

**UCHWAŁA NR XLIV/279/2017  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **30.709.056,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **25.708.465,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **5.000.591,00 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **30.883.058,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **21.030.524,32 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **9.852.533,79 zł**,

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

**§ 3.** W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2018 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę Wartkowice poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie **73.789,00 zł**.

**§ 4.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6.812.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **6.812.685,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **174.001,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.500.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.325.998,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.002.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.325.998,40 zł**.

**§ 8.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **140.364,91 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **31.364,91 zł**;
- 2) celowe w kwocie: **109.000,00 zł**:

- a) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł,
  - b) na kształcenie nauczycieli – 29.212,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 16.788,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załącznikach nr 8 i 9;
- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowiec na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 12. Powołania się Wójta Gminy Wartkowiec 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **1.500.000,00 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowiec.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Bogdan Łuczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu gminy na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	645 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	643 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 403,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 303,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	47 850,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 690,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 837 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 864,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 080,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	298 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 043,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 452 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 652 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	6 742 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 930,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 576,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 873,00
801			Oświata i wychowanie	586 420,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 650,26
	80101		Szkoły podstawowe	75 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00
	80104		Przedszkola	94 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 870,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 650,26
		0830	Wpływy z usług	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 punkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 650,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 860,00
	80195		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00
852			Pomoc społeczna	343 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	25 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 859,00
	85216		Zasiłki stałe	139 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 879,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 003,00
855			Rodzina	6 761 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 169 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	583 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 708 465,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 650,26
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 674,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 674,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 674,00
600			Transport i łączność	2 707 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 535,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 535,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 000 591,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 394 209,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 709 056,51</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 522 859,26</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/279/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3618334	169600	126400	28700	97700	0	43200	0	0	0	0	3448734	3448734	3418734	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3448734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3448734	3448734	3418734	0
	1030		Izby rolnicze	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	156900	156900	113700	28700	85000	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410913	410913	410313	136405	273908	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	410913	410913	410313	136405	273908	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6431287,95	261736,16	261736,16	0	261736,16	0	0	0	0	0	0	6169551,79	6169551,79	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376869,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376869,79	376869,79	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6054418,16	261736,16	261736,16	0	261736,16	0	0	0	0	0	0	5792682	5792682	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	279800	279800	279800	0	279800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279800	279800	279800	0	279800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2978844	2840596	2643996	2219771	424225	0	196600	0	0	0	0	138248	138248	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46677	46677	46677	39700	6977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167000	167000	7000	0	7000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2462419	2462419	2460819	2125071	335748	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	282748	144500	109500	55000	54500	0	35000	0	0	0	0	138248	138248	0	0

75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1296	1296	1296	0	1296	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1296	1296	1296	0	1296	0	0	0	0	0	0	0	0			
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150900	150900	133900	39300	94600	0	17000	0	0	0	0	0	0			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	150900	150900	133900	39300	94600	0	17000	0	0	0	0	0	0			
75			Obsługa długu publicznego	176589	176589	0	0	0	0	0	73789	102800	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102800	102800	0	0	0	0	0	0	102800	0	0	0	0			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73789	73789	0	0	0	0	0	73789	0	0	0	0	0			
75			Różne rozliczenia	140364,91	140364,91	140364,91	0	140364,91	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Z tego														
						z tego:									z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140364,91	140364,91	140364,91	0	140364,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80			Oświata i wychowanie	6765063,25	6765063,25	6312320	4826030	1486290	104680	196710	151353,25	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	3230750	3230750	3096490	2666420	430070	0	134260	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204130	204130	197810	183180	14630	0	6320	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	690080	690080	572390	463760	108630	102620	15070	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554643,25	554643,25	393390	264200	129190	2060	7840	151353,25	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	629560	629560	605650	477960	127690	0	23910	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663220	663220	663220	169360	493860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305990	305990	304990	166650	138340	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11890	11890	11890	11110	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214450	214450	207390	193320	14070	0	7060	0	0	0	0	0	0	0		

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44820	44820	43570	41100	2470	0	1250	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	215530	215530	215530	188970	26560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1		Ochrona zdrowia	51000	51000	43000	22000	21000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48000	48000	40000	22000	18000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2		Pomoc społeczna	1230402	1230402	756380	483100	273280	0	474022	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	2500	0	2500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	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.	25094	25094	25094	0	25094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380000	380000	200000	0	200000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	139640	139640	0	0	0	0	139640	0	0	0	0	0	0	0
					Z tego												
						z tego:									z tego:		
							z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu				
														Wydatki majątkowe			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547665	547665	528786	483100	45686	0	18879	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125003	125003	0	0	0	0	125003	0	0	0	0	0	0	0
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	164996	164996	149950	138200	11750	0	15046	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	159440	159440	149950	138200	11750	0	9490	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5556	5556	0	0	0	0	5556	0	0	0	0	0	0	0
85	5		Rodzina	6829461	6829461	270568	228613	41955	12000	6546893	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4169471	4169471	62542	47856	14686	0	4106929	0	0	0	0	0	0	0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2579344	2579344	154380	134297	20083	0	2424964	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	68646	68646	53646	46460	7186	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1221607	1221607	1221207	199900	1021307	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438262	438262	437862	199900	237962	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	598000	598000	598000	0	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136345	136345	136345	0	136345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383100	287100	96000	0	96000	184100	7000	0	0	0	96000	96000	0	0
	92116	Biblioteki	184100	184100	0	0	0	184100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	199000	103000	96000	0	96000	0	7000	0	0	0	96000	96000	0	0
92 6		Kultura fizyczna	49100	49100	29100	12000	17100	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44000	44000	24000	12000	12000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30883058,11</b>	<b>21030524,32</b>	<b>12876331,07</b>	<b>8334019</b>	<b>4542312,07</b>	<b>328780</b>	<b>7497471</b>	<b>151353,25</b>	<b>73789</b>	<b>102800</b>	<b>9852533,79</b>	<b>9852533,79</b>	<b>3418734</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych - 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 448 734,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 448 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej ok. 3,7 km	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 674,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwałew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 782 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 060,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwałew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 636 060,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 169 551,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 869,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 869,79
			Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	376 869,79
	60016		Drogi publiczne gminne	5 792 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 682,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa	150 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	140 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	150 000,00
			Remonty dróg gminnych	600 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111229E w Zelgoszczy	1 619 918,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa.	3 132 764,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 248,00</b>
	75095		Pozostała działalność	138 248,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 248,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	138 248,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu	40 000,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	56 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 852 533,79</b>





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 677,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 897,00</b>
	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.	8 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 879,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 748 815,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 169 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 344,00
<b>Razem:</b>				<b>6 812 685,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 677,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 296,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 897,00</b>
	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.	8 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 879,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 748 815,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 169 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 424 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>			6 812 685,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu - 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 325 998,40</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 998,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Rezerwy budżetu gminy w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>31 364,91</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	31 364,91
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>109 000,00</b>
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	63 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 212,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	16 788,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>140 364,91</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jst. w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 960,00</b>
	80104		Przedszkola	8 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 660,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
<b>Razem:</b>				<b>82 960,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jst. w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 680,00</b>
	80104		Przedszkola	102 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060,00
<b>Razem:</b>				<b>104 680,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018 r.**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>53 500,00</b>
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>53 500,00</u></b>
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b><i>53 500,00</i></b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00
	<b>Wydatki</b>	<b>53 500,00</b>
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>51 000,00</u></b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b><i>3 000,00</i></b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b><i>48 000,00</i></b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania rzemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>2 500,00</i></b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2018 r.**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	<b>Dochody</b>	<b>655 000,00</b>
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>655 000,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>655 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	648 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 200,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 800,00
	<b>Wydatki</b>	<b>655 000,00</b>
<u>750</u>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>57 000,00</u></b>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>57 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
4110	Składki ubezpieczenia społeczne	8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>598 000,00</u></b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>598 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	595 790,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 210,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2018 r.**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	<b>Dochody</b>	<b>23 700,00</b>
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>23 700,00</u></b>
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	<i>23 700,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00
	<b>Wydatki</b>	<b>23 700,00</b>
<u>010</u>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>20 700,00</u></b>
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>20 700,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanaalizacja	20 700,00
<u>900</u>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>
4210	Materiały - sprzątanie świata	3 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2018 r.**

<b>Dział</b> <b>Rozdział</b> Paragraf	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Planowane dochody na rok 2018</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>z tego:</b>	
			<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>265,00</u></b>	<b><u>265,00</u></b>	-
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	-
0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	265,00	-
<b>855</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>30 600,00</u></b>	<b><u>30 600,00</u></b>	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	30 600,00	30 600,00	-
<b>Ogółem</b>		<b>30 865,00</b>	<b>30 865,00</b>	-

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIV/279/2017

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	376 869,79
2	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	138 248,00
3	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	-	-	102 620,00
4	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	-	-	2 060,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	184 100,00	-	-
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>184 100,00</b>	-	<b>619 797,79</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	5 000,00
2	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy zimowej dla dzieci z trudnych środowisk	-	-	3 000,00
3	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek			12 000,00
4	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	20 000,00
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	-	-	<b>40 000,00</b>
X	X	X	X	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>184 100,00</b>	-	<b>659 797,79</b>

**Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok**

**Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok**

**DOCHODY**

Dotacja z budżetu gminy - 184.100,00 zł.

**WYDATKI**

- 1) wynagrodzenia osobowe - 110.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 3.500,00 zł (umowa zlecenie, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.000,00 zł;
- 4) składki na F.P. - 2.700,00 zł;
- 5) odpis na ZFŚS - 3.600,00 zł;
- 6) materiały (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma) - 10.300,00 zł;
- 7) energia elektryczna - 5.500,00 zł;
- 8) zakup księgozbioru - 11.000,00 zł; ( w tym: 5.000,00 zł jako 50 % wkładu własnego do programu Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych)
- 9) zakup usług pozostałych - 10.500,00 zł, w tym:
  - a) konserwacja wind - 3.000,00 zł,
  - b) rozmowy telefoniczne - 1.400,00 zł,
  - c) abonament za Internet - 1.100,00zł,
  - d) prowizja bankowa - 1.000,00 zł,
  - e) wywóz śmieci - 1.000,00 zł,
  - f) pozostałe usługi (badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, abonament RTV) – 3.000, 00 zł;
- 10) podróże służbowe - 1.000,00 zł;
- 11) ubezpieczenia mienia - 1.500,00 zł;
- 12) hosting (Katalog księgozbioru biblioteki w Internecie, przechowywanie danych na serwerze firmy Sokrates-softwarte w Poznaniu zgodnie z zawartą umową z dnia 30.07.2015 r.) - 3.500,00 zł
- 13) wkład własny do programu "Kraszewski " - 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLIV/279/2017  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice na 2018 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice - 2018 r.

Lp.	Opis mienia według grup	Stan na dzień	Stan na dzień	Wyjaśnienia
	rodzajowych	31.12.2017	31.12.2018	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem (w ha)</b>	<b>147,2248</b>	<b>148,0429</b>	
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,1500	3,1500	Bez zmian
2.	Pozostałe	137,4675	138,4675	Przybędzie pod poszerzenie dróg gminnych 1,00 ha
3.	Lasy	-	-	
4.	Parki	6,3600	6,3600	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	
7.	Działki budowlane	0,2473	0,0654	Sprzedaż 0,1819 ha
8.	Cmentarze kounalne	-	-	
9.	Inne	-	-	
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>Bez zmian</b>
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki koulтуры (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	Bez zmian
8.	Inne (w szt.)	12	12	Bez zmian
<b>III.</b>	<b>Budowle</b>			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km)	191,062	191,062	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	1644	167	Przybędzie pod poszerzenie
2.	Drogi gminne ogółem (w km)	91,991	91,991	
	w tym utwardzone (w km)	60,807	65,989	Przybędzie z inwestycji 2,5
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	23,5	23,5	Bez zmian
	liczba przyłączy (w szt.)	298	346	Przybędzie 48 przyłączy
<b>IV.</b>	<b>Środki transportu (w szt.)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Bez zmian</b>

## Dochody z mienia gminnego - 2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	Użytkowanie wieczyste	13 500,00
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	113 330,00
3.	Czynsz z lokali użytkowych	107 319,00
4.	Czynsz z gruntów rolnych	3 500,00
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	72 523,00
6.	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
7.	Dochód ze sprzedaży wody	645 620,00
8.	Dochód z oczyszczania ścieków	584 950,00
<b>X</b>	<b>Razem dochody:</b>	<b>1 580 742,00</b>

## Nakłady na mienie gminne - 2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	299 800,00
2.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	404 613,00
4.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	430 262,00
5.	Wydatki majątkowe związane z gospodarką ściekową	3 418 734,00
6.	Oświetlenie ulic	142 345,00
<b>X</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 695 754,00</b>



## Uzasadnienie

### DO BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2018 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2018 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości leśny oraz podatek rolny wzrosną o około 3% w stosunku do roku 2017. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2 do 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących, natomiast wzrost wynagrodzeń założono o około 8%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2018 rok w wysokości 6.742.379,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.694.576,00 zł, z tego:

a) kwota podstawowa – 1.564.592,00 zł,

b) kwota uzupełniająca – 1.129.984,00 zł.

2. Część równoważąca – 130.873,00 zł.

3. Część oświatowa – 3.916.930,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00 %,

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/17 z dnia 11 października 2017 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.296,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 7.132.167,00 zł, w tym:

a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.641.918,00 zł,

b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 320.778,00 zł,

c) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 4.169.471,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 30.865,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 265,00 zł.

2. W dziale 855 – Pomoc społeczna, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.600,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 30.709.056,51 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 25.708.465,51 zł (zadania zlecone – 6.812.685,00 zł.), dochody majątkowe – 5.000.591,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 30.883.058,11 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 21.030.524,32 zł (zlecone 6.812.685,00 zł.), wydatki majątkowe – 9.852.533,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 174.001,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą 1.500.000,00 zł (kredyt komercyjny w wysokości 1.500.000,00 zł. (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.325.998,40 zł (spłaty krajowych kredytów i pożyczek).

### **Dochody**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.844.974,00 zł**

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.782.674,00 zł:**

- dochody majątkowe - 1.782.674,00 zł - środki z budżetu UE na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 62.300,00 zł:**

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.300,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. - prowadzenie Punktu Rakarskiego - 60.000,00 zł:
  - a) Gmina Poddębice - 24.500,00 zł,
  - b) Gmina Uniejów - 17.100,00 zł,
  - c) Gmina Dalików - 8.700,00 zł,
  - d) Gmina Świnice Warckie - 9.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 645.620,00 zł**

##### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 645.620,00 zł:**

- 1) wpływy z usług - 643.720,00 zł, w tym:
  - a) dostawa wody - 600.000,00 zł,
  - b) opłata stała - 42.260,00 zł,
  - c) naprawa wodomierzy - 1.460,00 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.900,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.714.917,00 zł**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 2.714.917,00 zł:**

- 1) wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie” – 1.141.535,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej: nr 111233E w m. Chodów-Wola Dąbrowa-Wierzbowa" 1.566.382,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 826.403,00 zł**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 826.403,00 zł:**

1. Dochody bieżące - 316.403,00 zł:
  - 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.500,00 zł;
  - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 297.303,00 zł, w tym:
    - a) czynsz za mieszkania komunalne - 113.330,00 zł,
    - b) czynsz za lokale użytkowe – 107.319,00 zł,
    - c) czynsz za place - 72.523,00 zł,
    - d) czynsz za garaże - 631,00 zł,
    - e) czynsz za grunty pozostałe - 3.500,00 zł;

- 3) wpływy z usług - 5.100,00 zł;
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 501.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40.000,00 zł (działka zabudowana w Drwalewie);
- 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice” – 470.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 47.850,25 zł**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 46.690,25 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 46.677,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) - 13,25 zł.

##### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.160,00 zł:**

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych - 660,00 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.296,00 zł**

##### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.296,00 zł:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 1.296,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8.837.117,00 zł**

##### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.300,00 zł:**

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5.300,00 zł.

##### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.183.846,00 zł:**

- 1) podatek od nieruchomości - 4.129.864,00 zł;
- 2) podatek rolny - 7.399,00 zł;
- 3) podatek leśny - 39.203,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 6.300,00 zł;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.080,00 zł.

##### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.173.277,00 zł:**

- 1) podatek od nieruchomości - 298.178,00 zł;
- 2) podatek rolny - 621.043,00 zł;
- 3) podatek leśny - 14.556,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych - 90.000,00 zł;
- 5) opłata eksploatacyjna - 1.600,00 zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 140.000,00 zł;

- 7) wpływy z kosztów upomnień - 3.800,00 zł;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.100,00 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 22.400,00 zł:**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej - 21.500,00 zł;
- 2) wpływy z opłaty targowej - 900,00 zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.452.294,00 zł:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.652.294,00 zł;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 800.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.742.379,00 zł:**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3.916.930,00 zł:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.916.930,00 zł., **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.694.576,00 zł:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 2.694.576,00 zł.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 130.873,00 zł:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 130.873,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 586.420,26 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 75.300,00 zł:**

- 1) wpływy z usług - 50.400,00 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną - 24.900,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 33.590,00 zł:**

- 1) wpływy z usług - 2.080,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne - 31.510,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola - 94.700,00 zł:**

- 1) wpływy z usług - 39.600,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne - 34.250,00 zł;
- 3) dotacje celowe na podstawie porozumień - 8.660,00 zł;
- 4) środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną - 12.190,00 zł.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 228.870,26 zł:**

1) dotacje celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy strat - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie” (umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.) - 128.650,26 zł;

- 2) wpływy z usług - 22.900,00 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania własne - 63.020,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 14.300,00 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja - 25.000,00 zł:**

- wpływy z usług - 25.000,00 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 8.000,00 zł:**

- wpływy z usług - 8.000,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 120.860,00 zł:**

- wpływy z usług - 120.860,00 zł.

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

- wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 53.500,00 zł**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53.500,00 zł:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.500,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 343.875,00 zł**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25.094,00 zł:**

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 8.018,00 zł;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 17.076,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.859,00 zł:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 10.859,00 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 139.640,00 zł:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 139.640,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 103.279,00 zł:**

1) wpływy z usług opiekuńczych - 7.000,00 zł;

2) wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł;

3) wpływy z różnych dochodów - 150,00 zł;

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 7.879,00 zł;

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

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 65.003,00 zł:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 65.003,00 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA - 6.761.055,00 zł**

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.169.471,00 zł:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.169.471,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.591.584,00 zł:**

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 2.579.344,00 zł;

2) dochody z funduszu alimentacyjnego - 12.240,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.303.650,00 zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 584.950,00 zł:**

1) wpływy z usług - 583.250,00 zł;

2) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.700,00 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 655.000,00 zł:**

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami - 655.000,00 zł;
- 2) koszty upomnienia - 1.200,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 5.800,00 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.700,00 zł:**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.700,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 40.000,00 zł :**

- 1) darowizny mieszkańców na usuwanie azbestu - 8.000,00 zł;
- 2) środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu - 32.000,00 zł.

**Wydatki**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.618.334,00 zł**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3.448.734,00 zł:**

- 1) wydatki majątkowe - dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej - 30.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa - 3.418.734,00 zł, w tym:
  - a) UE -1.782.674,00 zł,
  - b) własne - 1.636.060,00 zł.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 12.700,00 zł:**

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - 12.700,00 zł.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 156.900,00 zł:**

- 1) wydatki na podstawie porozumień - Punkt Rakarski - 74.900,00 zł:
  - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw - 43.200,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.400,00 zł,
  - c) składki na Fundusz Pracy - 1.500,00 zł,
  - d) wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski - 16.800,00 zł,
  - e) monitorowanie szkodników - 2.700,00 zł,
  - f) różne opłaty i składki - 300,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki - 82.000,00 zł:
  - a) karma dla psów - 1.000,00 zł,
  - b) hotelowanie bezdomnych psów - 72.000,00 zł,
  - c) odławianie bezdomnych psów - 7.000,00 zł,
  - d) usługi weterynaryjne - 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 410.913,00 zł**

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 410.913,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.100,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.500,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.200,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 2.605,00 zł;

- 6) wynagrodzenia bezosobowe - konserwatorzy - 16.000,00 zł;
- 7) zestaw inkasencki - 2.800,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 8.500,00 zł;
- 9) zakup wodomierzy - 15.000,00 zł;
- 10) energia elektryczna - 95.000,00 zł;
- 11) usługi remontowe - 63.000,00 zł, w tym:
  - a) wymiana zasuw sieciowych - 35.000,00 zł,
  - b) remont dachu SUW Kłódno - 15.000,00 zł,
  - c) bieżące remonty - 10.000,00 zł,
  - d) naprawa wodomierzy - 3.000,00 zł;
- 12) zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł;
- 13) usługi pozostałe - 39.000,00 zł:
  - a) monitoring kontrolny - 9.000,00 zł,
  - b) serwisowanie zabezpieczeń - 4.000,00 zł,
  - c) operat wodno-prawny Stary Gostków - 3.500,00 zł,
  - d) pozostałe usługi - 22.500,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 1.650,00 zł;
- 15) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.000,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.558,00 zł;
- 17) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 1.290,00 zł;
- 18) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.450,00 zł;
- 19) szkolenia BHP - 360,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.431.287,95 zł**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 376.869,79 zł:**

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 376.869,79 zł (remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Poddębickiego z dnia 14 września 2016 r.).

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 6.054.418,16 zł:**

1. Wydatki bieżące - 261.736,16 zł:
  - 1) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy - 20.000,00 zł;
  - 2) materiały do konserwacji dróg - 11.000,00 zł;
  - 3) znaki drogowe - 15.000,00 zł;
  - 4) wiat przystankowych - 10.000,00 zł;
  - 5) remont i malowanie istniejących przystanków - 5.000,00 zł;
  - 6) nawożenie dróg gminnych - 100.000,00 zł;
  - 7) zimowe utrzymanie dróg - 75.000,00 zł;
  - 8) ewidencja dróg i mostów - 25.000,00 zł;
  - 9) ubezpieczenie dróg gminnych - 700,00 zł;
  - 10) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami - 36,16 zł.

2. Wydatki majątkowe - 5.792.682,00 zł:

- 1) regulacja stanu prawnego dróg - 150.000,00 zł;
- 2) budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa – 150.000,00 zł;
- 3) rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa - 3.132.764,00 zł;
- 4) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych – 140.000,00 zł;
- 5) rozbudowa drogi gminnej nr 111229E w m. Zelgoszcz – 1.619.918,00 zł;
- 6) remonty dróg gminnych – 600.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 279.800,00 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 279.800,00 zł:**

- 1) paliwo i części zamienne do pojazdów - 16.500,00 zł;
- 2) zakup wkrętarki i wiertarki - 1.500,00 zł;
- 3) pozostałe materiały - 4.500,00 zł;
- 4) energia elektryczna - 12.000,00 zł;
- 5) olej opałowy - 57.000,00 zł (Saków, Targowa);
- 6) gaz - lokal w Wartkowicach - 27.000,00 zł;
- 7) usługi remontowe - 29.300,00 zł, w tym:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych - 3.500,00 zł,
  - b) bieżące remonty - 25.800,00 zł;
- 8) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wartkowice - 100.000,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł, w tym:
  - a) serwis zabezpieczeń - 2.000,00 zł,
  - b) ogłoszenia, wyceny - 12.000,00 zł,
  - c) odbiór odpadów - 3.000,00 zł,
  - d) instalacja elektryczna w magazynie - 5.000,00 zł;
- 10) ubezpieczenie budynków komunalnych - 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.978.844,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 46.677,00 (zadania zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe - 30.000,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.200,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.680,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 820,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 200,00 zł;
- 6) nadzór serwisowy - 6.777,00 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin - 167.000,00 zł:**

- 1) diety dla radnych - 160.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) - 5.500,00 zł;
- 3) usługi pozostałe - 1.500,00 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.462.419,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.600,00 zł;



2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.658.395,00 (w tym: 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne);

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 132.000,00 zł;

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 291.152,00 zł;

5) składki na Fundusz Pracy - 41.024,00 zł;

6) wpłaty na PFRON - 19.200,00 zł;

7) wynagrodzenia bezosobowe - 2.500,00 zł;

8) zakup materiałów i wyposażenia - 46.000,00 zł, w tym:

a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie - 30.000,00 zł,

b) drukarka i pozostały sprzęt - 5.000,00 zł,

c) tonery do drukarek - 2.000,00 zł,

d) meble biurowe - 9.000,00 zł;

9) energia elektryczna, zużycie wody - 13.000,00 zł;

10) gaz - 21.000,00 zł;

11) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) - 7.200,00 zł;

12) zakup usług zdrowotnych - 1.300,00 zł;

13) zakup usług pozostałych - 136.030,00 zł, w tym:

a) program środki trwałe - 3.500,00 zł,

b) serwis zabezpieczeń - 1.000,00 zł,

c) oprogramowania komputerowe - 26.000,00 zł,

d) opłaty pocztowe - 44.000,00 zł,

e) projekty o warunkach zabudowy - 20.000,00 zł,

f) prowizje bankowe - 6.500,00 zł,

g) odbiór odpadów - 2.650,00 zł,

h) uporządkowanie akt - 26.380,00 zł,

i) pozostałe usługi - 6.000,00 zł;

14) usługi telekomunikacyjne - 12.000,00 zł;

15) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 13.000,00 zł;

16) różne opłaty i składki - 8.700,00 zł;

17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.068,00 zł;

18) podatek leśny - 890,00 zł;

19) szkolenia pracowników - 12.000,00 zł;

20) szkolenie BHP - 360,00 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł:**

1) materiały promocyjne - 10.000,00 zł;

2) usługi pozostałe - 10.000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 282.748,00 zł:**

1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy - 35.000,00 zł;

2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów - 55.000,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł;

- 4) składki na rzecz Związków - 52.800,00 zł, w tym:
  - a) Związek Gmin Wiejskich RP - 2.025,00 zł,
  - b) Związek Gmin Nadnerzańskich - 1.500,00 zł,
  - c) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 2.000,00 zł,
  - d) Związek Międzygminny „BZURA” - 31.275,00 zł,
  - e) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 10.000,00 zł,
  - f) Rybacka Grupa Działania - 6.000,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł;
- 6) składka inwestycyjna - BZURA - 138.248.00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.296,00 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędu Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.296,00 zł (zadania zlecone):**

- nadzór serwisowy - 1296,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150.900,00 zł**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 150.900,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 17.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich - 34.800,00 zł;
- 4) materiały i wyposażenie - 35.000,00 zł, w tym:
  - a) paliwo i części zamienne - 22.000,00 zł,
  - b) sprzęt bojowy - 8.000,00 zł,
  - c) materiały na remonty - 5.000,00 zł;
- 5) energia elektryczna - 10.000,00 zł;
- 6) usługi remontowe - 5.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 4.600,00 zł;
- 8) usługi pozostałe - 10,000,00 zł;
  - a) serwis zabezpieczeń - 8.000,00 zł,
  - b) pozostałe usługi, w tym szkolenia - 2.000,00 zł;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich - 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 176.589,00 zł**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 102.800,00 zł:**

- 1) prowizje bankowe - 2.800,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek - 100.000,00 zł, w tym:
  - a) kredyt długoterminowy z 2009 r. - 31.000,00 zł,
  - b) kredyt długoterminowy z 2011 r. - 19.000,00 zł,
  - c) kredyt długoterminowy z 2012 r. - 2.000,00 zł,
  - d) kredyt długoterminowy z 2015 r. - 7.000,00 zł,

- e) kredyt długoterminowy z 2018 r. - 6.800,00 zł,
- f) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną - 700,00 zł,
- g) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice - 500,00 zł,
- h) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 19.400,00 zł,
- i) pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika i kosiarek - 3.100,00 zł,
- j) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola - 2.500,00 zł,
- k) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Sakowie - 6.500,00 zł,
- l) kredyty krótkoterminowe - 1.000,00 zł.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. - 73.789,00 zł:**

- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - 73.789,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 140.364,91 zł**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 140.364,91 zł:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 31.364,91 zł;
- 2) rezerwy celowe - 109.000,00 zł, w tym na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 63,000,00 zł,
  - b) doształcanie nauczycieli - 29.212,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie - 16.788,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.765.063,25 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.230.750,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 134.260,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.060.360,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 152.130,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 390.130,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 56.450,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 7.350,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 67.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 50.400,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 5.500,00 zł;
- 10) zakup energii - 69.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 26.000,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych (WFOŚiGW) - 24.900,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.100,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 8.500,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 4.700,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.970,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 204.130,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 145.510,00 zł;

- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.450,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.880,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.340,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.300,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.830,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola - 690.080,00 zł:**

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 102.620,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.070,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 368.840,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.110,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 61.860,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 8.950,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 26.200,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000,00 zł;
- 10) zakup energii - 8.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 630,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych (WFOŚiGW) - 12.190,00 zł;
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 1.200,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 500,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.910,00 zł;
- 18) szkolenia pracowników - 500,00 zł.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 554.643,25 zł:**

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.060,00 zł;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.840,00 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 198.220,00 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.840,00 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 38.570,00 zł;
- 6) składki na Fundusz Pracy - 5.570,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 75.000,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 19.720,00 zł;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.200,00 zł;
- 10) zakup energii - 11.100,00 zł;

- 11) zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 6.750,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.700,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 1.550,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.290,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 150,00 zł.

*Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - 151.353,25 zł*

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej - umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r.

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.628,68 zł:
  - a) UE - 88.084,38 zł,
  - b) udział własny - 15.544,30 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 17.718,86 zł:
  - a) UE - 15.062,34 zł,
  - b) udział własny - 2.656,52 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 2.540,71 zł:
  - a) UE - 2.158,29 zł,
  - b) udział własny - 382,42 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł:
  - a) UE - 2.550,00 zł,
  - b) udział własny - 450,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 24.465,00 zł:
  - a) UE - 20.795,25 zł,
  - b) udział własny - 3.669,75 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja - 629.560,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.910,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 362.870,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.040,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 69.410,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 10.040,00 zł;
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 7.600,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.500,00 zł;
- 9) zakup energii - 71.000,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł;

- 14) różne opłaty i składki - 3.200,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.890,00zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 663.220,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.100,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.760,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 22.490,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.250,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 9.800,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 135.000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 15.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 330.000,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 8.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.360,00 zł;
- 12) składki na fundusz emerytur pomostowych - 960,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 305.990,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.600,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.630,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.420,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 10.500,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 116.600,00 zł;
- 8) zakup energii - 1.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.640,00 zł.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 11.890,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.320,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.570,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 220,00 zł;
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 780,00 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod; pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 214.450,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.060,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.410,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.170,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.730,00 zł;

- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.010,00 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe - 8.500,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.570,00 zł.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 44.820,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.250,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.560,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.880,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.820,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 840,00 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 970,00 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 215.530,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 147.060,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.060,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.600,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.630,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 2.620,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł;
- 7) zakup energii - 2.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 9.500,00 zł;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.300,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 12) różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.560,00 zł;
- 14) szkolenia pracowników - 600,00 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 51.000,00 zł**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł:**

- 1) `zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 2.400,00 zł.

**Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 48.000,00 zł:**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 8.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 300,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 21.700,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych - 18.000,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 1.230.402,00 zł, W TYM ZADANIA ZLECONE - 15.897,00 zł, ZADANIA WŁASNE - 1.214.505,00 zł.**

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

- 1) świadczenia społeczne - 500,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł (ze środków alkoholowych).

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 25.094,00 zł, w tym zad. własne - 17.076,00 zł, zad. zlecone - 8.018,00 zł:**

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 17.076,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - od świadczeń pielęgnacyjnych - 8.018,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 380.000,00 zł - zadania własne, w tym 10.859,00 zł - z dotacji celowej:**

- 1) świadczenia społeczne - 180.000,00 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe - 160.000,00 zł,
  - b) zasiłki okresowe - 20.000,00 zł (dotacja z UW-10.859,00 zł);
- 2) pobyt w DPS - 200.000,00 zł.

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

- świadczenia społeczne - 10.000,00 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 139.640,00zł - zadania własne:(dotacja z UW):**

- świadczenia społeczne - 139.640,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 547.665,00 zł - zadania zlecone - 7.879,00 zł, zadania własne - 539.786,00 zł: (w tym dotacja z UW - 88.200,00 zł):**

*1. Zadania własne - 539.786,00 zł, w tym: dotacja z UW - 88.200,00 zł:*

- 1) wynagrodzenie kuratorów - 11.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 296.550,00 zł (dotacja z UW - 64.000,00 zł);
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.000,00 zł (dotacja z UW - 8.000,00 zł);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 68.730,00 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł);
- 5) fundusz pracy - 7.820,00 zł (dotacja z UW - 1.800,00 zł);
- 6) wynagrodzenie bezosobowe - 88.000,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze - 76.000,00 zł,
  - b) radca prawny - 12.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów - 6.000,00 zł (drukarki, materiały biurowe, środki czystości);
- 8) energia elektryczna - 6.000,00 zł;
- 9) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.000,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 200,00 zł;
- 12) prowizja bankowa - 2.500,00 zł;
- 13) wywóz nieczystości - 500,00 zł;
- 14) transport i magazynowanie żywności - 2.500,00 zł;
- 15) opłata pocztowa - 2.500,00 zł;
- 16) program "Budżet" - 1.000,00 zł;
- 17) usługi internetowe - 600,00 zł;
- 18) rozmowy telefoniczne komórkowe - 600,00 zł;
- 19) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 3.000,00 zł;



- 20) podróże służbowe - 5.000,00 zł;
- 21) ubezpieczenie wyposażenia - 800,00 zł;
- 22) odpis na ZFŚS - 9.486,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 23) szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

2. Zadania zlecone: 7.879,00 zł:

Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 7.879,00 zł;

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 125.003,00 zł (dotacja z UW - 65.003,00 zł):**

- świadczenia społeczne - 125.003,00 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 164.996,00 zł**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 159.440,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.490,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 107.680,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.550,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 20.940,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 3.030,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł;
- 7) zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.570,00 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.556,00 zł.**

Stypendia dla uczniów - udział własny - 5.556,00 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA - 6.829.461,00 zł, w tym ZADANIA ZLECONE - 6.748.815,00 zł - ZADANIA WŁASNE - 68.646,00 zł**

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.169.471,00 zł:**

- 1) świadczenia wychowawcze (500 + ) - 4.106.929,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 36.500,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.888,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 968,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł w tym:
  - a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 700,00 zł,
  - b) prowizja - 5.000,00 zł,
  - c) opłata pocztowa - 4.300,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł.
- 9) szkolenia pracowników - 500,00 zł

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.579.344,00 zł:**

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.424.964,00 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne - 2.224.964,00 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny - 100.000,00 zł,

- c) świadczenie rodzicielskie - 100.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe - 41.300,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 87.800,00 zł w tym:
  - a) pracownicy - 7.800,00 zł,
  - b) podopieczni (ZUS) - 70.000,00 zł,
  - c) podopieczni (KRUS) - 10.000,00 zł;
- 5) składki na fundusz pracy - 1.197,00 zł;
- 6) zakup materiałów - 5.897,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł w tym:
  - a) prowizja bankowa - 4.000,00 zł,
  - b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 2.000,00 zł,
  - c) opłata pocztowa - 6.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 68.646,00 zł - zadania własne:**

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 15.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe - 36.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.700,00 zł;
- 5) składki na FP - 960,00 zł;
- 7) podróże służbowe - 5.000,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.000,00 zł.

**Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 12.000,00 zł:**

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 12.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.221.607,00 zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 438.262,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 151.700,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 28.140,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 4.060,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 35.000,00 w tym:
  - a) preparaty chemiczne - 20.000,00 zł,
  - b) kosiarka z napędem - 3.500,00 zł,
  - c) odzież konserwatora kanalizacji - 1.500,00 zł,
  - d) pozostałe materiały - 10.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna z oczyszczalni - 89.000,00 zł;

- 8) energia elektryczna z przepompowni - 17.000,00 zł;
- 9) serwisowanie oczyszczalni - 8.610,00 zł;
- 10) pozostałe remonty , w tym WUKO - 12.000,00 zł;
- 11) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł, w tym:
  - a) monitoring ścieków - 7.000,00 zł,
  - b) odbiór odpadów - 12.350,00 zł,
  - c) podłączenie do monitoringu 3 przepompowni - 19.000,00 zł,
  - d) wizualizacja przepompowni - 4.500,00 zł,
  - e) pozostałe usługi - 7.150,00 zł;
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych - 1.700,00 zł (telefon oczyszczalnia - 200,00 zł, przepompownie - 1.500,00 zł);
- 14) różne opłaty i składki - 11.000,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.930,00 zł;
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa - 46,00 zł;
- 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6.916,00 zł;
- 18) szkolenie BHP - 360,00 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 598.000,00 zł:**

- 1) odbiór odpadów – 590.700,00 zł;
- 2) prowizja - 3.000,00 zł;
- 3) oprogramowanie - 2.090,00 zł;
- 4) koszty sądowe i komornicze - 2.210,00 zł.

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

- 1) zakup sadzonek drzew - 3.000,00 zł;
- 2) paliwo do kosiarek i ciągnika - 3.000,00 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 136.345,00 zł:**

- 1) energia elektryczna - 100.000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 36.000,00 zł;
- 3) dzierżawa słupów – 300,00 zł;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 43.000,00 zł:**

- 1) materiały - sprzątanie świata - 3.000,00 zł;
- 2) utylizacja azbestu (WFOŚiGW) - 40.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 383.100,00 zł**

**Rozdział 92116 - Biblioteki - 184.100 zł:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 184.100,00 zł.

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

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 199.000,00 zł:**

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 7.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów na organizację imprez gminnych - 1.500,00 zł;

3) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych - 94.500,00 zł, w tym:

- a) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 3.000,00 zł,
- b) 11 Listopada (100-lecie odzyskania niepodległości) - 33.000,00 zł,
- c) Dzień Kobiet - 4.000,00 zł,
- d) Święto Ludowe - 14.500,00 zł,
- e) Dożynki Gminne i Powiatowe - 20.000,00 zł,
- f) zajęcia z Polesiankami - 15.000,00 zł,
- g) pozostałe usługi - 5.000,00 zł;

4) wydatki majątkowe - 96.000,00 zł, w tym:

- a) dokumentacja projektowa modernizacji Domu Kultury w Polesiu - 40.000,00 zł,
- b) Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcja turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - 56.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 49.100,00 zł:**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 5.100,00 zł:**

- 1) opłaty za zużycie wody - 100,00 zł;
- 2) konserwacja boisk - 5.000,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 44.000,00 zł:**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 20.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) - 4.000,00 zł;
- 4) Gwiazda Sportu - 4.000,00 zł;
- 5) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2018 roku przewiduje się w wysokości 4.360.584,55 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi - 1.250.584,55 zł:
  - a) 24.493,00 zł (SUW Wartkowice),
  - b) 662.367,55 zł (oczyszczalnia ścieków),
  - c) 100.320,00 zł (ciągnik i kosiarki),
  - d) 182.154,00 zł (termomodernizacja przedszkola),
  - e) 281.250,00 zł. (termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie);
- 2) Kredyty komercyjne – 3.100.000,00 zł:
  - a) 660.000,00 zł (2009 rok),
  - b) 700.000,00 zł (2011 rok),
  - c) 240.000,00 zł (2015 rok),
  - d) 1.500.000,00 zł (2018 rok).