

**UCHWAŁA NR XXVIII/174/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ‘i’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 17.285.914,02 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 16.789.455,44 zł;
- 2) dochody majątkowe: 496.458,58 zł, zgodnie tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 18.646.342,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.660.183,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3.986.158,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.360.428,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.500.082,58 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.139.653,73 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 1.002.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.974.682,58 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.185.224,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 225.261,54 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 89.001,54 zł,
- 2) celowe w kwocie: 136.260,00 zł:
 - a) na doksztalcanie nauczycieli – 30.260,00 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 49.000,00 zł;
 - d) 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 gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 6;

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 1 i 2;
- 5) 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 oraz limit wydatków majątkowych na 2013 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2013 roku, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 9.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2013 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 10.

4. Ustala się limity wydatków bieżących na 2013 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE zgodnie z tabelą nr 11.

5. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2013 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z tabelą nr 12.

§ 8. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleczonych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2013, zgodnie z tabelą nr 13.

§ 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 2.500.082,58 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.136,624,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Uzasadnienie

do budżetu gminy Wartkowice na 2013 rok

Przy opracowywaniu budżetu na 2013 rok przyjęto, że podatki od nieruchomości, rolny i leśny pozostaną na poziomie 2012 roku. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o ok. 3%. Założono wzrost wydatków bieżących o 3% natomiast wynagrodzenia pozostaną na poziomie roku 2012. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2013 rok w wysokości 7.088.703,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.722.588,00 zł, z tego:
 - a) kwota podstawowa – 1.852.625,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca – 869.963,00 zł.
2. Część równoważąca – 104.898,00 zł.
3. Część oświatowa – 4.261.217,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,7%,
- 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-421-3/12 z dnia 22 października 2012 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.092,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 2.735.572,00 zł, w tym:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.369.478,00 zł,
- b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 366.094,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 30.093,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 17.285.914,02 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 16.789.455,44 zł (zadania zlecone – 2.370.570,00 zł.), dochody majątkowe – 496.458,58 zł.

Planowane wydatki wynoszą 18.646.342,87 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.660.183,98 zł (zlecone 2.370.570,00 zł.), wydatki majątkowe – 3.986.158,89 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.360.428,85 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Planowane przychody wynoszą 2.500.082,58 zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.136.624,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe pokrycie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Stary Gostków, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” w wysokości 363.458,58 zł. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.139.653,73 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych (tabela nr 3).

Dochody w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 435.558,58

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 391.458,58:

- 1) dochody bieżące – wpływy z usług – 20.000, w tym:
 - a) przyłącza wodociągowe – 18.300,
 - b) przyłącza kanalizacyjne – 1.700;
- 2) dochody majątkowe – 371.458,58 wpłaty mieszkańców na inwestycje – 8.000, w tym:
 - a) wpłaty mieszkańców na inwestycje – 8.000, w tym:
 - na oczyszczalnie przyzagrodowe – 3.000,
 - na kanalizację sanitarną – 5.000,
 - b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Stary Gostków, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 363.458,58.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 44.100:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.100;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 41.000:
 - a) Gmina Poddębice – 18.800,
 - b) Gmina Uniejów – 10.500,
 - c) Gmina Dalików – 5.600,
 - d) Gmina Świnice Warckie – 6.100.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 485.000

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 485.000:

- 1) wpływy z usług – 480.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 383.400

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 383.400:

1. Dochody bieżące – 283.400:
 - 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000;
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 267.300, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 36.000,
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 75.600,
 - c) czynsz za place – 95.700,
 - d) czynsz za garaże – 400,
 - e) wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 50.800,
 - f) czynsz za lokale nauczycieli – 7.000,
 - g) czynsz za grunty pozostałe – 1.800;
 - 3) wpływy z usług – 5.700,
 - 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 400.
2. Dochody majątkowe – 100.000:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000 (działki budowlane w Turze i w Gostkowie oraz nieruchomość zabudowana w Bronowie).

Dział 750 – Administracja publiczna – 82.229

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 72.229:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 72.229.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 10.000:

- odsetki od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 10.000.

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 – 5.308.835

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.000:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.000.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.035.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.982.000;
- 2) podatek rolny – 6.200;
- 3) podatek leśny – 30.110;
- 4) podatek od środków transportowych – 4.090;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.080.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 297.000;
- 2) podatek rolny – 584.400;
- 3) podatek leśny – 13.200;
- 4) podatek od środków transportowych – 83.300;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 31.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 4.000;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.500.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 263.100:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 21.000;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 2.100;
- 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. (odpady) – 240.000.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.925.935:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.915.935;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.088.703

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.261.217:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.261.217.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.722.588:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.722.588.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 104.898:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 104.898.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 250.620

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 52.500:

- 1) wpływy z usług – 27.500;
- 2) środki z budżetu UE na modernizację chodnika przy Szkole Podstawowej w Kłodnej – 25.000.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 50.320:

- wpływy z usług – 50.320.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 16.400:

- wpływy z usług – 16.400.

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 – 104.000:

- wpływy z usług – 104.000.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 18.900 (Wyrównywanie szans edukacyjnych):

- 1) dotacje celowe z UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zdanie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III z Gminy Wartkowice – 16.065;
- 2) dotacje celowe z BP w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zdanie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III z Gminy Wartkowice – 2.835.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 52.000

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.000.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.829.626

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.304.972:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.289.972;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15.000.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.059:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.579;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 14.480.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.657:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 39.657.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 150.152:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 150.152.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 237.059:

- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 10.000;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.198;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 81.078;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Jestem mobilny” – 142.783:
 - a) UE – 135.604,
 - b) BP – 7.179.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 80.727:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 80.727.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 357.200

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 336.200:

- 1) wpływy z usług – 335.000, w tym:
 - a) ścieki (kanalizacja) – 85.000,
 - b) opłata przesyłowa i oczyszczanie – 250.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.200.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.150,44

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10.150,44:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Zielono nam – majówka w Starym Gostkowie” – 10.150,44.

Wydatki w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.074.025,16

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.993.785,10:

- wydatki majątkowe – 1.993.785,16, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne – UE – 1.266.868,
 - b) wydatki inwestycyjne – środki krajowe – 726.917,16.

„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2014 z udziałem środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2013 r. planuje się zrealizować I etap inwestycji tj. wybudować 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Planuje się zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości ogółem 2.989.086 zł, w tym w roku 2013 w kwocie 1.266.868, w roku 2014 w kwocie 1.722.218 zł. Udział własny w roku 2013 będzie pokryty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 726.917,16, z czego 50% w formie dotacji celowej a drugie 50% w formie pożyczki

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11.800:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 11.800.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 68.440:

1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 50.840:

- a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 25.500,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.300,
- c) składki na Fundusz Pracy – 1.040,
- d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.000;

2) pozostałe wydatki – 17.600:

- a) zakup materiałów – 300,
- b) zakup usług pozostałych – 17.300, w tym:
 - usługi weterynaryjne – 4.300,
 - hotelowanie bezdomnych psów – 8.000,
 - pozostałe usługi – 5.000.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 364.810

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 364.810:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.660;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.800;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 25.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 22.000;
- 7) energia elektryczna – 73.000;
- 8) usługi remontowe – 23.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 300;
- 10) usługi pozostałe – 31.500:
 - a) monitoring obiektów – 4.500,
 - b) pozostałe usługi – 27.000 (dostawa wody z Paręczewa, analiza wody);
- 11) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 600;
- 12) podróże służbowe krajowe – 1.800;
- 13) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 30.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.300;

- 15) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.100;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.500;
- 17) wydatki majątkowe – 80.000.

Modernizacja SUW w Wierzbowej

Działanie inwestycyjne w zakresie poprawy funkcjonowania automatyki SUW (sterowanie automatyczne filtrów 36" AQUAM, szafa sterująca PLC, montaż sterowania AQUAM z materiałami, demontaż i montaż zasilenia hydroforów, rozbudowa układu sprężonego powietrza, prace elektryczne z materiałami, dmuchawa płukania filtrów z osprzętem, demontaż i montaż zbiornika reakcji – aeratora).

Dział 600 Transport i łączność – 681.294,08

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 681.294,08

- 1) wydatki bieżące – 195.100:
 - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,
 - b) materiały do konserwacji dróg – 20.000,
 - c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 70.000,
 - d) zimowe utrzymanie dróg – 80.000,
 - e) ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000,
 - f) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 100;
- 2) wydatki majątkowe – 486.194,08, w tym:
 - a) droga Konopnica – 460.000,
 - b) przebudowa układu komunikacyjnego – 26.194,08, w tym:
 - budżet UE – 19.645,56,
 - budżet krajowy – 6.548,52.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy pomocy środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 50%. Zakres przebudowy drogi obejmuje wykonanie podbudowy kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, przebudowę oświetlenia ulicznego, oznakowanie drogi. Długość drogi wynosi 2275 m. Koszt całkowity: 2.100.000 zł w tym planowana dotacja z budżetu państwa 1.050.000 zł, środki własne 460.000 zł. oraz planuje się pozyskać dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 590.000 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowie.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W 2013 roku nie przewiduje się realizacji robót budowlanych, przewidziano jedynie wydatki na zarządzanie projektem w ramach pełnionej funkcji Menadżera Projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 277.300

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 277.300:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 42.000;
- 2) energia elektryczna – 8.400;
- 3) olej opałowy – 180.600 (GOZ, Saków, Targowa);
- 4) usługi remontowe – 12.300:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.400,
 - b) remonty obiektów komunalnych – 7.900;

- 5) zakup usług pozostałych – 20.000:
 - a) monitoring obiektów – 2.200,
 - b) usługi pozostałe – 17.800;
- 6) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 5.000;
- 7) ubezpieczenie budynków komunalnych – 9.000.

Plan remontów w lokalach komunalnych w 2013 roku

1. Jadwisin 3 (dom nauczyciela) – naprawa i konserwacja dachu oraz malowanie klatki schodowej, zakup i montaż furtki w ogrodzeniu oddzielającym część mieszkalną od terenu szkolnego.

2. Wartkowice, ul. Konopnickiej 14 – odnowienie lokalu mieszkalnego nr 1, malowanie klatki schodowej, zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 3 oraz zakup i montaż bojlera na ciepłą wodę (60 l).

3. Biernacice 67 – odnowienie klatki schodowej (usunięcie odpadającego tynku, uzupełnienie braków i malowanie).

4. Parądzice 25 – wymiana 2 kaloryferów.

5. Wartkowice, ul. Targowa 11 – malowanie klatki schodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.073.329

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.229 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 50.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.325;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.330;
- 5) akcja kurierska – 150;
- 6) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy) – 6.612;
- 7) transport dowodów osobistych – 562.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 132.000:

- 1) diety dla radnych – 125.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 5.600;
- 3) usługi pozostałe – 1.400.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.764.600:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.122.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86.700;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 207.400;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 29.500;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 40.000:
 - a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 30.000,
 - b) tonery do drukarek – 10.000;
- 7) energia elektryczna, zużycie wody – 16.300;
- 8) olej opałowy – 61.200;
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 4.500;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.400;

- 11) zakup usług pozostałych – 106.000:
 - a) monitoring obiektów – 1.000,
 - b) oprogramowania komputerowe – 20.000,
 - c) opłaty pocztowe – 43.000,
 - d) projekty o warunkach zabudowy – 11.000,
 - e) prowizje bankowe – 5.500,
 - f) pozostałe usługi – 25.500 (w tym instrukcja ppoż. – 2.000);
- 12) usługi internetowe – 3.900;
- 13) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.500;
- 14) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 13.800;
- 15) podróże służbowe krajowe i ryczałty – 20.000;
- 16) różne opłaty i składki – 6.000;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400;
- 18) szkolenia pracowników – 5.000.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.000:

- 1) materiały i wyposażenie – 8.000;
- 2) usługi pozostałe – wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczyca – 8.000.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 88.500:

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 25.000;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 52.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000;
- 4) składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 5.000;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.500.

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 – 160.500

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 123.000:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe Komendanta Gminnego OSP – 5.500;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 100;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 17.000;
- 6) materiały i wyposażenie – 38.000:
 - a) paliwo i części zamienne – 25.000,
 - b) sprzęt bojowy – 7.000,

- c) materiały na remonty – 6.000;
- 7) energia elektryczna – 8.000;
- 8) usługi remontowe – 3.500;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 6.500;
- 10) usługi pozostałe – 20.000:
 - a) monitoring obiektów – 13.300,
 - b) pozostałe usługi – 6.700;
- 11) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 400;
- 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 – 476.600

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 476.600:

- 1) prowizje bankowe – 3.000;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 473.600, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2006 r. – 70.000,
 - b) kredyt długoterminowy z 2009 r. – 180.000,
 - c) kredyt długoterminowy z 2011 r. – 100.000,
 - d) kredyt długoterminowy z 2012 r. – 62.000,
 - e) kredyty krótkoterminowe – 2.000,
 - f) pożyczka z WFOŚiGW na wysypisko – 8.000,
 - g) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię – 3.000,
 - h) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – BGK – 48.600, w tym:
 - oczyszczalnię przyzagrodowe – 29.000,
 - pomnik Stary Gostków – 6.200,
 - park Stary Gostków – 9.200,
 - parking i plac zabaw – przedszkole – 4.200.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 189.261,54

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 189.261,54:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54;
- 2) rezerwy celowe – 100.260, w tym na:
 - a) dokształcanie nauczycieli – 30.260,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 49.000.

Dział 80101 – Oświata i wychowanie – 6.579.617,16

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.368.490:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 135.660;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 135.660;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 172.540;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 403.240;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 57.470;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 216.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.000;
- 8) energia elektryczna i dostawa wody – 94.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.800;
- 10) usługi pozostałe – 30.000;
- 11) usługi internetowe – 3.200;
- 12) zakup usług telefonii stacjonarnej – 7.900;
- 13) podróże służbowe krajowe – 4.200;
- 14) różne opłaty i składki – 5.000;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.550.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 380.450:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.630;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 257.460;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.840;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 49.490;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7.050;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 9.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.600;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 300;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.080.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 660.887,16:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.720;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.390;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.370;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 42.190;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 6.010;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 27.000;
- 7) zakup środków żywności – 22.260;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.500;
- 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 – 1.200;

- 14) podróże służbowe krajowe – 1.000;
- 15) różne opłaty i składki – 500;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.620;
- 17) wydatki majątkowe – 279.027,16, w tym:
 - a) budżet UE - 186.684,
 - b) budżet krajowy – 92.343,16.

Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem terenów zielonych, przebudową chodników i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół przedszkola obejmujące: plac zabaw, chodniki, plac parkingowy, częściowe ogrodzenie, trawniki i nowe nasadzenia krzewów. Koszt do poniesienia w 2013 roku 279.027,16 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 186 684,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.321.010:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.970;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 842.560;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 81.690;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 164.920;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 23.500;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.500;
- 8) energia elektryczna – 75.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.300;
- 10) usługi pozostałe – 8.000;
- 11) usługi internetowe – 600;
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 1.600;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.600;
- 14) podróże służbowe krajowe – 2.000;
- 15) różne opłaty i składki – 1.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.770.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 400.130:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.080;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.930;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.010;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.850;
- 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 – 200.000;
- 10) różne opłaty i składki – 8.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.360;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 500.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 171.980:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.800;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.910;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.820;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.960;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 7) energia elektryczna – 2.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 4.000;
- 10) usługi internetowe – 600;
- 11) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.600;
- 12) podróże służbowe krajowe – 400;
- 13) różne opłaty i składki – 100;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 15) szkolenia pracowników – 400.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 257.770:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.420;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.020;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.850;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 6) zakup środków żywności – 104.000;
- 7) energia elektryczna – 1.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 600;
- 9) usługi pozostałe – 1.500;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.380.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 18.900:

Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III z Gminy Wartkowie” umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-123/11-00 z dnia 22 czerwca 2012 r. Okres realizacji zadania od września 2012 r. do czerwca 2013 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mniej zdolnych i motywowanie dzieci szczególnie uzdolnionych.

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 14.900, w tym:
 - a) z budżetu UE – 12.665,
 - b) ze środków krajowych – 2.235;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000, w tym:

- a) z budżetu UE – 850,
 - b) ze środków krajowych – 150;
- 3) usługi pozostałe – 3.000, w tym:
- a) z budżetu UE – 2.550,
 - b) ze środków krajowych – 450.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 52.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.000:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 9.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 22.200;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000;
- 4) pozostałe usługi – 14.000;
- 5) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 800.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.507.241 (zadania zlecone – 2.295.749, zadania własne – 1.211.492)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 25.000:

- świadczenia społeczne – 25.000.

Zgodnie z art. 191, ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej właściwa gmina ponosi następujące koszty:

- 1) w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10%;
- 2) w drugim roku w wysokości 30%;
- 3) w trzecim roku w wysokości 50%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500:

- zakup materiałów i wyposażenia (kawa, słodycze dla komisji interdyscyplinarnej) – 500.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.289.972 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 2.195.274;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.418;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.405;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.301;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.026;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 5.498;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 8) usługi pozostałe – 10.350;
- 9) podróże służbowe krajowe – 500;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500;
- 11) szkolenia pracowników – 600.

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 – 17.059:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.059:

- a) zadania zlecone – 2.579,

b) zadania własne – 14.480

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 319.099 (zadania własne):

1) świadczenia społeczne – 153.249;

2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 165.850.

W 2013 roku w domach opieki społecznej umieszczonych będzie 6 osób w tym w DPS w Gostkowie 3 osoby, roczny koszt pobytu – 58.850 zł, w DPS Ozorków – 1 osoba, koszt 29.800 zł i w DPS Rąbień – 2 osoby, koszt 47.200 zł. Ponadto 1 osoba ma wydaną decyzję na pobyt w DPS – koszt rocznego pobytu ok. 30.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 12.000 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 12.000.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 150.152 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 150.152.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 522.732:

1) zadania własne – 360.000:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 212.000,

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.400,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 44.500,

d) składki na Fundusz Pracy – 4.300,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 43.200,

f) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,

g) energia elektryczna – 5.000,

h) usługi remontowe – 2.500,

i) zakup usług zdrowotnych – 500,

j) usługi pozostałe – 7.500,

k) usługi internetowe – 750,

l) zakup usług telefonii komórkowej – 1.350,

m) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000,

n) podróże służbowe krajowe – 5.000,

o) różne opłaty i składki – 500,

p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,

q) szkolenia pracowników – 1.000;

2) zadanie realizowane przy udziale środków europejskich pn. „Jestem mobilny” – 159.534:

a) świadczenia społeczne (udział własny) – 16.751,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.040:

- UE – 67.468,16,

- BP – 3.571,84,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.236:

- UE – 5.922,46,

- BP – 313,54,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.493:

- UE – 12.814,58,

- BP – 678,42,

e) składki na Fundusz Pracy – 1.895:

- UE – 1.693,10,

- BP – 201,90,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000:

- UE – 2.849,16,

- BP – 150,84,

g) zakup materiałów i wyposażenia – 2.119:

- UE – 2.012,46,

- BP – 106,54,

h) zakup usług pozostałych – 45.000:

- UE – 42.737,43,

- BP – 2.262,57;

3) zadania zlecone – 3.198:

a) świadczenia społeczne – 3.141,

b) usługi pozostałe – 57.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 170.727 (zadania własne)

- świadczenia społeczne – 170.727.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 93.870

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 93.870:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.840;

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.990;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.760;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.300;

5) składki na Fundusz Pracy – 1.750;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000;

7) zakup usług zdrowotnych – 130;

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.100.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 813.500

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 406.650:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.400,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.000 (w 2013 roku planuje się zatrudnić konserwatora sieci kanalizacyjnej na ½ etatu. Roczny koszt tj. wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wynosi ok. 20.000 zł);

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.900;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 30.400;

5) składki na Fundusz Pracy – 4.400;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000;
- 7) energia elektryczna z oczyszczalni – 90.000;
- 8) energia elektryczne z przepompowni – 5.000;
- 9) usługi remontowe – 3.500;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 150;
- 11) usługi pozostałe – 8.000;
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 500;
- 13) różne opłaty i składki – 6.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.800;
- 15) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.600;
- 16) wydatki majątkowe – 70.000.

Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Typu „Obra” w Wartkowicach

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015, koszt całkowity wynosi 3.295.000 zł. W roku 2013 zaplanowano opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjną na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 240.000:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.200 (w 2013 roku przewiduje się zatrudnienie o 1 pracownika do obsługi systemu i inkasenta);
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.800;
- 3) składki na FP – 900;
- 4) usługi pozostałe – 173.100;
- 5) zakupy inwestycyjne (komputer z oprogramowaniem) – 20.000.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 800:

- badanie wód piezometrycznych - 800.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 145.050:

- 1) energia elektryczna – 115.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.000;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000:

- 1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 10.000;
- 2) różne opłaty i składki – 11.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.279.902,93

Rozdział 92116 – Biblioteki – 145.000:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 145.000.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.134.902,93:

- 1) wydatki bieżące – 61.750,44:
 - a) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zawody sportowo – pożarnicze) – 10.000,
 - b) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zespół śpiewaczy) – 4.000,

- c) wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 8.600,
 - e) organizacja imprez gminnych – 21.150,44 (Dzień Kobiet, Dożynki Gminne, pozostałe imprezy),
 - f) organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – 4.000,
 - g) ubezpieczenie imprez i pozostałe opłaty – 1.000;
- 2) wydatki majątkowe – 1.057.152,49, w tym:
- a) rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie – 643.288,15:
 - wydatki finansowane z UE – 407.492,
 - wydatki finansowane ze środków krajowych – 235.796,15,
 - b) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie – 413.864,34:
 - wydatki finansowane z UE – 275.580,
 - wydatki finansowane ze środków krajowych – 138.284,34,
- 3) zadanie realizowane przy udziale środków europejskich pn. „Zielono nam – majówka w Starym Gostkowie” umowa Nr 00791-6930-UM0540247/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. Celem projektu jest kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Wartkowiece poprzez organizację uroczystości związanych ze świętem Zielone Świątki – 16.000:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – 921,60:
 - UE – 737,28,
 - udział własny – 184,32,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.002,10:
 - UE – 4.995,56,
 - udział własny – 3.006,54,
 - c) zakup usług pozostałych – 7.076,30:
 - UE – 4.417,60,
 - udział własny – 2.658,70.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach niniejszych robót zaplanowano do wykonania: nowe alejki parkowe o nawierzchni z niesortu granitowego, ścieżki edukacyjne o nawierzchni z niesortu granitowego, ponadto zostaną zamontowane elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) nowe oświetlenie parkowe i wybudowana zostanie nowa kładka dla pieszych.

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zakres budowy obejmuje wykonanie nowego placu parkingowego, wiaty turystycznej, jak również zagospodarowania terenu wokół nowej lokalizacji pomnika.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 22.000

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.500:

- 1) opłaty za zużycie wody – 500;
- 2) konserwacja boisk – 3.000.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 18.500:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – (nagrody, puchary) – 3.000;
- 3) różne opłaty i składki – 3.500.

Stan zobowiązań Gminy Wartkowice na koniec 2013 roku planuje się na kwotę 9.279.043,85 zł – zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska, w tym:

- 1) kredyty komercyjne – 6.540.000:
 - a) kredyt z 2006 r. (BS Wartkowice) – 1.080.000,
 - b) kredyt z 2009 r. (BS Wartkowice) – 2.860.000,
 - c) kredyt z 2011 r. (BS Wartkowice) – 1.700.000,
 - d) kredyt z 2012 r. (BS Wartkowice) – 900.000;
- 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi – 602.419,85:
 - a) rekultywacja gminnego wysypiska śmieci – 238.961,27,
 - b) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V – 363.458,58;
- 3) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – 2.136.624:
 - a) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V – 1.266.868,
 - b) budowa placu zabaw i parkingu przy przedszkolu w Wartkowicach – 186.684,
 - c) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie – 275.580,
 - d) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej zabytkowego parku w Starym Gostkowie – 407.492.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013	Wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Grunty komunalne ogółem	123,80	124,80	-
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Pozostałe	113,21	114,80	Przybędzie pod drogi - 1,59 ha
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	1,08	0,49	Sprzedają działek w Turze i w Gostkowie oraz w Bronowie
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
II.	Obiekty komunalne ogółem	37	37	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	7	7	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	9	9	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 1433 przyłączy	187,82 km 1455 przyłączy	Przybędzie 0,52 km sieci oraz 22 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	71,284 km 52,89 km	71,284 km 55,09 km	Przybędzie z inwestycji - 2,2 km
3.	Boiska sportowe	1	1	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	22,81 km 281 przyłączy	22,81 km 281 przyłączy	Bez zmian
IV.	Środki transportu	15	15	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2013

1. Czynsz z gruntów rolnych - 1.800,00 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe - 96.100,00 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów - 10.000,00 zł
4. Czynsze z lokali mieszkalnych - 43.000,00 zł
5. Wpływy za centralne ogrzewanie - 50.800,00 zł,
6. Czynsze za lokale użytkowe - 75.600,00 zł
7. Planowany dochód ze sprzedaży wody - 485.000,00 zł
8. Planowany dochód z oczyszczania ścieków - 336.200,00 zł
9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 100.000,00 zł.

Razem dochody : 1.198.500,00 zł.

Nakłady na mienie gminne w roku 2013

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy - 277.300,00 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej - 364.810,00 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków - 406.650,00 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic - 145.050,00 zł

Razem wydatki : 1.193.810,00 zł.

Plan finansowy GBP na 2013 rok – 145.000 zł.

- 1) wynagrodzenia osobowe – 85.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 8.500 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 15.500;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.100;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000;
- 6) materiały – 8.000 (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczna – 5.000;
- 8) zakup księgozbioru – 4.500;
- 9) zakup usług pozostałych – 8.000, 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 – 2.000 (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 10) podróże służbowe – 400;
- 11) ubezpieczenie mienia – 500;
- 12) hosting 3.500.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowie w roku 2013

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.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkovicach	zadania bieżące	145 000,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	145 000,00	-	-
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	9 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	9 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	145 000,00	-	9 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/174/2012
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Tabele do Uchwały

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy Wartkowie na 2013 rok

Lp.	Dział	Źródło dochodów	w tym:			z tego:		
			Dochody			związane z realiz. zadań z zakresu administracji rząd. i innych zleconych	związane z realiz. zadań na podstawie porozumień między jst	z tytułu dotacji na finansowanie wydat. na zadania z udz. śr. (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)
	Paragraf		ogółem	Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	Rolnictwo i łowiectwo	435 558,58	64 100,00	371 458,58	=	41 000,00	=
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	391 458,58	20 000,00	371 458,58	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sekt fin.publ.	363 458,58	-	363 458,58			-
1.	6290	Wpłaty na inwestycje	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	-	-	41 000,00	-
	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe na podstawie porozum.	41 000,00	41 000,00	-	-	41 000,00	-
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	485 000,00	485 000,00	=	=	=	=
2.	40002	Dostarczanie wody	485 000,00	485 000,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	700	Gospodarka mieszkaniowa	383 400,00	283 400,00	100 000,00	=	=	=
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	383 400,00	283 400,00	100 000,00	-	-	-
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
3.	0750	Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	267 300,00	267 300,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	-	-	-

	750	Administracja publiczna	82 229,00	82 229,00	=	72 229,00	=	=
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 229,00	72 229,00	-	72 229,00	-	-
4.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	72 229,00	72 229,00		72 229,00		
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	0920	Odsetki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 092,00	1 092,00	=	1 092,00	=	=
5.	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	=	=
6.	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	5 308 835,00	5 308 835,00	=	=	=	=
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	0350	wpływy z karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	2 035 400,00	2 035 400,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 982 000,00	1 982 000,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	30 110,00	30 110,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	4 090,00	4 090,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
7.	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 080 400,00	1 080 400,00	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	297 000,00	297 000,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	584 400,00	584 400,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	83 300,00	83 300,00	-	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-
	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	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. doch. jst	263 100,00	263 100,00	-	-	-	-
	0410	Opłata skarbowa	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
	0490	Wpływy z opłat lokalnych - odpady komunalne	240 000,00	240 000,00				
	75621	Udziały w pod. stanow. dochów państwa	1 925 935,00	1 925 935,00	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób	1 915	1 915	-	-	-	-

		fizycznych	935,00	935,00				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	7 088 703,00	7 088 703,00	=	=	=	=
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 261 217,00	4 261 217,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	4 261 217,00	4 261 217,00	-	-	-	-
8.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 722 588,00	2 722 588,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	2 722 588,00	2 722 588,00	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	104 898,00	104 898,00	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	104 898,00	104 898,00	-	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	250 620,00	225 620,00	25 000,00	=	=	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 500,00	27 500,00	25 000,00	-	-	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00
	80104	Przedszkola	50 320,00	50 320,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	50 320,00	50 320,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
9.	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	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	104 000,00	-	-	-	-
	89195	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	-	-	-	18 900,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE - UE	16 065,00	16 065,00	-	-	-	16 065,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE - BP	2 835,00	2 835,00	-	-	-	2 835,00
	851	Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	=	=	=	=
10.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-
	852	Opieka społeczna	2 829 626,00	2 829 626,00	=	2 295 749,00	=	=
	85212	Świadc. rodzinne i skl. na ubez. zdrow.	2 304 972,00	2 304 972,00	-	2 289 972,00	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 289	2 289	-	2 289	-	-

			972,00	972,00		972,00		
	2360	Udziały we wpływach z doch z BP	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 059,00	17 059,00	-	2 579,00	-	-
11.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 579,00	2 579,00	-	2 579,00	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	14 480,00	14 480,00	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	39 657,00	39 657,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	39 657,00	39 657,00	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	150 152,00	150 152,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	150 152,00	150 152,00	-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	237 059,00	237 059,00	-	3 198,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	2007	Dotacje celow w ramach programów z udziałem UE - UE	135 497,35	135 497,35	-	-	-	-
	2009	Dotacje celow w ramach programów z udziałem UE - BP	7 285,65	7 285,65	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 198,00	3 198,00	-	3 198,00	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	81 078,00	81 078,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	80 727,00	80 727,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	80 727,00	80 727,00	-	-	-	-
	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	357 200,00	357 200,00	=	=	=	=
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 200,00	336 200,00	-	-	-	-
12.	0830	Wpływy z usług	335 000,00	335 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,44	10 150,44	=	=	=	=
	92195	Pozostała działalność	10 150,44	10 150,44	-	-	-	-
	2007	Dotacje celow w ramach programów z udziałem UE - UE	10 150,44	10 150,44	-	-	-	-
X	X	OGÓLEM DOCHODY	17 285 914,02	16 789 455,44	496 458,58	2 370 570,00	41 000,00	25 000,00

	rolniczych														
01095	Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	364 810,00	284 810,00	284 810,00	96 710,00	188 100,00	=	=	=	=	=	80 000,00	80 000,00	80 000,00	=
40002	Dostarczanie wody	364 810,00	284 810,00	284 810,00	96 710,00	188 100,00	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	31 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
600	Transport i łączność	681 294,08	195 100,00	195 100,00	=	195 100,00	=	=	=	=	=	486 194,08	486 194,08	26 194,08	=
60016	Drogi publiczne gminne	681 294,08	195 100,00	195 100,00	-	195 100,00	-	-	-	-	-	486 194,08	486 194,08	26 194,08	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow. UE	19 645,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 645,56	19 645,56	19 645,56	-
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 548,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 548,52	6 548,52	6 548,52	-

	krajowe															
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 300,00	277 300,00	277 300,00	=	277 300,00	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 300,00	277 300,00	277 300,00	-	277 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	-	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 001 100,00	2 001 100,00	1 849 100,00	1 497 600,00	351 500,00	=	152 000,00	=	=	=	=	=	=	=	=
75022	Rady gmin	132 000,00	132 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	-				125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 764 600,00	1 764 600,00	1 762 600,00	1 445 600,00	317 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	osobowe pracowników	000,00	000,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	207 400,00	207 400,00	207 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	77 500,00	77 500,00	77 500,00	-	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty telefonii stacjonarnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja	16	16	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jednostek samorządu terytorialnego	000,00	000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	63 500,00	52 000,00	11 500,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-				25 000,00					-	-	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00								-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>159 000,00</u>	<u>159 000,00</u>	<u>112 000,00</u>	<u>23 600,00</u>	<u>88 400,00</u>	=	<u>11 000,00</u>	=	<u>36 000,00</u>	=	=	=	=	=
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	123 000,00	112 000,00	23 600,00	88 400,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Fundusz Pracy														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	476 600,00	476 600,00	=	=	=	=	=	=	=	=	476 600,00	=	=	=
75707	Obsługa kredytów i pożyczek jst	476 600,00	476 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	476 600,00	-	-	-
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	473 600,00	473 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	473 600,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	189 261,54	189 261,54	=	=	=	=	=	=	=	189 261,54	=	=	=	=
75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 261,54	189 261,54	-	-	-	-	-	-	-	-	189 261,54	-	-	-

4810	Rezerwy	189 261,54	189 261,54	-	-	-	-	-	-	189 261,54	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 579 617,16	6 300 590,00	6 061 710,00	4 841 800,00	1 219 910,00	=	219 980,00	18 900,00	=	=	279 027,16	279 027,16	279 027,16	=
80101	Szkoły podstawowe	3 368 490,00	3 368 490,00	3 232 830,00	2 711 180,00	521 650,00	-	135 660,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 660,00	135 660,00	-	-	-	-	135 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 930,00	2 077 930,00	2 077 930,00	2 077 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 540,00	172 540,00	172 540,00	172 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 240,00	403 240,00	403 240,00	403 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 470,00	57 470,00	57 470,00	57 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	-	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	krajowe															
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	154 550,00	154 550,00	154 550,00		154 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	380 450,00	380 450,00	361 820,00	333 840,00	27 980,00	-	18 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	18 630,00	-	-	-	-	18 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 460,00	257 460,00	257 460,00	257 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 490,00	49 490,00	49 490,00	49 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	17 080,00	17 080,00	17 080,00	-	17 080,00										
80104	Przedszkola	660 887,16	381 860,00	372 140,00	289 960,00	82 180,00	-	9 720,00	-	-	-	-	279 027,16	279 027,16	279 027,16	-
3020	Wydatki	9 9 720,00		-	-	-	-	9 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 390,00	225 390,00	225 390,00	225 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00	42 190,00	42 190,00	42 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	22 260,00	22 260,00	22 260,00	-	22 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy	12 620,00	12 620,00	12 620,00	-	12 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	fundusz świad. socjal.															
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow. UE	186 684,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 684,00	186 684,00	186 684,00	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. krajowe	92 343,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 343,16	92 343,16	92 343,16	-	
80110	Gimnazja	1 321 010,00	1 321 010,00	1 265 040,00	1 112 670,00	152 370,00	-	55 970,00	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 970,00	55 970,00	-	-	-	-	55 970,00	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 560,00	842 560,00	842 560,00	842 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 690,00	81 690,00	81 690,00	81 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 920,00	164 920,00	164 920,00	164 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Internet														
4360	Oplaty telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	49 770,00	49 770,00	49 770,00	-	49 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 130,00	400 130,00	400 130,00	102 370,00	297 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 080,00	73 080,00	73 080,00	73 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	i składki	000,00													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	2 360,00	2 360,00	2 360,00	-	2 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonom.-admin. szkół	171 980,00	171 980,00	171 980,00	152 490,00	19 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	slużbowe krajowe															
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	3 290,00	3 290,00	3 290,00	-	3 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne	257 770,00	257 770,00	257 770,00	139 290,00	118 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 420,00	106 420,00	106 420,00	106 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	20 020,00	20 020,00	20 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	104 000,00	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	4 380,00	4 380,00	4 380,00	-	4 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	-	-	-	-	-	-	18 900,00	-	-	-	-	-	-

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	850,00	850,00	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - kraj.	150,00	150,00	-	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	12 665,00	12 665,00	-	-	-	-	-	12 665,00	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - kraj.	2 235,00	2 235,00	-	-	-	-	-	2 235,00	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych - UE	2 550,00	2 550,00	-	-	-	-	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych - kraj.	450,00	450,00	-	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	43 000,00	22 200,00	20 800,00	9 000,00	=	=	=	=	=	=	=	=
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	43 000,00	22 200,00	20 800,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 211 492,00	1 211 492,00	540 830,00	320 400,00	220 430,00	=	511 128,00	159 534,00	=	=	=	=	=	=
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-

3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 480,00	14 480,00	14 480,00	-	14 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 480,00	14 480,00	14 480,00	-	14 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez.	319 099,00	319 099,00	165 850,00	-	165 850,00	-	153 249,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	153 249,00	153 249,00	-	-	-	-	153 249,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	165 850,00	165 850,00	165 850,00	-	165 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	150 152,00	150 152,00	-	-	-	-	150 152,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	150 152,00	150 152,00	-	-	-	-	150 152,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 534,00	519 534,00	360 000,00	320 400,00	39 600,00	-	-	159 534,00	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne - kraj.	16 751,00	16 751,00	-	-	-	-	-	16 751,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia	67	67	-	-	-	-	-	67 468,16	-	-	-	-	-	-

	osobowe pracowników - UE	468,16	468,16													
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kraj.	3 571,84	3 571,84	-	-	-	-	-	3 571,84	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - UE	5 922,46	5 922,46	-	-	-	-	-	5 922,46	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - kraj.	313,54	313,54	-	-	-	-	-	313,54	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	12 814,58	12 814,58	-	-	-	-	-	12 814,58	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - kraj.	678,42	678,42	-	-	-	-	-	678,42	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy - UE	1 693,10	1 693,10	-	-	-	-	-	1 693,10	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy - kraj.	201,90	201,90	-	-	-	-	-	201,90	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	2 849,16	2 849,16	-	-	-	-	-	2 849,16	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - kraj.	150,84	150,84	-	-	-	-	-	150,84	-	-	-	-	-	-	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	2 012,46	2 012,46	-	-	-	-	-	2 012,46	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - kraj.	106,54	106,54	-	-	-	-	-	106,54	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych - UE	42 737,43	42 737,43	-	-	-	-	-	42 737,43	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych - kraj.	2 262,57	2 262,57	-	-	-	-	-	2 262,57	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty telefonii komórkowej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	170 727,00	170 727,00	-	-	-	-	170 727,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	170 727,00	170 727,00	-	-	-	-	170 727,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 870,00	93 870,00	88 030,00	79 800,00	8 230,00	=	5 840,00	=	=	=	=	=	=	=
85401	Świetlice szkolne	93 870,00	93 870,00	88 030,00	79 800,00	8 230,00	-	5 840,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	5 840,00	5 840,00	-	-	-	-	5 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 990,00	61 990,00	61 990,00	61 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	813 500,00	723 500,00	722 100,00	255 600,00	466 500,00	=	1 400,00	=	=	=	90 000,00	90 000,00	=	=
90001	Gospodarka ściekowa	406 650,00	336 650,00	335 250,00	208 700,00	126 550,00	-	1 400,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-

	i ochrona wód														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-

	budżetowych														
90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	220 000,00	220 000,00	46 900,00	173 100,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	173 100,00	173 100,00	-	173 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 050,00	145 050,00	145 050,00	-	145 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środow.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona	1 279 902,93	222 750,44	47 750,44	13 000,00	34 750,44	145 000,00	14 000,00	16 000,00	=	=	1 057 152,49	1 057 152,49	1 057 152,49	=

	<u>dziedzictwa narodow.</u>														
92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 134 902,93	77 750,44	47 750,44	13 000,00	34 750,44	-	14 000,00	16 000,00	-	-	1 057 152,49	1 057 152,49	1 057 152,49	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	737,28	737,28	-	-	-	-	-	737,28	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	184,32	184,32	-	-	-	-	-	184,32	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,56	4 995,56	-	-	-	-	-	4 995,56	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,54	3 006,54	-	-	-	-	-	3 006,54	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 150,44	21 150,44	21 150,44	-	21 150,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	4 417,60	4 417,60	-	-	-	-	-	4 417,60	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	2 658,70	2 658,70	-	-	-	-	-	2 658,70	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	683 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683 072,00	683 072,00	683 072,00	-

	budżetowych															
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 080,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 080,49	374 080,49	374 080,49	-	
926	Kultura fizyczna i sport	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
92601	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							-				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						-				
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						-				
X	Razem zadania własne	16 224 932,87	12 238 773,98	10 273 130,44	7 162 710,00	3 110 420,44	154 000,00	915 348,00	194 434,00	225 261,54	476 600,00	3 986 158,89	3 986 158,89	3 436 158,89	-	

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2013 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 082,58
1.	Kredyty i pożyczki	952	363 458,58
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	2 136 624,00
3.	Spląty 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)		
Rozchody ogółem:			1 139 653,73
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 139 653,73
2.	Spląty 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 2013 roku

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			89 001,54
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	89 001,54
Rezerwy celowe:			136 260,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	30 260,00
3.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	21 000,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	49 000,00
5.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	225 261,54

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013

Dział		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody	
851	Ochrona zdrowia	52 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00

	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	52 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00

Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2013

Dział		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	240 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	240 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	240 000,00
	Wydatki	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90002	Gospodarka odpadami	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00

Tabela nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku

	Dział		
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
	Paragraf		
		Dochody	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		Wydatki	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

Tabela nr 8 - Wydatki roczne na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6050	Modernizacja SUW w Wierzbowej	80 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Konopnicy	460 000,00
3.	900	90001	6050	Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Typu "Obra" w Wartkowicach	70 000,00
4.	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem do gospodarki odpadami	20 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	630 000,00

Tabela nr 9 - Wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2013

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: Budowa placu zabaw wraz z urządze-		801										
	niem terenów zielonych, przebudową chodników	VIII.61		279 027,16	92 343,16			92 343,16	186 684,00	186 684,00	-	-	-
	i placu parkingowego przy ul. Targowej w Wartkowicach		80104										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś 4 "Leader"												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa Projektu: Kształtowanie obszaru przestrzeni		921										
	publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie	VIII.61		413 864,34	138 284,34			138 284,34	275 580,00	275 580,00	-	-	-
			92195										
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś 3												
	Działanie: 3 13, 322, 323 "odnowa i rozwój wsi"												
	Nazwa Projektu: Rewitalizacja zabytkowego parku		921										
	w Starym Gostkowie	VIII.61		643	235 796,15			235	407 492,00	407 492,00	-	-	-

				288,15				796,15					
			92195										
X	OGÓLEM	X	X	1 336 179,65	466 423,65	-	-	466 423,65	869 756,00	869 756,00	-	-	-

Tabela nr 10 - Limity wydatków majątkowych na 2013 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			
			razem				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
2.1	Program: PROW na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej												
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności												
	Nazwa projektu: Budow przyzagrodowych oczyszczalni		010										
	<i>ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miej-</i>	V.46		1 993 785,16	726 917,16	363 458,58	-	363 458,58	1 266 868,00	1 266 868,00	-	-	-
	<i>scowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn</i>		01010										
2.2	Program: RPO WŁ na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie: I.1 Drogi												
	Nazwa projektu: <i>Przebudowa układu komunikacyjnego</i>		600										
	<i>Gminy Wartkowice</i>	III.23		26 194,08	6 548,52	-	-	6 548,52	19 645,56	-	-	-	19 645,56
			60016										
X	OGÓLEM	X	X	2 019 979,24	733 465,68	363 458,58	-	370 007,10	1 286 513,56	1 266 868,00	-	-	19 645,56

Tabela nr 11 - Limity wydatków bieżących na 2013 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki										
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.	Ogółem Wydatki (6+10)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania				
					Wydatki razem (7+8+9)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3.1	Program: POKL 2007-2013													
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji													
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukac. i zapewn. wysokiej jak. usług.													
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych		801											
	dzieci klas I - III z Gminy Wartkowiec	IX.62		18 900,00	2 835,00	-	-	2 835,00	16 065,00	-	-	-	-	16 065,00
			80195											
X	OGÓLEM	X	X	18 900,00	2 835,00	-	-	2 835,00	16 065,00	-	-	-	-	16 065,00

Tabela nr 12 - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2013 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.	Ogółem Wydatki (6+10)	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania				
					Wydatki razem (7+8+9)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4.1	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		159 534,00	24 036,65	-	-	24 036,65	135 497,35	-	-	-	135 497,35
			85219										
4.2	Program: PROW 2007-2013												
	Priorytet:												
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu: "Zielono nam" mająвка w Starym Gostkowie		921										
				16 000,00	5 849,56	-	-	5 849,56	10 150,44	-	-	-	10 150,44
			92195										
X	OGÓŁem	X	X	175 534,00	29 886,21	-	-	29 886,21	145 647,79	-	-	-	145 647,79

Tabela nr 13 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2013

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
		Ogółem	z tego:	
Paragraf			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	30 000,00	30 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	30 000,00	30 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-
Ogółem		30 093,00	30 093,00	-