



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 3279

### UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 26 stycznia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 18.566.178,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 16.686.028,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.880.150,00 zł, zgodnie tabelą nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 18.864.312,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.424.389,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 4.439.923,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 298.134,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.321.592,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.023.457,76 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.637.592,00 zł.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 87.668,24 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 19.208,24 zł;
- 2) celowe w kwocie: 68.460,00 zł:
  - a) na dokształcanie nauczycieli – 13.460,00 zł,
  - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 20.000,00 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł,- zgodnie z tabelą nr 4.

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

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli 5 i 6;
- 2) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w tabeli 7 i 8;
- 3) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 9;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 10;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 11.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2015 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 12.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2015 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą nr 13.

3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z tabelą nr 14.

**§ 8.** Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 15.

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

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.321.592,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.072.693,00 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady  
Gminy Wartkowice  
*Bogdan Łuczak*

Tabele  
do uchwały nr IV/15/2015  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
			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	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	49 300,00
			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	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	2 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	540 300,00
			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	537 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 600,00
		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	322 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	53 170,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 170,00
			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) ustawami	42 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			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) ustawami	1 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 962 656,00
			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	3 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 327 800,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 283 276,00
		0320	Podatek rolny	6 800,00
		0330	Podatek leśny	31 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44,00
	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	1 134 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		0320	Podatek rolny	610 000,00
		0330	Podatek leśny	14 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 940,00
			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	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 440,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 016,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 958 016,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	6 233 159,00
			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	3 943 939,00
			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	3 943 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 289 220,00
			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	2 289 220,00
801			Oświata i wychowanie	456 072,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 443,00
			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	31 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 443,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 350,00
			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)	26 350,00

	80104		Przedszkola	157 974,00
			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	42 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 869,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 505,00
			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)	43 919,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 586,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
			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	20 000,00
	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 800,00
			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	129 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	851		Ochrona zdrowia	51 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 424 736,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 265,00
			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) ustawami	2 024 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	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	21 415,00
			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) ustawami	3 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 111,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 206,00
			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)	16 206,00
	85216		Zasiłki stałe	182 405,00
			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)	182 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 743,00

			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
85295			Pozostała działalność	80 702,00
			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)	80 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 871,00
			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	440 600,00
			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	440 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	600,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 400,00
90095			Pozostała działalność	41 871,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 871,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 160,00
			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	55 760,00
92195			Pozostała działalność	56 160,00
			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	55 760,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00
	2007		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 760,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>16 686 028,00</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	55 760,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 074,00
			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	1 710 074,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 074,00
			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	1 710 074,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 561 175,00
	6289		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 899,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			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	1 000,00
			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
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 908,00
			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	53 908,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 908,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	115 168,00
			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	115 168,00
	80195		Pozostała działalność	115 168,00
			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	115 168,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	115 168,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>1 880 150,00</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	1 825 242,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 566 178,00</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>1 881 002,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1023443	122020	92020	26250	65770	0	30000	0	0	0	0	901423	901423	901423	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	901423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901423	901423	901423	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662693	662693	662693	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238730	238730	238730	0	
	01030		Izby rolnicze	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	109520	109520	79520	26250	53270	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16950	16950	16950	16950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315710	315710	315710	102500	213210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	315710	315710	315710	102500	213210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64800	64800	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5450	5450	5450	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14850	14850	14850	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1070	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2440	2440	2440	0	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1959600	168600	168600	0	168600	0	0	0	0	0	0	1791000	1791000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	

	60016		Drogi publiczne gminne	1958600	168600	168600	0	168600	0	0	0	0	0	1790000	1790000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3510	3510	3510	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1590000	1590000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151500	151500	151500	0	151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151500	151500	151500	0	151500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2377823	2377823	2215123	1770290	444833	0	162700	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42963	42963	42963	39290	3673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32840	32840	32840	32840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5650	5650	5650	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2941	2941	2941	0	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140000	140000	8000	0	8000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132000	132000	0	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2083160	2083160	2081160	1675000	406160	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1335000	1335000	1335000	1335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	117600	117600	117600	0	117600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	108356	108356	108356	0	108356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	91700	91700	63000	56000	7000	0	28700	0	0	0	0	0	0	0











		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23804	23804	23804	0	23804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260000	1260000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	451940	451940	451940	0	451940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	449940	449940	449940	0	449940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173045	117045	117045	0	117045	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0
	90095		Pozostała działalność	50671	50671	50671	0	50671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50671	50671	50671	0	50671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216550	216550	54250	3000	51250	151800	6500	4000	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	151800	151800	0	0	0	151800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151800	151800	0	0	0	151800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	64750	64750	54250	3000	51250	0	6500	4000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9950	9950	9950	0	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	441500	31500	21500	13100	8400	10000	0	0	0	0	410000	410000	410000	0
	92601		Obiekty sportowe	413500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	410000	410000	410000	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	410000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28000	28000	18000	13100	4900	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>18864312,24</b>	<b>14424389,24</b>	<b>11000997,24</b>	<b>7331295</b>	<b>3669702,24</b>	<b>212110</b>	<b>2886282</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>321000</b>	<b>4439923</b>	<b>4439923</b>	<b>1311423</b>	<b>0</b>

Tabela nr 3

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 321 592,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 072 693,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 248 899,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 023 457,76</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 698 180,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 277,76

Tabela nr 4

## REZERWY BUDŻETU GMINY WARTKOWICE W 2015 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>19 208,24</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	19 208,24
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>68 460,00</b>
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	13 460,00
3.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	20 000,00
4.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>87 668,24</b>

Tabela nr 5

## DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 963,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 812,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024 765,00
	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	3 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00
<b>Razem:</b>				<b>2 076 379,00</b>

Tabela nr 6

Wydatki z zakresu administracji rządowej - 2015				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 812,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 939 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	3 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 743,00
<b>Razem:</b>				<b>2 076 379,00</b>

Tabela nr 7

## DOCHODY W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST – 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	47 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 586,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 586,00
<b>Razem:</b>				<b>74 586,00</b>

Tabela nr 8

## WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 020,00</b>
	01095		Pozostała działalność	59 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>285 020,00</b>

Tabela nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W ROKU 2015

w zł

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	<b>Dochody</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 000,00</b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
	<b>Wydatki</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 000,00</b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00

Tabela nr 10

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2015**

w zł

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>495 440,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	<b>495 440,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>	<b>495 440,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	495 440,00
	<b>Wydatki</b>	<b>495 440,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 500,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>43 500,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 940,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>451 940,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 940,00

Tabela nr 11

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

w zł

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
	<b>Dochody</b>	<b>18 400,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 400,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>18 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00
	<b>Wydatki</b>	<b>18 400,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 400,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 400,00</b>
4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	18 400,00

Tabela nr 12

WYDATKI NA ROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK  
 NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WPF PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2015 ROKU

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6620	Remont dróg powiatowych Powiatu Poddębickiego - na podstawie porozumienia	1 000,00
2.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	30 000,00
3.	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	200 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 360 000,00
5.	600	60016	6610	Przebudowa dróg: gminnej nr 11109 Golice - granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 111019E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705E Sędów - Tur - granica gminy Poddębice (Golice), działka o nr ewidencyjnym 233/3 obręb 35 Tur	200 000,00
6.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	21 500,00
7.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	1 260 000,00
8.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 128 500,00</b>

Tabela nr 13

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY  
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki									
		interw. fund. strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
						Pożyczki i kredyty	Obliga- cje	Pozostałe		Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obliga- cje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b> <b>Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej</b> <b>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności</b>													
	<b>Nazwa projektu:</b> Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia	V.46	010 01010	552 433,00	153 230,00	56 149,00	-	97 081,00	399 203,00	399 203,00	-	-	-	-
2.	<b>Program: PROW na lata 2007-2013</b> <b>Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej</b> <b>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności</b>													
	<b>Nazwa projektu:</b> Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków	V.46	010 01010	348 990,00	85 500,00	85 500,00	-	-	263 490,00	263 490,00	-	-	-	-
3.	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b> <b>Priorytet: Oś 4 „Leader”</b> <b>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</b>													
	<b>Nazwa Projektu:</b> Budowa kompleksu sportowego w w miejscowości Jadwisin	XIII.75	926 92601	410 000,00	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-	-	410 000,00
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 311 423,00</b>	<b>238 730,00</b>	<b>141 649,00</b>	<b>-</b>	<b>97 081,00</b>	<b>1 072 693,00</b>	<b>662 693,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>410 000,00</b>

w zł

Tabela nr 14

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki  (6+10)	Planowane wydatki									
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
						Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	<b>Program: POKL 2007-2013</b> <b>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS</b>													
	Nazwa projektu: „Wydanie płyty poświęconej zespołowi ludowemu POLESIAŃKI”	XI.71	921 92195	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
X	<b>OGÓLEM</b>	X	X	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 15

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2015**

w zł

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	-
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	-
0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	10 500,00	10 500,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>10 707,00</b>	<b>10 707,00</b>	-

**Załącznik**  
do uchwały nr IV/15/2015  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WARTKOWICE W ROKU 2015**

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.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach	Dodatkowe służby ponadnormatywne	-	-	2 400,00
2.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach	Zakup oznakowanego samochodu	-	-	21 500,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	151 800,00	-	-
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>151 800,00</b>	-	<b>23 900,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	Zadania bieżące	18 310,00	-	-
2.	801	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	Zadania bieżące	-	-	25 000,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	4 000,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej	-	-	3 000,00
5.	926	92605	Klub Sportowy GROM Powodów	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	10 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.</b>	<b>18 310,00</b>	-	<b>42 000,00</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>170 110,00</b>	-	<b>65 900,00</b>

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2015 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2015 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości wzrośnie średnio o 1,27%, podatek leśny o 10,41% natomiast podatek rolny zostanie na poziomie roku 2014. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o ok. 2%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących oraz wzrost wynagrodzeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2015 rok w wysokości 6.233.159,00 zł (o 191,656,00 zł mniej niż w roku ubiegłym), w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.289.220,00 zł (-93.668,00 zł), z tego:
  - a) kwota podstawowa – 1.314.671,00 zł (-142.631,00 zł),
  - b) kwota uzupełniająca – 974.549,00 zł (+48.963,00 zł).
2. Część równoważąca – 0,00 zł (-48.710,00 zł).
3. Część oświatowa – 3.943.939,00 zł (-49.278,00 zł).

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 101,2%,
- 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-421-2/14 z dnia 23 października 2014 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.104,00 zł (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 2.450.699,00 zł, w tym:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.075.275,00 zł,
- b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 375.424,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 10.707,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 207,00 zł.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.500,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 18.566.178,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 16.686.028,00 zł (zadania zlecone – 2.076.379,00 zł, dochody majątkowe – 1.880.150,00 zł).

Planowane wydatki wynoszą 18.864.312,24 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.424.389,24 zł (zlecone 2.076.379,00 zł), wydatki majątkowe – 4.439.923,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 298.134,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Planowane przychody wynoszą 3.321.592,00 zł (pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na częściowe pokrycie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych w wysokości 1.408.899,00 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowane zadań z udziałem środków z budżetu UE – 1.072.693,00 zł i kredyt komercyjny – 840.000,00 zł).

Planowane rozchody budżetu wynoszą 3.023.457,76 zł (spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.698.180,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.325.277,76 zł).

### **Dochody w zł**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.775.374**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.726.074:**

1) dochody bieżące – wpływy z usług – 16.000, w tym:

- a) przyłącza wodociągowe – 15.500,
- b) przyłącza kanalizacyjne – 500;

2) dochody majątkowe – 1.710.074, w tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.561.175, w tym:

- „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia”. Zadanie realizowane w dwóch etapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2015 r. realizacja II etapu inwestycji dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w 2014 r.) – 853.647 zł,
- „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w 2014 r.) – 707.528 zł,

b) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich – 148.899 zł, w tym:

- „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 56.149 zł,
- „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” – 92.750 zł.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 49.300:**

1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.300;

2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 47.000:

- a) Gmina Poddębice – 19.300,
- b) Gmina Uniejów – 13.400,
- c) Gmina Dalików – 6.700,
- d) Gmina Świnice Warckie – 7.600.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 540.300**

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 540.300:**

1) wpływy z usług – 537.000, w tym:

- a) dostawa wody – 500.500,
- b) naprawa wodomierzy – 1.500,

c) opłata stała – 35.000;

2) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.300.

**Dział 600 – Transport i łączność – 1.000**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.000:**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje na podstawie porozumienia – 1.000.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 393.908**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 393.908:**

1. Dochody bieżące – 340.000:

1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.600;

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 322.900, w tym:

a) czynsz za mieszkania komunalne – 107.700,

b) czynsz za lokale użytkowe – 112.300,

c) czynsz za place – 100.000,

d) czynsz za garaże – 550,

e) czynsz za grunty pozostałe – 2.350;

3) wpływy z usług – 5.200;

4) odsetki od nieterminowych wpłat – 300.

2. Dochody majątkowe – 53.908:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000 (działki budowlane w Starym Gostkowie, Wólce i Bronowie),

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 3.908.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 53.170**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 43.170:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.963,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych – 207.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 10.000:**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.104**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.104:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.104.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500**

**Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 1.500:**

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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.962.656****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.500:**

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.500.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.327.800:**

- 1) podatek od nieruchomości – 2.283.276;
- 2) podatek rolny – 6.800;
- 3) podatek leśny – 31.400;
- 4) podatek od środków transportowych – 6.280;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.134.400:**

- 1) podatek od nieruchomości – 300.000;
- 2) podatek rolny – 610.000;
- 3) podatek leśny – 14.600;
- 4) podatek od środków transportowych – 82.000;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 40.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 77.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 3.500;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.300.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 516.940:**

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.500;
- 3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. (odpady) – 495.440.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.980.016:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.958.016;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 22.000.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.233.159****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.943.939:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.943.939.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.289.220:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.289.220.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 571.240****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 40.443:**

- wpływy z usług – 31.000,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie programu edukacji ekologicznej pn. „Nauka (nie) poszła w las” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłodnej – 9.443.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26.350:**

- dotacje celowe na zadania własne – 26.350.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 157.974:**

- 1) wpływy z usług – 42.700;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 105.405;
- 3) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie programu edukacji ekologicznej pn. „Przedszkolaki poznają rośliny i zwierzęki” realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Wartkowicach – 9.869.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70.505:**

- 1) dotacje celowe na zadania własne – 43.919;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.586.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 20.000:**

- wpływy z usług – 20.000.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000:**

- wpływy z usług – 8.000.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 500:**

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 129.800:**

- wpływy z usług – 129.800.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 117.668:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 roku pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Pełczyska, Jadwisin i Parądzice” – 115.168 (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w 2014 r.),
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na projekt pn. „Na własne konto” – 2.500.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 51.000****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.000:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.000.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.424.736****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.035.265:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.024.765;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.500.

**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 – 21.415:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.304;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 18.111.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.206:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 16.206.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 182.405:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 182.405.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 88.743:**

- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 8.000;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.743;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 78.000.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 80.702:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 80.702.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500.871****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 440.600:**

- 1) wpływy z usług – 440.000, w tym:
  - a) ścieki (kanalizacja) – 120.000,
  - b) opłata przesyłowa i oczyszczanie – 320.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 600.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.400:**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.400.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 41.871:**

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2014 r.” – 41.871.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 56.160****Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 56.160:**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2014 r. pn. „Remont południowej elewacji Zabytkowego Pałacu w Starym Gostkowie” (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w 2014 r.) – 55.760;
- 2) darowizny w postaci pieniężnej – 400.

**Wydatki w zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.023.443****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 901.423:**

- 1) wydatki majątkowe – „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia” – 552.433 zł, w tym:
  - a) finansowane z budżetu UE (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 399.203,
  - b) finansowane ze środków krajowych – 153.230;
- 2) wydatki majątkowe – „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” – 348.990 zł, w tym:
  - a) finansowane z budżetu UE (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) – 263.490,

b) finansowane ze środków krajowych – 85.500.

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

W ramach inwestycji wybudowano w 2013 roku 56 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W 2015 roku planowane jest zakończenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 3,1 km oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych do 30 posesji w miejscowościach Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków i Biała Góra.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. W 2014 roku wybudowano w całości odcinek sieci kanalizacyjnej w Starym Gostkowie z rur PCV Ø 200 mm długości 299 mb łączący istniejącą sieć kanalizacyjną z realizowaną w ramach innego zadania siecią kanalizacyjną – kierunek Biała Góra. Do końca stycznia 2015 roku planuje się zakończenie wszystkich robót związanych z budową SUW. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano m.in. remont i przebudowę budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody, budowę stacji uzdatniania wody o wydajności  $Q=40,5 \text{ m}^3/\text{h}$  z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, budowę dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o pojemności  $100 \text{ m}^3$  każdy, wymianę pomp w studniach głębinowych oraz montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia, a także wymianę zestawu hydroforowo-pompowego na stacji wodociągowej KŁUDNA.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Udział środków Unii Europejskiej wynosi 75%. Planowane także dofinansowanie udziału własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w części kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji (50%) i pożyczki (50%).

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.500:**

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 12.500.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 109.520:**

1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 59.020:

- a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 30.000,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.100,
- c) składki na Fundusz Pracy – 1.200,
- d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 16.950,
- e) monitorowanie szkodników – 2.500,
- f) różne opłaty i składki – 270;

2) pozostałe wydatki – 50.500:

- a) hotelowanie bezdomnych psów – 42.000,
- b) wyłapanie bezdomnych psów – 6.000,
- c) usługi weterynaryjne – 2.500.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 315.710****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 315.710:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.800;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.450;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.850;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.000;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 15.400;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.500;
- 7) zakup wodomierzy – 20.000;
- 8) energia elektryczna – 85.000;
- 9) usługi remontowe – 30.000, w tym 20.000 wymiana hydroforów – Stary Gostków;
- 10) usługi pozostałe – 32.200:
  - a) monitoring kontrolny – 8.000,
  - b) serwisowanie zabezpieczeń – 3.700,
  - c) operaty wodnoprawne – 3.500,
  - d) pozostałe usługi – 17.000;
- 11) usługi telekomunikacyjne – 850;
- 12) podróże służbowe krajowe – 850;
- 13) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 30.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300;
- 15) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.070;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.440.

**Dział 600 Transport i łączność – 1.959.600****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.000:**

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia – przebudowa drogi gminnej Nr 111204E – 1.000.

Dotacja dla Powiatu na podstawie porozumienia.

Porozumienie zawarto 29 września 2014 r. w sprawie określenia zasad partnerstwa stron w realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego” z wykorzystaniem środków budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanego w latach 2012–2015.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.959.600**

- 1) wydatki bieżące – 168.600:
  - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 25.000,
  - b) materiały do konserwacji dróg – 10.000,
  - c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 70.000,
  - d) zimowe utrzymanie dróg – 60.000,
  - e) ubezpieczenie dróg gminnych – 3.510,

f) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 90;

2) wydatki majątkowe – 1.791.000, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.590.000:

- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E – 1.360.000,

- projekty techniczne modernizacji dróg gminnych – 200.000,

- regulacja stanu prawnego dróg gminnych – 30.000,

b) dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje na podstawie porozumienia - modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś – Golice do granicy z gminą Poddębice – 200.000.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E – 1.360.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne przewiduje:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Wartkowicach na odcinku 0,1 km,

- wykonanie drogi bitumicznej o przekroju ulicznym z kanalizacją deszczową i jednostronnym chodnikiem w miejscowości Ner i Ner Parcel na odcinku 0,98 km,

- wykonanie nakładki na istniejącej drodze asfaltowej w m. Ner Parcel na odcinku 0,55 km.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Projekty techniczne modernizacji dróg gminnych – 200.000,00 zł.

Projekty techniczne modernizacji dróg Spędoszyn – Jadwisin – Kłódno i Dzierżawy – Ner Parcel.

Regulacja stanu prawnego dróg gminnych – 30.000,00 zł

Poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych, podziały nieruchomości, akty notarialne, opłaty administracyjne i wyceny.

Przebudowa dróg: gminnej nr 111009 Golice – granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 111019E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705E oraz 111211E Sędów – Tur – granica gminy Poddębice (Golice), działka o nr ewid. 233/3 obręb 35 Tur – 200.000,00 zł.

Realizację zadania przewidziano w partnerstwie z Gminą Poddębice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie obejmuje:

- przebudowę drogi gminnej nr 111009E i 111015E o długości 2208 mb w miejscowościach: Golice, Sworawa, Jabłonka, Brzezinki na terenie gminy Poddębice,

- drogę gminną nr 111211E o długości 428 mb w miejscowości Nowa Wieś na terenie gminy Wartkowice.

Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, odwodnienie korony drogi w postaci rowów przydrożnych, karczowanie drzew, oznakowanie drogi.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 151.500**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 151.500:**

1) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;

2) materiały do bieżących remontów – 7.000;

3) paliwo i części zamienne do pojazdów – 16.000;

4) energia elektryczna – 8.000;

5) olej opałowy – 89.000 (GOZ, Saków, Targowa);

6) usługi remontowe – 10.000:

a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 5.000,

b) bieżące remonty – 5.000;

7) zakup usług pozostałych – 10.000:

- a) serwis zabezpieczeń – 900,
- b) odbiór odpadów – 2.000,
- c) usługi pozostałe – 7.100;

8) ubezpieczenie budynków komunalnych – 4.500.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2.377.823**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 42.963 (zadania zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 32.840;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.650;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 800;
- 4) akcja kurierska – 170;
- 5) nadzór serwisowy – 2.941;
- 6) transport dowodów osobistych – 562.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 140.000:**

- 1) diety dla radnych – 132.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 6.000;
- 3) usługi pozostałe – 2.000.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.083.160:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.335.000 (w tym: nagrody jubileuszowe dla 1 osoby i 4 odprawy emerytalne);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 210.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 30.000;
- 6) wpłaty na PFRON – 1.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 46.000:
  - a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 35.000,
  - b) tonery do drukarek – 1.000,
  - c) sprzęt biurowy – 10.000;
- 8) energia elektryczna, zużycie wody – 13.500;
- 9) olej opałowy – 32.500;
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 3.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 2.000;
- 12) zakup usług pozostałych – 117.600:
  - a) serwis zabezpieczeń – 900,
  - b) oprogramowania komputerowe – 20.000,
  - c) opłaty pocztowe – 50.000,
  - d) projekty o warunkach zabudowy – 15.000,

- e) prowizje bankowe – 5.000,
- f) odbiór odpadów – 1.700,
- g) mapa interaktywna – 5.000,
- h) pozostałe usługi – 20.000;
- 13) usługi telekomunikacyjne – 15.400;
- 14) podróże służbowe krajowe i ryczałty – 16.000;
- 15) różne opłaty i składki – 4.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000;
- 17) podatek od nieruchomości – 108.356;
- 18) podatek leśny – 804;
- 19) szkolenia pracowników – 8.000.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000:**

- 1) materiały i wyposażenie – 10.800;
- 2) usługi pozostałe – wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczyca – 9.200.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 91.700:**

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 28.700;
- 2) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 56.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.500;
- 4) składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 4.500;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.104**

**Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.104 (zadania zlecone):**

- nadzór serwisowy – 1.104.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 196.600**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 23.900:**

- 1) dofinansowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych na terenie gminy Wartkowice na podstawie porozumienia – 2.400;
- 2) dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu na podstawie porozumienia – 21.500.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 136.200:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 31.500;
- 4) materiały i wyposażenie – 40.000:
  - a) paliwo i części zamienne – 22.000,
  - b) sprzęt bojowy – 8.000,

- c) materiały na remonty – 10.000;
- 5) energia elektryczna – 10.000;
- 6) usługi remontowe – 5.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 5.000;
- 8) usługi pozostałe – 17.700:
  - a) serwis zabezpieczeń – 10.700,
  - b) szkolenia strażaków – 7.000;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 13.000.

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

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.000:**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35.000.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 321.000**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 321.000:**

- 1) prowizje bankowe – 4.950;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 316.050, w tym:
  - a) kredyt długoterminowy z 2006 r. – 35.000,
  - b) kredyt długoterminowy z 2009 r. – 130.000,
  - c) kredyt długoterminowy z 2011 r. – 80.000,
  - d) kredyt długoterminowy z 2012 r. – 25.000,
  - e) pożyczka z WFOŚiGW na wysypisko – 3.500,
  - f) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię – 2.400,
  - g) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice – 1.000,
  - h) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 15.850,
  - i) pożyczki na wyprzedzające finansowanie – BGK – 23.300, w tym:
    - oczyszczalnię przyzagrodowe i kanalizacja – 11.000,
    - place zabaw – 1.500,
    - SUW Wartkowice – 9.800,
    - elewacja pałacu – 1.000.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 52.668,24**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 52.668,24:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 19.208,24;
- 2) rezerwy celowe – 33.460, w tym na:
  - a) doszkalać nauczycieli – 13.460,
  - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 20.000.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.167.431****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.450.858:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 103.950;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.549.240;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 118.030;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 299.776;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 42.709;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 60.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (dotacja z WFOŚiGW) – 732;
- 8) zakup środków żywności – 31.000;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.500;
- 10) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (dotacja z WFOŚiGW) – 2.457;
- 11) energia elektryczna i dostawa wody – 69.000;
- 12) zakup usług zdrowotnych – 3.000;
- 13) usługi pozostałe – 23.000;
- 14) usługi pozostałe (dotacja z WFOŚiGW) – 6.254;
- 15) usługi telekomunikacyjne – 4.000;
- 16) podróże służbowe krajowe – 11.000;
- 17) różne opłaty i składki – 3.000;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118.210;
- 19) szkolenia pracowników – 1.000.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 139.595:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.600;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.108;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.150;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 18.191;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.586;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 170;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.790.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 491.036:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.560;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 293.553;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.600;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 54.136;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 7.708;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000;

- 7) zakup materiałów i wyposażenia (dotacja z WFOŚiGW) – 766;
- 8) zakup środków żywności – 23.420;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;
- 10) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (dotacja z WFOŚiGW) – 6.121;
- 11) energia elektryczna i dostawa wody – 10.000;
- 12) zakup usług zdrowotnych – 1.000;
- 13) usługi pozostałe – 5.000;
- 14) usługi pozostałe (dotacja z WFOŚiGW) – 2.982;
- 15) usługi telekomunikacyjne – 2.100;
- 16) podróże służbowe krajowe – 1.500;
- 17) różne opłaty i składki – 500;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.590;
- 19) szkolenia pracowników – 500.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 574.295:**

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień – 25.000;
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 18.310;
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.670;
- 4) wynagrodzenia osobowe pracowników – 278.362;
- 5) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.980;
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne – 52.578;
- 7) składki na Fundusz Pracy – 7.475;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 114.000;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.800;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 13.600;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 900;
- 12) usługi pozostałe – 9.000;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000;
- 14) podróże służbowe krajowe – 900;
- 15) różne opłaty i składki – 1.400;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.320.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.505.787:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 64.640;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 978.676;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72.400;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 191.312;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 27.259;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.530;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 12.000;

- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 9) energia elektryczna – 71.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.500;
- 11) usługi pozostałe – 10.000;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 2.700;
- 13) podróże służbowe krajowe – 6.000;
- 14) różne opłaty i składki – 1.500;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.270.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 536.630:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.670;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.600;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 19.990;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.840;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 8.800;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 125.000;
- 7) usługi remontowe – 7.500;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 400;
- 9) usługi pozostałe – 240.000;
- 10) różne opłaty i składki – 10.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.940;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 890.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 181.180:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.530;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.620;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.700;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.040;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.200;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 7) energia elektryczna – 3.500;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 8.000;
- 10) usługi telekomunikacyjne – 2.200;
- 11) podróże służbowe krajowe – 200;
- 12) różne opłaty i składki – 200;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 14) szkolenia pracowników – 600.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 285.550:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 107.520;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.850;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.850;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 11.000;
- 6) zakup środków żywności – 127.300;
- 7) energia elektryczna – 1.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 600;
- 9) usługi pozostałe – 1.500;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.930.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.500:**

- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Na własne konto” – 2.500.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 51.000****Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.000:**

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 7.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 230;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 26.330;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.640, w tym:
  - a) materiały biurowe, czasopisma – 640,
  - b) zakup paczek świątecznych – 3.000;
- 5) zakup usług pozostałych – 13.800.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.216.405 (zadania zlecone – 2.030.812, zadania własne – 1.185.593)****Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.000:**

- świadczenia społeczne – 5.000.

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

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

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

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 350;
- 2) podróże służbowe krajowe – 150.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 35.725:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.500;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.400;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 625;

- 5) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 6) podróże służbowe krajowe – 4.000;
- 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.100.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.024.765 (zadania zlecone):**

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200;
- 2) świadczenia społeczne – 1.939.022;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.600;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.433;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.400;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 910;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 9.500;
- 10) podróże służbowe krajowe – 500;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100;
- 12) szkolenia pracowników – 1.000.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.415:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.415:

- a) zadania zlecone – 3.304,
- b) zadania własne – 18.111.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 334.000 (zadania własne):**

- 1) świadczenia społeczne – 150.000, w tym:
  - a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 100.000,
  - b) zasiłki okresowe – 50.000 (w tym z dotacji 16.206);
- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 184.000.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 22.500 (zadania własne):**

- świadczenia społeczne – 22.500.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 182.405 (zadania własne):**

- świadczenia społeczne – 182.405 (z dotacji celowej).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 419.393 (zadania zlecone – 2.743, zadania własne – 416.650):**

- 1) zadania zlecone – 2.743:
  - świadczenia społeczne – 2.743;
- 2) zadania własne – 416.650:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 254.000, w tym z dotacji – 56.313,

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20.000, w tym z dotacji – 7.500,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 51.100, w tym z dotacji – 10.124,
- d) składki na Fundusz Pracy – 5.000, w tym z dotacji – 1.563,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,
- g) energia elektryczna – 4.000,
- h) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 3.000,
- i) zakup usług zdrowotnych – 1.000,
- j) prowizja, wywóz śmieci, program BUDŻET i inne – 6.000,
- k) usługi telekomunikacyjne – 5.100,
- l) podróże służbowe krajowe – 5.000,
- m) różne opłaty i składki – 800,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.150, w tym z dotacji – 2.500,
- o) szkolenia pracowników – 1.000.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 170.702 (zadania własne):**

- świadczenia społeczne – 170.702 (w tym z dotacji – 80.702):

- a) dożywianie – 90.000,
- b) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80.702.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 102.468**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 102.468:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.090;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.012;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.260;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 13.306;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.890;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.269.510**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.583.854:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 153.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 28.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.700;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 5.500;
- 6) energia elektryczna z oczyszczalni – 55.000;
- 7) energia elektryczna z przepompowni – 10.000;
- 8) usługi remontowe – 3.000;

- 9) zakup usług zdrowotnych – 800;
- 10) monitoring ścieków – 2.000;
- 11) odbiór odpadów – 5.300;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 4.000 (telefon oczyszczalnia – 500, przepompownie – 3.500);
- 13) różne opłaty i składki – 6.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000;
- 15) opłaty na rzecz budżetu państwa – 5;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.745;
- 17) kary – ochrona środowiska – 23.804;
- 18) wydatki majątkowe – 1.260.000.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 1.260.000,00 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 314/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wartkowice w miejscowości Wartkowice. Realizację przedsięwzięcia podzielono na trzy etapy obejmujące swym zakresem następujące obiekty:

W etapie I inwestycji projektuje się modernizację istniejących obiektów:

- kraty koszowej i przepompowni,
- reaktorów biologicznych wraz z systemem napowietrzania,
- komory zasuw ścieków oczyszczonych z napędami elektrycznymi,
- poletek osadowych,
- stawu retencyjno-uśredniającego,
- systemu sterowania,
- umocnienie skarp rowu odbierającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni.

W etapie II projektuje się budowę nowych obiektów technologicznych:

- zblokowanej oczyszczalni mechanicznej umieszczonej w budynku ZOM,
- stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych SZSO,
- przepompowni ścieków mechanicznie oczyszczonych P2,
- komory zasuw ścieków surowych mechanicznie oczyszczonych KZO,
- studni rozdzielczej SR,
- rurociągów technologicznych.

W powyższym etapie należy przewidzieć rozbudowę systemu sterowania i automatyki.

W etapie III projektuje się budowę nowych obiektów technologicznych:

- zagęszczacza grawitacyjnego osadów ZGO,
- stacji odwadniania i higienizacji osadów SOIH,
- placu składowania osadów częściowo zadaszonego PSO.

W powyższym etapie należy przewidzieć wykonanie pełnej automatyzacji procesu oczyszczania.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 451.940:**

- 1) zakup materiałów – edukacja ekologiczna – 2.000;
- 2) usługi pozostałe – 449.940, w tym:

- a) odbiór odpadów – 443.340,
- b) prowizja – 4.800,
- c) oprogramowanie 1.800.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000:**

Zakup sadzonek drzew – 10.000.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 173.045:**

- 1) energia elektryczna – 85.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.000;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 45;
- 4) wydatki majątkowe – 56.000.

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego*

Wybór kierunku rozbudowy oświetlenia do uzgodnienia z Radą Gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 30.404:**

- 1) monitoring kontrolny na wysypisku – 1.600;
- 2) aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 5.000;
- 3) wydatki związane z przygotowaniem i transportem wyrobów zawierających azbest – 44.071.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 216.550****Rozdział 92116 – Biblioteki – 151.800:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 151.800

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 64.750:**

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 6.500, w tym:
  - a) zawody sportowo-pożarowe – 5.000,
  - b) wykonanie wieńcy dożynkowych – 1.500;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000;
- 3) zakup materiałów na organizację imprez gminnych – 9.950, w tym:
  - a) materiały biurowe – 450,
  - b) Dzień Kobiet – 3.000,
  - c) Święto Ludowe – 2.500,
  - d) 70-lecie zakończenia II wojny światowej i 25-lecie samorządu – 1.000,
  - e) Dożynki Gminne – 3.000;
- 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych – 41.300, w tym:
  - a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 6.000,
  - b) Święto Ludowe – 2.500,
  - c) 70-lecie zakończenia II wojny światowej i 25-lecie samorządu – 13.800,
  - d) Dożynki Gminne i Powiatowe – 13.500,
  - e) pozostałe imprezy (3 Maj, 11 Listopada) – 5.500;
- 5) wydanie płyty poświęconej zespołowi ludowemu POLESIANKI – 4.000.

Projekt jest zgodny z naborem tematycznym ponieważ zakłada powstanie jednej publikacji elektronicznej związanej z kulturą naszego regionu czyli płyty z nagraniami utworów wykonywanych przez zespół „Polesianki”. Płyta wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i technologie ponieważ na okładce znajdzie się QR, który po zeskanowaniu przez nowoczesne urządzenia (np. iPhone, iPod, smartfon) połączy się ze stroną internetową, na której znajdują się teksty piosenek wykonywanych przez zespół „Polesianki”, historia zespołu i inne informacje. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, jakim jest twórczość zespołu „Polesianki”, który wykonuje i promuje muzykę łączącą.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 441.500**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 413.500:**

- 1) opłaty za zużycie wody – 500;
- 2) konserwacja boisk – 3.000;
- 3) wydatki majątkowe – 410.000.

##### *Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jadwisin*

Inwestycja planowana do realizacji w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zakres operacji obejmuje m.in.:

- budowę boiska o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 44,00 m x 30,00 m,
- budowę bieżni o nawierzchni z poliuretanu o długości łącznej 80,00 m ze zeskoczną do skoku w dal,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne zestawy),
- montaż dwóch słupów oświetleniowych z lampami LED z wykorzystaniem innowacyjnego systemu zasilania hybrydowego z turbiną wiatrową,
- utwardzenie terenu dojazdu i dojazdu do boiska oraz placu parkingowego z kostki betonowej.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 28.000:**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.100;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – (nagrody, puchary) – 1.400;
- 5) różne opłaty i składki – 3.500 (ubezpieczenia).

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2015 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury transportowej, sportowej i ochrony środowiska planuje się na kwotę 7.043.394,75 zł, w tym:

- 1) kredyty komercyjne – 5.020.000:
  - a) kredyt z 2006 r. (BS Wartkowice) – 400.000,
  - b) kredyt z 2009 r. (BS Wartkowice) – 1.980.000,
  - c) kredyt z 2011 r. (BS Wartkowice) – 1.300.000,
  - d) kredyt z 2012 r. (BS Wartkowice) – 500.000,
  - e) kredyt komercyjny na drogę Ner – Ner Parcel – 840.000;
- 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi – 1.613.394,75:
  - a) rekultywacja gminnego wysypiska śmieci – 79.653,75,
  - b) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V i kanalizacja – 194.241,

- c) budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 79.500,
  - d) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 1.260.000;
- 3) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie – 410.000 (budowa kompleksu sportowego).

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WARTKOWICE**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem</b>	<b>125,15</b>	<b>126,22</b>	
	w tym:			
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Pozostałe	115,10	116,32	Przybędzie pod drogi 1,39 ha
3.	Lasy	-	-	Bez zmian
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,54	0,39	Sprzedaż działek w Wólce – 0,15 ha
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	6	6	Sprzedaż budynku
2.	Budynki pozostałe	9	9	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	-	Bez zmian
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Inne	12	12	Bez zmian
<b>III.</b>	<b>Budowle</b>			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 5 stacji wodociągowych	187,82 km 1446 przyłączy	187,82 km 1477 przyłączy	Przybędzie 30 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	77,121 km 49,410 km	77,121 km 50,818 km	Przybędzie z inwestycji (1,408 km)
3.	Boiska sportowe	1	2	Przybędzie 1 boisko
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	26,37 km 314 przyłączy	26,37 km, 317 przyłączy	Przybędzie 3 przyłączy
<b>IV.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	Bez zmian

**Dochody z mienia gminnego w roku 2015**

1. Czynsz z gruntów rolnych	2.350,00 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe	100.550,00 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów	11.600,00 zł
4. Czynsze z lokali mieszkalnych	107.700,00 zł
5. Czynsze za lokale użytkowe	112.300,00 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody	540.300,00 zł
7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków	440.600,00 zł
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	53.908,00 zł.
<b>Razem dochody:</b>	<b>1.369.308,00 zł.</b>

**Nakłady bieżące na mienie gminne w roku 2015**

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 151.500,00 zł.
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 315.710,00 zł.
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną 323.854,00 zł.
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 117.045,00 zł.

**Razem wydatki: 908.109,00 zł.**

**Plan finansowy GBP na 2015 rok****DOCHODY – 164.600, w tym:**

- 1) dotacje z budżetu gminy – 151.800;
- 2) dotacja z budżetu UE – refundacja z 2014 r. – 12.800.

**WYDATKI – 164.600, w tym:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 100.000;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 18.200;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.400;
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000;
- 7) materiały – 11.000 (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 8) energia elektryczna – 5.000;
- 9) zakup księgozbioru – 6.000;
- 10) zakup usług pozostałych – 10.000, w tym:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 3.200,
  - b) rozmowy telefoniczne – 1.200,
  - c) abonament za Internet – 1.000,
  - d) prowizja bankowa – 1.000,
  - e) wywóz śmieci – 600,

- f) pozostałe usługi – 3.000 (przeгляд gańnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 11) podróże służbowe – 1.000;
- 12) ubezpieczenie mienia – 500;
- 13) hosting – 3.500.