miejscowości: Stary Gostków, Wólka, Pełczyska, Wartkowice (ul. Południowa), Ner Kolonia, Ner, Ner Parcel, Zawada. W 2012 roku przewidziano zakończenie przedsięwzięcia.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.600:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 10.600

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 63.600:

1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 45.900:

a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 22.000,

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.900,

c) składki na Fundusz Pracy – 1.000,

d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.000;

2) pozostałe wydatki – 17.700:

a) zakup materiałów – 700,

- b) usługi weterynaryjne – 4.000,
- c) hotelowanie bezdomnych psów – 10.000
- d) pozostałe usługi – 3.000.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 301.300

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 301.300:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.000;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 25.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000:
 - a) wodomierze – 20.000,
 - b) pozostałe materiały – 5.000;
- 7) energia elektryczna – 70.000;
- 8) usługi remontowe – 26.000 (planowany jest remont hali technologicznej Hydroforni w Starym Gostkowie – płytki);
- 9) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 10) usługi pozostałe – 35.000:
 - a) monitoring obiektów – 5.000,
 - b) pozostałe usługi – 30.000;
- 11) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.200;
- 12) podróże służbowe krajowe – 2.000;
- 13) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 32.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200;
- 15) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.600;
- 16) zakupy inwestycyjne – 12.000 (pompa głębinowa do poboru wody z ujęcia w Turze).

Dział 600 Transport i łączność – 4.649.140

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.649.140

- 1) wydatki bieżące – 200.000:
 - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,
 - b) zakup usług remontowych – 5.000,
 - c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 85.000,
 - d) ubezpieczenie dróg gminnych – 4.900,
 - e) zimowe utrzymanie dróg – 85.000,
 - f) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100;
- 2) wydatki majątkowe – 4.449.140, w tym:
 - a) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 3.339.140,
 - b) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 1.100.000,
 - c) dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach – 10.000.

Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice.

Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013. W 2012 roku przewidziano wykonanie przebudowy pierwszego odcinka drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia w km. 0+000 do 4+184 (odcinek od drogi powiatowej w miejscowości Ner Kolonia do terenów PKP). Projektu pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 obejmuje:

- przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek 2,419 km – zadanie zrealizowane w 2011 roku;
- przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia 7,446 km – planowany termin realizacji 2012-2013;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyńska 1,985 km – planowany termin realizacji – 2014 rok.

Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy-Powodów Drugi.

Zaplanowano rozbudowę drogi gminnej nr 111221E Powodów Pierwszy – Powodów Drugi długości 2,737 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy pomocy środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 30%. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, budowę nowych punktów świetlnych, oznakowanie drogi, usunięcie kolizji z napowietrzną linią niskiego napięcia, kablem telefonicznym oraz ogrodzeniami. Wartość całkowita zadania – 2.000.000 zł, w tym dofinansowanie z NPPDL – 600.000 zł., dotacja z FOGR – 300.000 zł, środki własne – 1.100.000 zł.

Dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach

Planuje się podjęcie współpracy z Zarządem Województwa Łódzkiego mającej na celu budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 469 w miejscowości Wartkowice na odcinku od ul. Legionów Polskich (wejście do kościoła), Plac Kościuszki i ul. M. Konopnickiej - południowa strona drogi, łącznie ok. 250 m. W ramach współpracy planuje się przygotowanie i sfinansowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 190.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190.000:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 128.000:
 - a) olej opałowy – 113.000,
 - b) materiały do bieżących remontów – 15.000;
- 2) energia elektryczna – 10.000;
- 3) usługi remontowe – 11.500:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.500,
 - b) remonty obiektów komunalnych – 7.000;
- 4) usługi pozostałe – 12.000:
 - a) monitoring obiektów – 2.000,
 - b) usługi pozostałe – 10.000;
- 5) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 6.500;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 9.000;
- 7) wydatki majątkowe – 13.000 (oczyszczalnia przyzagrodowa).

Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie

Planuje się budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodów odprowadzającej ścieki z budynku komunalnego na zasadzie osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż rozsączający lub studnię chłonną. Łączna wartość planowanych robót wynosi 13.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.884.632

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.432,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 50.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.300;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.250;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.330;
- 5) akcja kurierska – 150;
- 6) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy) – 7.840;
- 7) transport dowodów osobistych – 562.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 127.000:

- 1) diety dla radnych – 120.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 5.000;
- 3) usługi pozostałe – 2.000.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.575.000:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.020.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 80.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 167.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 27.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 82.000:
 - a) olej opałowy – 50.000,
 - b) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 20.000,
 - c) tonery do drukarek – 12.000;
- 7) energia elektryczna, zużycie wody – 15.000;
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 5.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.000;
- 10) zakup usług pozostałych – 88.000:
 - a) monitoring obiektów – 1.000,
 - b) oprogramowania komputerowe – 20.000,
 - c) opłaty pocztowe – 40.000,
 - d) projekty o warunkach zabudowy – 13.000,
 - e) prowizje bankowe – 9.000,
 - f) pozostałe usługi – 5.000;
- 11) usługi internetowe – 5.000;
- 12) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.000;
- 13) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 13.000;

- 14) podróże służbowe krajowe – 20.000;
- 15) różne opłaty i składki – 5.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400;
- 17) szkolenia pracowników – 5.000.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000:

- 1) materiały i wyposażenie – 8.000;
- 2) usługi pozostałe – 12.000.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczycą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 90.400:

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 33.000;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 50.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 200;
- 4) zakup usług pozostałych – 200;
- 5) składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 5.000;
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.092 (zadania zlecone):

- nadzór serwisowy – 1.092.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.500

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego na podstawie porozumienia. – 5.000.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 115.000:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500;
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200;
- 3) wynagrodzenia osobowe Komendanta Gminnego OSP – 5.500;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 100;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 28.500;
- 7) materiały i wyposażenie – 30.000:
 - a) paliwo i części zamienne – 24.000,
 - b) sprzęt bojowy – 6.000;
- 8) energia elektryczna – 8.500;
- 9) usługi remontowe – 6.500;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 200;
- 11) usługi pozostałe – 15.000:

a) monitoring obiektów – 12.000,

b) pozostałe usługi – 3.000;

12) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 12.000.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.500 (zadania zlecone):

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 (wyposażenie magazynu OC)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 36.000:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36.000.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 457.000

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 457.000:

1) prowizje bankowe – 2.000;

2) odsetki od kredytu długoterminowego z 2006 r. – 90.000;

3) odsetki od kredytu długoterminowego z 2009 r. – 204.000;

4) odsetki od kredytu długoterminowego z 2011 r. – 152.000;

5) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 4.000;

6) odsetki od kredytów krótkoterminowych – 5.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 274.123

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 274.123:

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 53.123;

2) rezerwy celowe – 221.000, w tym na:

a) dokształcanie nauczycieli – 33.875,

b) odprawy emerytalne – 12.200,

c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,

d) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000.

Dział 80101 – Oświata i wychowanie – 6.663.466

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.345.167:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 146.250;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.137.474;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 172.640;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 368.800;

5) składki na Fundusz Pracy – 59.823;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 208.400;

7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.500;

8) energia elektryczna i dostawa wody – 35.800;

9) zakup usług zdrowotnych – 2.600;

10) usługi pozostałe – 29.300;

11) usługi internetowe – 2.200;

12) zakup usług telefonii stacjonarnej – 7.000;

13) podróże służbowe krajowe – 5.700;

- 14) różne opłaty i składki – 4.300;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.580;
- 16) szkolenia pracowników – 1.800.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 315.130:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.630;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 213.534;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.430;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.085;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 6.011;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.400;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 240;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.600.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 375.771:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.490;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.868;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.080;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 35.462;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 5.751;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 32.000;
- 7) zakup środków żywności – 19.580;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.500;
- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 10.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 500;
- 11) usługi pozostałe – 5.000;
- 12) usługi internetowe – 600;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.500;
- 14) podróże służbowe krajowe – 900;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.040;
- 16) szkolenia pracowników – 500,
- 17) wydatki majątkowe – 10.000 (dokumentacja techniczna – parking i plac zabaw).

Dokumentacja techniczna – budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu

W ramach w/w zadania planuje się w 2012 r. zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw i parkingu z drogą dojazdową wewnętrzną o nawierzchni z kostki brukowej. Na w/w prace projektowe planuje się przeznaczyć 10.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 27.851:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.880;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.471;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.810;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.345;

- 5) składki na Fundusz Pracy – 545;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.664.127:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67.760;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.070.042;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86.370;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 181.882;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 29.503;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 105.600;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.800;
- 8) energia elektryczna – 36.200;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.200;
- 10) usługi pozostałe – 10.200;
- 11) usługi internetowe – 1.800;
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 1.500;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.500;
- 14) podróże służbowe krajowe – 3.800;
- 15) różne opłaty i składki – 1.500;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.470;
- 17) szkolenia pracowników – 1.000.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 435.650:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.900;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.530;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.180;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.650;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 80.000;
- 7) usługi remontowe – 7.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 200;
- 9) usługi pozostałe – 250.000;
- 10) różne opłaty i składki – 7.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.590;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 400.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 173.150:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.190;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 17.540;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.840;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.700;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 7) energia elektryczna – 8.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 170;
- 9) usługi pozostałe – 11.500;
- 10) usługi internetowe – 1.200;
- 11) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.300;
- 12) podróże służbowe krajowe – 400;
- 13) różne opłaty i składki – 220;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 15) szkolenia pracowników – 800.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 326.620:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.200;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.960;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.710;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.670;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 500;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 11.000;
- 7) zakup środków żywności – 123.000;
- 8) energia elektryczna – 1.200;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 730;
- 10) usługi pozostałe – 1.800;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.850.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 8.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 200;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 21.360;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 4.940;
- 5) pozostałe usługi – 15.000;
- 6) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 500.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.607.055 (zadania zlecone – 2.362.433, zadania własne – 1.244.622)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 10.000:

- świadczenia społeczne – 10.000.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000:

- zakup materiałów i wyposażenia (kawa, słodycze dla komisji interdyscyplinarnej) – 1.000.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.359.498 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 2.263.713;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.250;

- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.423;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.900;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.100;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 6.362;
- 7) usługi pozostałe – 10.000;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650;
- 9) szkolenia pracowników – 600,
- 10) podróże służbowe krajowe – 500.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.186:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.186:

- a) zadania zlecone – 2.935,
- b) zadania własne – 16.251.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 331.550 (zadania własne):

- 1) świadczenia społeczne – 164.000;
- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 167.550.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.500 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 11.500.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 172.000 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 172.000.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 539.194:

- 1) zadania bieżące – 341.800:
 - a) świadczenia społeczne – 20.000,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.000,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.000,
 - e) składki na Fundusz Pracy – 5.800,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 30.300,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia – 7.400,
 - h) energia elektryczna – 4.000,
 - i) usługi remontowe – 2.200,
 - j) zakup usług zdrowotnych – 500,
 - k) usługi pozostałe – 13.000,
 - l) usługi internetowe – 750,
 - m) zakup usług telefonii komórkowej – 1.350,
 - n) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000,
 - o) o) podróże służbowe krajowe – 4.500,

- p) różne opłaty i składki – 500,
- q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,
- r) szkolenia pracowników – 1.000;

2) program finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa „Jestem mobilny” – 197.394:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.873,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.694,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.547,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.635,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.996,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 1.505,17,
- h) usługi pozostałe – 101.977,19,
- i) podróże służbowe krajowe – 240,
- j) koszty ubezpieczeń – 26,64;
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 163.127 (zadania własne)
- świadczenia społeczne – 163.127.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88.504

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 88.504:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.700;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.889;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.440;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.271;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.664;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.410.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 927.200

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 337.200:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.800;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.900;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.840;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.760;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 4.500;
- 6) energia elektryczna – 90.000;
- 7) usługi remontowe – 8.000;
- 8) usługi pozostałe – 26.200;
- 9) zakup usług telefonii komórkowej – 700;
- 10) różne opłaty i składki – 6.500;

- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500;
- 12) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.500;
- 13) zakupy inwestycyjne – 15.000 (pompa do ścieków na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 410.000:

- wydatki majątkowe – 410.000 (rekultywacja gminnego składowiska odpadów).

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

Prace związane z rekultywacją składowiska obejmują:

- uporządkowanie skarp oraz powierzchni korony składowiska,
- wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej zabezpieczającej przed erozją wodną i wietrzną oraz szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
- umożliwienie powstanie i utrzymania trwałej pokrywy roślinnej,
- zintegrowanie obszaru składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem,
- umożliwienie obserwacji wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Wartość całkowita zadania wynosi 820.000 zł. Przewiduje się pozyskanie dotacji w wysokości 50% wartości z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000:

- 1) energia elektryczna – 110.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 49.950;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000:

- 1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 8.000;
- 2) selektywna zbiórka odpadów – 12.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 620.280

Rozdział 92116 – Biblioteki – 138.200:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 138.200.

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

Plan finansowy GBP

- 1) wynagrodzenia osobowe – 85.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 7.800 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 13.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.000;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000;
- 6) materiały – 10.000 (Folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczna – 4.000;
- 8) zakup usług pozostałych – 7.000, w tym:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 2.200,
 - b) rozmowy telefoniczne – 1.200,

- c) abonament za Internet – 1.000,
 - d) prowizja bankowa – 1.000,
 - e) wywóz śmieci – 600,
 - f) pozostałe usługi – 1.000 (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 9) podróże służbowe – 400;
- 10) ubezpieczenie mienia – 1.000;
- 11) hosting 3.500.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 482.080:

- 1) nagrody za udział strażaków w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych – 8.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 4) organizacja imprez gminnych – 25.000 (Dzień Kobiet, Święto Ludowe, Dożynki Gminne);
- 5) ubezpieczenie imprez i pozostałe opłaty – 5.000;
- 6) wydatki majątkowe – 424.080 (pomnik w Starym Gostkowie).

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie

Zadanie planowane do realizacji w 2012 r. przy udziale środków pochodzących z PROW 2007 – 2013 w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tych robót zaplanowano do wykonania m.in.:

- parking o nawierzchni z kostki brukowej,
- plac o nawierzchni z kruszywa naturalnego,
- wiata turystyczna drewniana,
- plac przed nową lokalizacją pomnika o nawierzchni z kostki granitowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 22.000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 17.000:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 10.208;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.542;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 250;
- 4) zakup pucharów – 5.000.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.000:

- dotacja celowa dla klubu sportowego na zadania z zakresu sportu.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Wyjaśnienia
I.	Grunty komunalne ogółem,	125,64	102,61	-
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Pozostałe	114,78	117,07	Przyubędzie pod drogi - 3 ha sprzedaż 0,71 ha (Bronów, Wólka)
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	1,35	1,05	Sprzedaż 0,30 ha (Tur, Gostków)

8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
II.	Obiekty komunalne ogółem, w tym:	36	36	Bez zmian
1.	Budynki mieszkalne	7	7	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Inne	12	12	Bez zmian
III.	Budowle, w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	187,3 km 1408 przyłączy	188,3 km 1428 przyłączy	Przybędzie 1 km sieci oraz 20 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem, w tym utwardzone	68 km 32,23 km	68 km 35,85 km	Przybędzie z inwestycji 3,63 km
3.	Boiska sportowe	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	15,5 km 138 przyłączy	18 km 253 przyłączy	Przybędzie 2,5 km sieci oraz 115 przyłączy
IV.	Środki transportu	15	15	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2012

1. Czynsz z gruntów rolnych 1.900,00 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe 79.500,00 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 10.800,00 zł
4. Czynsze z lokali mieszkalnych 37.300,00 zł
5. Wpływy za centralne ogrzewanie 43.000,00 zł,
6. Czynsze za lokale użytkowe 80.000,00 zł
7. Planowany dochód ze sprzedaży wody 484.100,00 zł
8. Planowany dochód z oczyszczania ścieków 403.700,00 zł
9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 100.000,00 zł.

Razem dochody: 1.240.300,00 zł.

Nakłady na mienie gminne w roku 2012

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 190.000,00 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 301.300,00 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków 337.200,00 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 160.000,00 zł

Razem wydatki: 988.500,00 zł