

**UCHWAŁA NR XVII/93/2011
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 156 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wartkowiec uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/11 Rady Gminy Wartkowiec z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałami: Nr VI/36/2011 z dnia 4 marca 2011 r., Nr VII/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr IX/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Nr X/57/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr XI/65/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r., Nr XII/67/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r., Nr XIII/75/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr XIV/81/2011 z dnia 29 września 2011, Nr XV/84/2011 z dnia 28 października 2011 i Nr XVI/90/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) tabela Nr 6 – „Wydatki roczne na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) tabela Nr 8 – „Limity wydatków majątkowych na 2011 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuj brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 26.652.744,01 zł, w tym: dochody bieżące – 17.091.067,36 zł, dochody majątkowe – 9.561.676,65 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 27.129.497,89 zł, w tym: wydatki bieżące – 15.517.065,32 zł, wydatki majątkowe – 11.612.432,57 zł;
- 3) rezerwy wynoszą 51.235,10 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna – 627,00 zł,
 - b) rezerwy celowe – 50.608,10 zł:
 - kształcanie nauczycieli – 15.608,10 zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Leonard Świączak

Załącznik do Uchwały Nr XVII/93/2011
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Tabele

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 472 725,12	5 593,00	3 478 318,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 967 894,81	5 593,00	2 973 487,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 900 194,81	- 4 407,00	2 895 787,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 300,00	10 000,00	57 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	46 400,00	420 400,00
	40002		Dostarczanie wody	374 000,00	46 400,00	420 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	371 500,00	45 500,00	417 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	740,00	3 240,00
600			Transport i łączność	4 890 597,84	- 80 942,00	4 809 655,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 561,84	- 80 942,00	3 917 619,84
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 850,00	- 80 942,00	39 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 370,00	- 45 500,00	280 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 370,00	- 45 500,00	280 870,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	150,00	1 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		0750	Dochody 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	207 350,00	1 800,00	209 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	- 45 500,00	64 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	250,00	370,00
750			Administracja publiczna	117 705,00	- 12 500,00	105 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 232,00	- 12 500,00	8 732,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 12 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 818 980,00	30 577,00	3 849 557,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 800,00	- 3 560,00	1 483 240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	440,00	440,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00	44 137,00	66 137,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 300,00	9 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	34 837,00	34 837,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 445 380,00	- 10 000,00	1 435 380,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 135 061,66	- 57 237,18	1 077 824,48
	80101		Szkoły podstawowe	664 047,00	9 029,08	673 076,08
		0830	Wpływy z usług	87 385,00	9 029,08	96 414,08
	80104		Przedszkola	53 200,00	- 6 200,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 200,00	- 6 200,00	47 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 000,00	5 538,54	13 538,54
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 538,54	13 538,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 500,00	- 65 604,80	107 895,20
		0830	Wpływy z usług	173 500,00	- 65 604,80	107 895,20
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	1 500,00	50 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	1 500,00	50 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	1 500,00	50 500,00
852			Pomoc społeczna	2 999 735,57	- 2 268,00	2 997 467,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 758,00	- 2 000,00	2 374 758,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	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	20 065,00	- 4 158,00	15 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 478,00	- 4 158,00	11 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 286,57	3 690,00	255 976,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 640,00	3 640,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	122 922,00	200,00	123 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	200,00	9 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 826,00	99 300,00	716 126,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 400,00	108 300,00	376 700,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	108 000,00	376 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,00	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 603,00	- 3 000,00	36 603,00
	92195		Pozostała działalność	39 603,00	- 3 000,00	36 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				26 670 821,19	- 18 077,18	26 652 744,01

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------	--------	------------

				zmiana		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 354 818,12	0,00	3 354 818,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 807 087,81	0,00	2 807 087,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 783,55	479 732,92	2 445 516,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 904,26	- 479 732,92	227 171,34
	01095		Pozostała działalność	533 730,31	0,00	533 730,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,92	- 432,00	4 661,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 849,62	432,00	25 281,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 980,00	10 500,00	287 480,00
	40002		Dostarczanie wody	276 980,00	10 500,00	287 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 645,00	1 000,00	37 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	100,00	1 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 100,00	29 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	6 807 018,78	- 22 644,00	6 784 374,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 428 822,78	0,00	5 428 822,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	9 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	- 14 000,00	224 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 378 196,00	- 22 644,00	1 355 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 196,00	- 22 644,00	1 355 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 299,00	42 600,00	219 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 299,00	42 600,00	219 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	38 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 972,88	100,00	65 072,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 826,12	2 000,00	16 826,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	2 500,00	10 620,00
750			Administracja publiczna	1 829 826,80	3 500,00	1 833 326,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	0,00	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 900,00	3 500,00	1 546 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 288,00	3 500,00	103 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	8 200,00	91 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 900,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 075,00	0,00	23 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 378,80	0,00	40 378,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 230,00	100,00	29 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 100,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 214,80	0,00	248 214,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 114,80	0,00	210 114,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 364,80	2 000,00	58 364,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 300,00	23 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	36 199,00	- 19 963,90	16 235,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 199,00	- 19 963,90	16 235,10
		4810	Rezerwy	36 199,00	- 19 963,90	16 235,10
801			Oświata i wychowanie	7 587 705,31	- 31 007,08	7 556 698,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 939 963,29	8 254,35	3 948 217,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 700,00	- 2 653,08	136 046,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 877,82	- 29 200,72	2 108 677,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 092,00	- 8 660,90	354 431,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 904,00	218,54	50 122,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 078,26	27 643,90	215 722,16
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	5 993,16	50 993,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 330,15	3 669,85
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 356,55	31 356,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	725,00	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	6 585,48	35 085,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 140,23	1 859,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	- 288,68	6 211,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 949,82	4 750,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 763,00	3 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 250,00	10 460,00	156 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 741,70	258,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 470,79	- 6 293,41	279 177,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 280,00	19,40	13 299,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 431,00	585,08	197 016,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 253,00	- 86,76	33 166,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	- 11,77	5 381,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	794,64

					7 205,36	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 482,50	2 717,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	57,50	292,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 828,00	831,00	13 659,00
	80104		Przedszkola	373 085,26	- 11 361,52	361 723,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	- 301,40	10 148,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 031,00	2 335,05	209 366,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 714,00	210,80	34 924,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	- 724,01	4 905,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 139,27	28 860,73
		4220	Zakup środków żywności	25 090,00	- 6 339,62	18 750,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	637,98	4 137,98
		4260	Zakup energii	9 000,00	391,20	9 391,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 850,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 160,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 275,92	2 724,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 63,20	536,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 923,07	576,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 296,22	603,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 1 907,84	3 692,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	794,00	13 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 107,00	3 100,22	16 207,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	287,40	1 186,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432,00	2 216,40	11 648,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	173,21	1 733,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	28,21	281,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	55,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	340,00	1 238,00
	80110		Gimnazja	1 765 928,23	73 710,53	1 839 638,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 350,00	1 758,61	67 108,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 468,00	14 508,16	1 065 976,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 171,00	- 3 193,42	175 977,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 064,00	- 7 247,41	21 816,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 153,00	58 753,00	291 906,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 493,06	1 506,94
		4260	Zakup energii	38 250,00	7 058,20	45 308,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 155,01	6 844,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	219,50	1 419,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 549,57	13 549,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 32,70	967,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	271,05	1 771,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 704,65	2 095,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 3 237,31	562,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 821,00	679,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 180,00	8 477,00	61 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 424,79	- 30 382,62	390 042,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 442,00	4 789,88	59 231,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,00	647,27	9 462,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	- 112,89	1 320,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 192,79	8 292,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 897,48	80 897,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	368,56	7 368,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 5,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 820,00	- 47 738,05	210 081,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 533,00	6 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	112,00	2 472,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	- 1,66	478,34
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 780,45	- 9 959,49	169 820,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 090,00	- 391,23	111 698,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	- 237,79	16 278,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	- 910,34	1 762,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 60,00	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	1 645,56	8 410,56
		4260	Zakup energii	6 700,00	22,45	6 722,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 382,00	- 8 049,52	9 332,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 314,26	885,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 669,36	1 830,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 327,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	132,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 302,00	8 963,90	16 265,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 197,00	8 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 238,00	1 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 802,00	- 776,80	3 025,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	172,70	3 672,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 630,84	- 67 369,04	299 261,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 450,00	8,67	137 458,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	- 50,53	21 126,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	- 1 064,87	2 369,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 308,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	286,52	11 286,52
		4220	Zakup środków żywności	173 500,00	- 67 137,99	106 362,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 227,47	772,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 325,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 162,63	2 662,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	287,00	6 837,00
	80195		Pozostała działalność	236 012,66	330,00	236 342,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	660,00
851			Ochrona zdrowia	66 985,16	1 500,00	68 485,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 985,16	1 500,00	68 485,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	300,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20	2 200,00	22 700,00

				500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,16	- 200,00	6 785,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 556 387,57	- 318,00	3 556 069,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 758,00	0,00	2 364 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 877,00	- 2 812,00	2 271 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,00	2 812,00	29 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	4 000,00	9 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 124,00	- 4 000,00	9 124,00
	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.	22 865,00	- 4 158,00	18 707,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 865,00	- 4 158,00	18 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 957,57	3 640,00	474 597,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 964,00	6 068,00	180 032,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 089,51	- 2 428,00	60 661,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	2 040,00	35 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	- 578,00	4 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	- 885,00	28 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,57	513,00	6 095,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,51	120,69	1 550,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,09	6,37	1 699,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	375,00	2 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 416,00	- 713,00	4 703,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 997,91	- 120,69	51 877,22
		4309	Zakup usług pozostałych	2 752,85	- 6,37	2 746,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	- 385,00	2 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 367,00	633,00
	85295		Pozostała działalność	206 440,00	200,00	206 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 740,00	200,00	205 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 631,35	- 6 266,20	198 365,15
	85401		Świetlice szkolne	92 032,35	- 6 266,20	85 766,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	- 184,80	5 155,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 888,00	- 5 879,50	56 008,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	- 1 342,63	9 453,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	- 104,20	1 533,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	746,93	1 896,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	498,00	7 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 375,00	0,00	478 375,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 730,00	5 400,00	289 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	75 060,00	2 000,00	77 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	2 000,00	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00	470,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 5 400,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 045,00	0,00	140 045,00
		4260	Zakup energii	114 500,00	- 7 505,00	106 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	7 500,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	0,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 15 600,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 320,18	0,00	800 320,18
	92195		Pozostała działalność	662 665,18	0,00	662 665,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 3 200,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	3 200,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	1 210 334,00	4 022,00	1 214 356,00
	92601		Obiekty sportowe	1 183 334,00	1 000,00	1 184 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 334,00	1 000,00	1 184 334,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	3 022,00	30 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 022,00	20 022,00
Razem:				27 147 575,07	- 18 077,18	27 129 497,89

Tabela nr 3. Wydatki roczne na zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody "Wartkowice"	50 000,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice - roboty dodatkowe - budowa przepompowni w Starym Gostkowie	77 400,00
3.	010	01010	6050	PT - Rozbudowa wodociągu Stary Gostków	7 000,00
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do SUW w Turze	10 500,00
5.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne	40 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biernacie dł. - 2,2 km	1 440 645,00
7.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowań dróg gminnych 111210 E i 111202 E w obrębie przejazdów PKP: Spędoszyn - Kolonia i Mrówna	8 610,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Stary Gostków (wykup gruntów pod drogę)	21 232,00
9.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek gm. Wartkowice i Krzepocin II gm. Łęczycza.	551 212,00
10.	600	60078	6050	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 111205 Pelczyska - Borek	158 730,00
11.	600	60078	6050	Odbudowa 2 przepustów w ciągu drogi Truskawiec - Plewnik	94 610,00
12.	600	60078	6050	Budowa przepustu w miejscowości Biernacie	40 000,00
13.	600	60078	6050	PT - odbudowa mostu Sucha - Wierzbowa	31 000,00
14.	600	60078	6050	Odbudowa mostu po powodzi - Powodów Trzeci	480 000,00
15.	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia lub środowiska przed pożarem	32 000,00
16.	754	75412	6230	Modernizacja infrastruktury technicznej - OSP Biernacie	16 100,00

17.	801	80101	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach.	470 200,00
18.	900	90095	6050	Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów	22 000,00
19.	921	92195	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego w Starym Gostkowie	182 804,84
20.	921	92195	6230	Stowarzyszenia OSP - adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	45 000,00
21.	921	92195	6050	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie	95 000,00
22.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika w miejscowości Wartkowie - Samolot TS 11 "Iskra"	71 900,00
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu - "Moje boisko - Orlik 2012"	1 184 334,00
24.	926	92605	6050	Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego	20 022,00
X	X	X	X	OGÓLEM	5 150 299,84

Tabela nr 4. Limity wydatków majątkowych na 2011 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Wydatki			Planowane wydatki w 2011 r.									
		interw.		w okresie	Środki	Środki	Wydatki	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
		fund.	Dział	projektu	z budżetu	z budżetu	razem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
		strukt.	Rozdz.	(całkowita wart. proj.)	krajowego	UE	Wydatki	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	i kredyty		(14+15+16+17)	finansowanie	i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program:PROW 2007 - 2013															
	Priorytet: Oś II.															
	Działanie:II.1 Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji		010													
	sanitarnej w aglomeracji Wartkowice	V.46		11 378 479,21	3 389 993,64	7 988 485,57	2 672 687,81	227 171,34	-	-	227 171,34	2 445 516,47	-	-	-	2 445 516,47
			01010													
	z tego 2010			3 909 102,19	1 531 947,97	2 377 154,22										
	2011			2 672 687,81	227 171,34	2 445 516,47	2 672 687,81	227 171,34	-	-	227 171,34	2 445 516,47	-	-	-	2 445 516,47
	2012			4 796 689,21	1 630 874,33	3 165 814,88										
2.	Program: RPO WL 2007 - 2013															
	Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa															
	Działanie:I.1. Drogi															
	Nazwa projektu:Przebudowa układu komunika-		600													
	cyjnego Gminy Wartkowice	III.23		7 276 621,67	2 058 514,83	5 218 106,84	3 618 335,78	904 583,94	-	-	904 583,94	2 713 751,84	-	-	-	2 713 751,84
			60016													
	z tego 2010			319 145,89	319 145,89	-										
	2011			3 618 335,78	904 583,94	2 713 751,84	3 618 335,78	904 583,94	-	-	904 583,94	2 713 751,84	-	-	-	2 713 751,84
	2012			3 339 140,00	834 785,00	2 504 355,00										
X	OGÓLEM	X	X	18 655	5 448	13 206	6 291	1 131 755,28	-	-	1 131	5 159 268,31	-	-	-	5 159

				100,88	508,47	592,41	023,59			755,28					268,31
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--------