



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 562

UCHWAŁA NR XXVII/181/2016 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 31.156.012,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 23.705.328,14 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.450.683,99 zł.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.790.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 31.398.870,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 19.900.314,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 11.498.555,12 zł,
 - zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.790.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2017 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę Wartkowice poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 24.014,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 242.857,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej 1.463.440,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.220.582,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.002.000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.747.440,00 zł.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 151.296,33 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 31.996,33 zł;
- 2) celowe w kwocie: 119.300,00 zł:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł,
 - b) na kształcenie nauczycieli – 27.230,00 zł,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 32.070,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 10. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 12. 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 1.463.440,00 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Łuczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00
			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	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	640 000,00
			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	637 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	46 930,90
			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	45 930,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 224 731,00
			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	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 653 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 124 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 421 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 831,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00
758			Różne rozliczenia	6 598 653,00
			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	3 928 897,00
			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	3 928 897,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 554 121,00
			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	2 554 121,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 635,00
			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	115 635,00

801			Oświata i wychowanie	597 314,24
			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	111 930,24
	80101		Szkoły podstawowe	44 802,00
			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	13 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 890,00
			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	4 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00
	80104		Przedszkola	106 908,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 944,24
			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	111 930,24
		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	111 930,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 914,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
			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	22 000,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 270,00
			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	124 270,00
851			Ochrona zdrowia	44 350,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 350,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 350,00
852			Pomoc społeczna	375 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 423,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 044,00
	85216		Zasiłki stałe	145 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 428,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 908,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 908,00
855			Rodzina	6 734 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 783,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
			bieżące	
			razem:	23 705 328,14
			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	111 930,24
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
600			Transport i łączność	6 034 241,00
			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	3 256 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 241,00
			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	3 256 954,00
		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	3 256 954,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 983,62
			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	1 253 983,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 983,62
			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	1 253 983,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00

		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	1 253 983,62
801			Oświata i wychowanie	8 659,37
			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	8 659,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 659,37
			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	8 659,37
		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	8 659,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 800,00
			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
	92195		Pozostała działalność	68 800,00
			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
		6280	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	68 800,00
majątkowe				
razem:				7 450 683,99
			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	4 519 596,99
Ogółem:				31 156 012,13
			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	4 631 527,23

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 928,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	16 287,00
	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.	7 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 228,00
855			Rodzina	6 725 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 946,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 072 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 783,00
Razem:				6 790 740,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	420200	170200	127000	28500	98500	0	43200	0	0	0	250000	250000	0	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
	1030		Izby rolnicze	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	157700	157700	114500	28500	86000	0	43200	0	0	0	0	0	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498135	398135	398135	117115	281020	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	498135	398135	398135	117115	281020	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
600			Transport i łączność	7655604	155750	155750	0	155750	0	0	0	0	0	7499854	7499854	4456954	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	6855604	155750	155750	0	155750	0	0	0	0	0	6699854	6699854	4456954	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1997783,62	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	1828283,62	1828283,62	1828283,62	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1997783,62	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	1828283,62	1828283,62	1828283,62	0		
750			Administracja publiczna	2885825	2635395	2448795	2056273	392522	0	186600	0	0	0	250430	250430	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45928	45928	45928	38973	6955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158000	158000	8000	0	8000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2261967	2261967	2260367	1963800	296567	0	1600	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	394930	144500	109500	53500	56000	0	35000	0	0	0	250430	250430	0	0		

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25482	25482	25482	0	25482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385000	385000	185000	0	185000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	145062	145062	0	0	0	0	145062	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	513228	513228	492536	446000	46536	0	20692	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172908	172908	0	0	0	0	172908	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122030	122030	108650	98740	9910	0	13380	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	115380	115380	108650	98740	9910	0	6730	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6650	6650	0	0	0	0	6650	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	6780229	6780229	260377	213796	46581	0	6519852	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	4072946	4072946	61094	43700	17394	0	4011852	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2652783	2652783	157983	136496	21487	0	2494800	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	54500	54500	41300	33600	7700	0	13200	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1210355	1084355	1084355	285025	799330	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438195	438195	438195	285025	153170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	492300	492300	492300	0	492300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263245	137245	137245	0	137245	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0
90095	Pozostała działalność	1615	1615	1615	0	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452300	283500	93000	2000	91000	185000	5500	0	0	0	168800	168800	100000	0
92116	Biblioteki	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	237300	68500	63000	2000	61000	0	5500	0	0	0	168800	168800	100000	0
926	Kultura fizyczna	56200	56200	36200	12000	24200	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51000	51000	31000	12000	19000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		31398870,08	19900314,96	11774974,33	7868879	3906095,33	278000	7541644	131682,63	24014	150000	11498555,12	11498555,12	6395425,12	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2017 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa wodociągów w miejscowościach Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbowa, Wierzbówka, Biała Góra	250 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja SUW Wierzbowa	100 000,00
600			Transport i łączność	7 499 854,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra - Domaniew i nr 3706E Domaniew	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 900,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierzawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz	1 962 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 954,00
			Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie	3 256 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie	1 200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Aleksandrówka - Krasnołany - Domaniew dł. 2553 m	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 283,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 283,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 983,62
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice	1 253 983,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 300,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice	574 300,00
750			Administracja publiczna	250 430,00

	75095		Pozostała działalność	250 430,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 430,00
			Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami	250 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - OSP Biernacie	370 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - OSP Wartkowie	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	625 187,50
	80104		Przedszkola	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Wartkovicach	615 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 187,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 659,37
			Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - tablica interaktywna z oprogramowaniem	4 250,00
			Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - zmywarka z funkcją wyparzania	4 409,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,13
			Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - tablica interaktywna z oprogramowaniem	750,00
			Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie - zmywarka z funkcją wyparzania	778,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie	126 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 800,00
	92195		Pozostała działalność	168 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00
			Rewaloryzacja Zbytkowego Parku w Starym Gostkowie	68 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Lokalny Program Rewitalizacji, Program Funkcjonalno-Użytkowy i Studium Wykonalności	100 000,00
Razem				11 498 555,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	16 287,00
	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	7 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 059,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 092,00

		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
855			Rodzina	6 725 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 790 740,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 463 440,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 463 440,00
Rozchody ogółem:			1 220 582,05
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 582,05

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			31 996,33
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	31 996,33
Rezerwy celowe:			119 300,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	60 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	27 230,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	32 070,00
X	Ogółem rezerwy	X	151 296,33

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między j.s.t. - 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 300,00
	01095		Pozostała działalność	59 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 300,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00
Razem:				902 400,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 700,00
	01095		Pozostała działalność	74 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	1 030 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
Razem:				1 164 700,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>44 350,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 350,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44 350,00
	Wydatki	
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>44 350,00</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 550,00
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
4390	Opinie specjalistów	700,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2017

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	492 300,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>492 300,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	492 300,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	492 000,00
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00
	Wydatki	492 300,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>492 300,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	492 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	492 300,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	26 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>26 000,00</u>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</i>	26 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	Wydatki	26 000,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>26 000,00</u>
80104	<i>Przedszkola</i>	26 000,00
6050	Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach	26 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zleconych ustawami na rok 2017**

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2017		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>58,00</u>	<u>58,00</u>	<u>-</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	58,00	58,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	-
855	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 500,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>-</u>
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	22 500,00	22 500,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	22 500,00	22 500,00	-
	Ogółem	22 558,00	22 558,00	-

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Gminy Wartkowiec
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowiec w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Powiat Poddębicki	Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie	-	-	800 000,00
2.	600	60016	Gmina Dalików	Remont dróg Gminy Dalików - porozumienie	-	-	230 000,00
1.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	250 430,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	185 000,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	185 000,00	-	1 280 430,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - Biernac.	-	-	370 000,00
2.	754	75412	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Zakup ciężkiego sam. ratown.-gaśn. OSP Wartkowiec	-	-	280 000,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja akcji letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	10 000,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej	-	-	3 000,00
5.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	20 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	683 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	185 000,00	-	1 963 430,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2017 ROK

Przy opracowywaniu budżetu na 2017 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości leśny oraz podatek rolny zostaną na poziomie roku 2016, natomiast podatek od nieruchomości wzrośnie o ok. 50% w związku z oddaniem w użytkowanie nowych hal produkcyjnych zakładów tytoniowych JTI w Starym Gostkowie. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2 do 3%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących oraz wzrost wynagrodzeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2016 rok w **wysokości 6.598.653,00 zł**, w tym:

1. Część wyrównawcza – 2.554.121,00 zł, z tego:
 - a) kwota podstawowa – 1.469.918,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca – 1.084.203,00 zł.
2. Część równoważąca – 115.635,00 zł.
3. Część oświatowa – 3.928.897,00 zł.

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

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-2/16 z dnia 18 października 2016 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.296,00 zł (§ 2010).
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 7.139.081,00 zł, w tym:
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.716.498,00 zł,
 - a) własne zadania bieżące (§ 2030) – 349.637,00 zł,
 - b) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 4.072.946,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 22.558,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 58,00 zł.
2. W dziale 855 – Pomoc społeczna, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.500,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 31.156.012,13 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 23.705.328,14 zł (zadania zlecone – 6.790.740,00 zł), dochody majątkowe – 7.450.683,99 zł.

Planowane wydatki wynoszą 31.398.870,08 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 19.900.314,96 zł (zlecone 6.790.740,00 zł), wydatki majątkowe – 11.498.555,12 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 242.857,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

Planowane przychody wynoszą 1.542.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na pokrycie deficytu związanego z zadaniem inwestycyjnym pn. „*Termomodernizacja przedszkola w Wartkowicach*” w wysokości 553.500,00 zł, kredyt komercyjny w wysokości 988.500,00 zł. (745.642,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i 242.857,95 zł na pokrycie deficytu) Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.299.142,05 zł (spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 1.299.142,05 zł).

Dochody w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 112.600

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 51.000:

- 1) dochody bieżące – wpływy z usług – 26.000, w tym:
 - a) przyłącza wodociągowe – 21.000,
 - b) przyłącza kanalizacyjne – 5.000;
- 2) dochody majątkowe – 25.000 – udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 61.600:

- 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 – 59.300:
 - a) Gmina Poddębice – 24.300,
 - b) Gmina Uniejów – 16.900,
 - c) Gmina Dalików – 8.500,
 - d) Gmina Świnice Warckie – 9.600.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 640.000

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 640.000:

- 1) wpływy z usług – 637.000, w tym:
 - a) dostawa wody – 596.500,
 - b) opłata stała – 38.500,
 - c) naprawa wodomierzy – 2.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000.

Dział 600 – Transport i łączność – 6.041.241

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.041.241:

- 1) wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 7.000;
- 2) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” – 3.256.954 - (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 z dnia 29 lipca 2016 r.;
- 3) środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie” pozyskane od zakładów tytoniowych JTI w Starym Gostkowie – 1.200.000;
- 4) dotacja celowa z Powiatu na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” na podstawie porozumienia z dnia 14 września 2016 r. – 800.000;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz” – 777.287.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.639.483,62**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.639.483,62:****1. Dochody bieżące – 325.500:**

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.500;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 306.000, w tym:
 - a) czynsz za mieszkania komunalne – 110.000,
 - b) czynsz za lokale użytkowe – 116.000,
 - c) czynsz za place – 75.000,
 - d) czynsz za garaże – 700,
 - e) czynsz za grunty pozostałe – 4.300;
- 3) wpływy z usług – 5.000,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000.

2. Dochody majątkowe – 1.313.983,62:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 60.000 (działki zabudowane w Bronowie i Drwalewie);
- 2) dotacja celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice” – 1.253.983,62.

Dział 750 – Administracja publiczna – 46.930,90**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 45.930,90:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 45.928;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (za udostępnianie danych osobowych) – 2,90.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1.000:

– odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 1.000.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.296**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.296:**

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.296.

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 – 7.224.731**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.300:**

– podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.300.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.653.000:

- 1) podatek od nieruchomości – 3.600.000;

- 2) podatek rolny – 8.000;
- 3) podatek leśny – 38.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 6.300;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.124.000:

- 1) podatek od nieruchomości – 280.000;
- 2) podatek rolny – 612.000;
- 3) podatek leśny – 15.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 80.000;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 9.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 4.000;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000.

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

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 21.500;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 1.300.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.421.631:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.417.831;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 3.800.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.598.653

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.928.897:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.928.897.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.554.121:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.554.121.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 115.635:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – 115.635.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 605.973,61

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 44.802:

- 1) wpływy z usług – 31.000;
- 2) środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną – 13.802.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64.890:

- 1) wpływy z usług – 4.680;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 60.210.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 106.908:

- 1) wpływy z usług – 45.360;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 61.548.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 234.603,61:

- 1) dotacje celowa z budżetu UE na zadanie pn. „Równe szanse, równy strat – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwałewie” (umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r. – 120.589,61, w tym:
 - a) bieżące – 111.930,24,
 - b) majątkowe – 8.659,37;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 70.914;
- 3) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.100.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 22.000:

- wpływy z usług – 22.000.

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 – 124.270:

- wpływy z usług – 124.270.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 44.350**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.350:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.350.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 375.924**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.482:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 7.059;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 18.423.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.044:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 16.044.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 145.062:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 145.062.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 107.428:

- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 10.000;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 9.228;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 88.200.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 81.908:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 81.908.

Dział 855 – Rodzina – 6.734.729**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.072.946:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4.072.946.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.661.783:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.652.783;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 9.000.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.019.800

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 501.500:

- 1) wpływy z usług – 500.000, w tym:
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.500.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 492.300:

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami – 492.000,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 300.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.000:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 68.800

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 68.800:

- środki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”.

Wydatki w zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 420.200

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 250.000:

- wydatki majątkowe – rozbudowa wodociągów w miejscowościach Kiki, Grabiszew, Wólki, Wierzbo-wa, Wierzbówka, Biała Góra – 250.000.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.500:

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 157.700:

- 1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 74.700:
 - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 43.200,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.300,
 - c) składki na Fundusz Pracy – 1.500,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 16.700,
 - e) monitorowanie szkodników – 2.700,
 - f) różne opłaty i składki – 300;
- 2) pozostałe wydatki – 83.000:
 - a) karma dla psów – 2.000,
 - b) hotelowanie bezdomnych psów – 72.000,
 - c) odławianie bezdomnych psów – 7.000,

d) usługi weterynaryjne – 2.000.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 498.135

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 498.135:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.945;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.250;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.550;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.370;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 16.000;
- 6) zakup sprzętu – 6.900;
- 7) zakup materiałów – 4.000;
- 8) zakup wodomierzy – 15.000;
- 9) energia elektryczna – 95.000;
- 10) usługi remontowe – 80.000, w tym:
 - a) wymiana hydrantów i zasuw – 50.000,
 - b) remont dachu SUW Kłódno – 20.000,
 - c) bieżące remonty – 10.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 200;
- 12) usługi pozostałe – 36.300:
 - a) monitoring kontrolny – 9.000,
 - b) serwisowanie zabezpieczeń – 3.600,
 - c) pozostałe usługi – 23.700;
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.500;
- 14) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 35.300;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300;
- 16) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.070;
- 17) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.450;
- 18) wydatki majątkowe – modernizacja SUW Wierzbowa – 100.000.

Dział 600 Transport i łączność – 7.655.604

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 800.000:

– wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 800.000 (remont dróg powiatowych: nr 3703E Biała Góra – Domaniew i nr 3706E Domaniew na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Podębskiego z dnia 14 września 2016 r.).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.855.604:

- 1) wydatki bieżące – 155.750:
 - a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,
 - b) materiały do konserwacji dróg – 2.000,
 - c) znaki drogowe – 3.000,
 - d) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 80.000,

- e) zimowe utrzymanie dróg – 50.000,
 - f) ubezpieczenie dróg gminnych – 700,
 - g) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 50;
- 2) wydatki majątkowe – 6.699.854:
- a) regulacja stanu prawnego dróg – 50.000,
 - b) rozbudowa dróg gminnych: nr 111227E w m. Dzierżawy, nr 111228E w m. Bronówek i nr 111229E w m. Zelgoszcz – 1.962.900 (droga nr 11227E w Dzierżawach mnie uzyskała dofinansowania, w związku z tym rozbudowę tej drogi nie uda się wykonać w roku 2017),
 - c) rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących centrum logistyczne w Starym Gostkowie – 4.456.754 (umowa nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2016 r: środki z budżetu UE – 1.556.200, środki krajowe – 2.787.000),
 - d) budowa drogi gminnej Nowa Wieś – Alaksandrówka – Krasnołany – Domaniew, dł. 2553 m – 230.000 (porozumienie z Gminą Dalików).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.997.783,62

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.997.783,62:

- 1) paliwo i części zamienne do pojazdów – 16.000;
- 2) zakup zagęszczarki – 3.000;
- 3) pozostałe materiały – 2.000;
- 4) energia elektryczna – 12.000;
- 5) olej opałowy i gaz – 71.000 (GOZ, Saków, Targowa);
- 6) usługi remontowe – 48.400:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.800,
 - b) bieżące remonty – 43.600;
- 7) zakup usług pozostałych – 4.100:
 - a) serwis zabezpieczeń – 1.100,
 - b) odbiór odpadów – 3.000;
- 8) opinie specjalistów – 1.000;
- 9) ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000;
- 10) koszty postępowania sądowego – 2.000;
- 11) wydatki majątkowe – 1.828.283,62 (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0032/16-00 w ramach RPOWŁ na lata 2014 – 2020 z dnia 13 września 2016 r. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartkowice”):
 - a) środki z budżetu UE – 1.253.983,62,
 - b) środki krajowe – 574.300.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.885.825

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45.928 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 30.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.573;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.600;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 800;

- 5) akcja kurierska – 170;
- 6) transport dowodów osobistych – 568;
- 7) nadzór serwisowy – 6.217.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 158.000:

- 1) diety dla radnych – 150.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 6.500;
- 3) usługi pozostałe – 1.500.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.261.967:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.538.800 (w tym: nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, 3 odprawy emerytalne oraz zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu);
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 116.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 261.500;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 37.500;
- 6) wpłaty na PFRON – 1.000;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000;
- 8) zakup materiałów i wyposażenia – 45.000:
 - a) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 30.000,
 - b) tonery do drukarek – 5.000,
 - c) meble biurowe i wykładzina – 10.000;
- 9) energia elektryczna, zużycie wody – 12.000;
- 10) gaz – 21.000;
- 11) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 7.000;
- 12) zakup usług zdrowotnych – 2.000;
- 13) zakup usług pozostałych – 125.150:
 - a) serwis zabezpieczeń – 1.000,
 - b) oprogramowania komputerowe – 25.000,
 - c) opłaty pocztowe – 45.000,
 - d) projekty o warunkach zabudowy – 20.000,
 - e) prowizje bankowe – 6.500,
 - f) odbiór odpadów – 2.650,
 - g) uporządkowanie akt – 10.000,
 - h) pozostałe usługi – 15.000;
- 14) usługi telekomunikacyjne – 10.500;
- 15) podróże służbowe krajowe i ryczałty – 16.200;
- 16) różne opłaty i składki – 4.800;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000;
- 18) podatek leśny – 817;

- 19) opłaty sądowe – 100;
- 20) szkolenia pracowników – 13.000.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000:

- 1) materiały promocyjne – 12.000;
- 2) usługi pozostałe – 8.000;
- 3) wydanie Folderu o gminie – 5.000.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 394.930:

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 35.000;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 53.500;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.200;
- 4) składki na rzecz Związków – 53.000:
 - a) Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 3.500,
 - b) BZURA – 31.500,
 - c) PRYM – 12.000,
 - d) Rybacka Grupa Działania – 6.000;
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.800;
- 6) składka inwestycyjna – BZURA – 250.430.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.296**Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296 (zadania zlecone):**

- nadzór serwisowy – 1.296.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 816.100**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 814.600:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.100;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 30.000;
- 4) materiały i wyposażenie – 35.000:
 - a) paliwo i części zamienne – 22.000,
 - b) sprzęt bojowy – 8.000,
 - c) materiały na remonty – 5.000;
- 5) energia elektryczna – 10.000;
- 6) usługi remontowe – 22.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 6.000;
- 8) usługi pozostałe – 22.500:
 - a) serwis zabezpieczeń – 10.000,
 - b) pozostałe usługi, w tym szkolenia – 12.500;
- 9) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 18.000;

- 10) dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego – 650.000:
 - a) samochód ratowniczo – gaśniczy – OSP Biernacice – 370.000,
 - b) ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy – OSP Wartkowice – 280.000.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 174.014**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 150.000:**

- 1) prowizje bankowe – 2.000;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 148.000, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy z 2009 r. – 45.000,
 - b) kredyt długoterminowy z 2011 r. – 23.000,
 - c) kredyt długoterminowy z 2012 r. – 7.000,
 - d) kredyt długoterminowy z 2015 r. – 10.000,
 - e) kredyt długoterminowy z 2016 r. – 6.000,
 - f) kredyt długoterminowy z 2017 r. – 20.000,
 - g) pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną – 2.000,
 - h) pożyczka z WFOŚiGW na SUW Wartkowice – 1.000,
 - i) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 14.000,
 - j) pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika i kosiarek – 4.000,
 - k) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola – 14.000,
 - l) kredyty krótkoterminowe – 2.000.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 24.014:

– wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 24.014.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 151.296,33**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 151.296,33:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 31.996,33;
- 2) rezerwy celowe – 119.300 w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe – 60.000,
 - b) dokształcanie nauczycieli – 27.230,
 - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 32.070.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.875.972,13**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.370.522:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 106.900;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.458.720;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 132.040;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 285.940;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 41.380;

- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 61.000;
- 8) zakup środków żywności – 31.000;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.500;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 69.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 2.500;
- 12) usługi pozostałe – 25.000;
- 13) usługi telekomunikacyjne – 4.100;
- 14) podróże służbowe krajowe – 6.700;
- 15) różne opłaty i składki – 3.400;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.540;
- 17) szkolenia pracowników – 1.000;
- 18) edukacja ekologiczna (WFOŚiGW w Łodzi) – 13.802, w tym:
 - a) materiały – 1.558,
 - b) pomoce naukowe – 1.854,
 - c) usługi pozostałe – 10.390.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 188.780:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.520;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.120;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.700;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 24.770;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 3.560;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 170;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.740.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.165.780:

- 1) dotacje na podstawie porozumień – 47.000;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.450;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 306.090;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.100;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 56.990;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 8.240;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000;
- 8) zakup środków żywności – 26.800;
- 9) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.000;
- 10) energia elektryczna i dostawa wody – 8.000;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 600;

- 12) usługi pozostałe – 6.000;
- 13) usługi telekomunikacyjne – 1.700;
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.200;
- 15) różne opłaty i składki – 300;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.810;
- 17) szkolenia pracowników – 500;
- 18) wydatki majątkowe – 615.000 (termomodernizacja budynku Przedszkola w Wartkowicach).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 663.510,13:

- 1) dotacje na podstawie porozumień – 13.000;
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.820;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 286.570;
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.320;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – 51.680;
- 6) składki na Fundusz Pracy – 7.470;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 85.000;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.400;
- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 13.200;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 800;
- 11) usługi pozostałe – 8.000;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 3.000;
- 13) podróże służbowe krajowe – 600;
- 14) różne opłaty i składki – 1.450;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.530;
- 16) szkolenia pracowników – 800.

Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie – 141.870,13

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.511,59:
 - a) UE – 42.934,85,
 - b) udział własny – 7.576,74;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.637,47:
 - a) UE – 7.341,85,
 - b) udział własny – 1.295,62;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 1.236,94:
 - a) UE – 1.051,31,
 - b) udział własny – 185,63;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 17.118,75:

- a) UE – 14.545,31,
- b) udział własny – 2.573,44;
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 30.688,50:
 - a) UE – 26.090,85,
 - b) udział własny – 4.597,65:
- 6) zakup usług remontowych – 2.317,50:
 - a) UE – 1.969,88,
 - b) udział własny – 347,62;
- 7) zakup usług pozostałych – 21.171,88:
 - a) UE – 17.996,19,
 - b) udział własny – 3.175,69;
- 8) zakupy inwestycyjne – 10.187,50:
 - a) UE – 8.659,37,
 - b) udział własny – 1.528,13.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.143.630:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47.630;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 726.690;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 50.390;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 137.960;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 19.960;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.600;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000;
- 9) energia elektryczna – 71.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.000;
- 11) usługi pozostałe – 12.000;
- 12) usługi telekomunikacyjne – 3.000;
- 13) podróże służbowe krajowe – 3.300;
- 14) różne opłaty i składki – 4.500;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.600.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 548.500:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.720;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.880;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 20.370;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.940;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.700;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 130.000;
- 7) usługi remontowe – 15.000;

- 8) zakup usług zdrowotnych – 250;
- 9) usługi pozostałe – 225.000;
- 10) różne opłaty i składki – 8.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.710;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 930.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 200.430:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.330;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.820;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.650;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.130;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 2.300;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 7) energia elektryczna – 2.500;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 100;
- 9) usługi pozostałe – 9.000;
- 10) usługi telekomunikacyjne – 2.300;
- 11) podróże służbowe krajowe – 200;
- 12) różne opłaty i składki – 210;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 14) szkolenia pracowników – 600.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 307.200:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.720;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.260;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.240;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.070;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 9.000;
- 6) zakup środków żywności – 119.240;
- 7) energia elektryczna – 1.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 600;
- 9) usługi pozostałe – 2.000;
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.070.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 287.620:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.130;
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 197.290;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.390;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 38.060;

- 4) składki na Fundusz Pracy – 5.490;
- 5) podróże służbowe krajowe – 9.000;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.260.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 44.350**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.800:**

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 300;
- 2) zakup usług pozostałych – 1.500.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.550:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 13.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 250;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 14.500;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3.500, w tym:
 - a) materiały biurowe, czasopisma – 500,
 - b) zakup paczek świątecznych – 3.000;
- 5) zakup usług pozostałych – 10.600;
- 6) opinie specjalistów – 700.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.257.180 (zadania zlecone – 16.287, zadania własne – 1.240.893)**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500:**

– zakup materiałów i wyposażenia – 500.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.482:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.482:
- a) zadania zlecone – 7.059,
 - b) zadania własne – 18.423.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 385.000 (zadania własne):

- 1) świadczenia społeczne – 200.000, w tym:
 - a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 160.000,
 - b) zasiłki okresowe – 40.000 (w tym z dotacji 16.044);
- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 185.000.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 15.000 (zadania własne):

– świadczenia społeczne – 15.000.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 145.062 (zadania własne):

– świadczenia społeczne – 145.062 (z dotacji celowej)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 513.228 (zadania zlecone – 9.228, zadania własne – 504.000):

- 1) zadania zlecone – 9.228:
 - a) świadczenia społeczne – 9.092,
 - b) zakup usług pozostałych – 136.
- 2) zadania własne – 504.000:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,
 - b) świadczenia społeczne – 11.000,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 281.900, w tym z dotacji – 64.000,
 - d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.000, w tym z dotacji – 8.000,
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne – 62.000, w tym z dotacji – 11.900,
 - f) składki na Fundusz Pracy – 7.100, w tym z dotacji – 1.800,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe – 73.000,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,
 - i) energia elektryczna – 6.000,
 - j) zakup usług remontowych – 3.000,
 - k) zakup usług zdrowotnych – 600,
 - l) prowizja, wywóz śmieci, program BUDŻET i inne – 9.000,
 - m) zakup usług telekomunikacyjne – 5.000,
 - n) podróże służbowe krajowe – 5.000,
 - o) różne opłaty i składki – 1.000,
 - p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.800, w tym z dotacji – 2.500,
 - q) szkolenia pracowników – 2.000.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 172.908 (zadania własne):

– świadczenia społeczne – 172.908 (w tym z dotacji – 81.908):

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 122.030

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 115.380:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.730;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.780;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.840;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.960;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 2.160;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.780.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 6.650:

– stypendia dla uczniów – 6.650.

Dział 855 – Rodzina – 6.780.229 (zadania zlecone – 6.725.729, zadania własne – 54.500):

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.072.946 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 4.011.852;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.500;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 6.300;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 900;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 4.294;
- 7) usługi pozostałe – 12.000;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.652.783 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 2.494.800;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 87.320;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.176;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 150;
- 8) usługi pozostałe – 13.237;
- 9) podróże służbowe krajowe – 1.100;
- 10) szkolenia pracowników – 1.000.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 54.500 (zadania własne):

- 1) świadczenia społeczne – 13.200;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.900;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 700;
- 6) podróże służbowe krajowe – 6.600;
- 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.100.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.210.355

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 438.195:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 227.425;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.300;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 5.300;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000, w tym:
 - a) preparaty chemiczne – 25.000,
 - b) pozostałe materiały – 5.000;
- 6) energia elektryczna z oczyszczalni – 75.000;

- 7) energia elektryczne z przepompowni – 7.000;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 720;
- 9) monitoring ścieków – 7.000;
- 10) odbiór odpadów – 8.350;
- 11) pozostałe usługi 1.650;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.500 (telefon oczyszczalnia – 200, przepompownie – 3.300);
- 13) różne opłaty i składki – 7.000;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000;
- 15) opłaty na rzecz budżetu państwa – 50;
- 16) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.900.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 492.300:

- 1) odbiór odpadów – 487.000;
- 2) prowizja – 3.500;
- 3) oprogramowanie 1.800.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.000:

- 1) zakup sadzonek drzew – 10.000;
- 2) paliwo do kosiarek i ciągnika – 5.000.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 263.245:

- 1) energia elektryczna – 100.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.000;
- 3) dzierżawa słupów – 1.200;
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 45;
- 5) wydatki majątkowe – rozbudowa oświetlenia ulicznego – 126.000.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.615:

- monitoring kontrolny na wysypisku – 1.615.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 452.300**Rozdział 92116 – Biblioteki – 185.000:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 185.000.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000:

- ewidencja zabytków – 30.000.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 237.300:

- 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 5.500;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000;
- 3) zakup materiałów na organizację imprez gminnych – 28.500, w tym:
 - a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5.000,
 - b) 3 Maja, 11 Listopada – 4.000,
 - c) Dzień Kobiet – 2.000,

- d) Święto Ludowe – 7.000,
- e) Dożynki Gminne – 10.500;
- 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych – 30.000, w tym:
 - a) 50-lecie pożycia małżeńskiego – 5.000,
 - b) 3 Maja, 11 Listopada – 2.000,
 - c) Dzień Kobiet – 2.000,
 - d) Święto Ludowe – 6.000,
 - e) Dożynki Gminne i Powiatowe – 7.000,
 - f) Występ Filharmonii – 8.000;
- 5) opłaty ZAIKS – 2.500;
- 6) wydatki majątkowe – 168.800, w tym:
 - a) zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie” – 68.800,
 - b) Lokalny Program Rewitalizacji, Program Funkcjonalno-Użytkowy i Studium Wykonalności – 100.000.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 56.200**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.200:**

- 1) opłaty za zużycie wody – 200;
- 2) konserwacja boisk – 5.000.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 51.000:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) – 7.000, w tym:
 - a) zawody sportowe – 2.000,
 - b) turniej tańca – 5.000;
- 4) zajęcia motywacyjne – 2.000;
- 5) organizacja turnieju tańca – 5.000;
- 6) ubezpieczenia zawodników – 5.000.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2017 z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne planuje się na kwotę 5.100.710,95 zł, w tym:

- 1) kredyty komercyjne – 3.448.500:
 - a) kredyt z 2009 r. (BS Wartkowice) – 1.100.000,
 - b) kredyt z 2011 r. (BS Wartkowice) – 900.000,
 - c) kredyt z 2012 r. (BS Wartkowice) – 100.000,
 - d) kredyt z 2015 r. (BS Wartkowice) – 360.000,
 - e) kredyt z 2017 r. – 988.500;
- 2) pożyczki preferencyjne z WFOŚiGW w Łodzi – 1.652.210,95:
 - a) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V i kanalizacja – 64.745,
 - b) budowa SUW Wartkowice i modernizacja SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice – 34.033,

- c) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach – 866.172,95,
 d) zakup ciągnika i kosiarek – 133.760,
 e) termomodernizacja przedszkola – 553.500.

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice
2017**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem	149,39	150,35	
	w tym:			
1.	Grunty rolne	5,35	5,35	Bez zmian
2.	Pozostałe	137,29	138,25	Przybędzie 0,96 ha pod drogi gminne
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,39	0,39	Bez zmian
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
II.	Obiekty komunalne ogółem	35	35	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	6	6	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	1	1	Bez zmian
6.	Dom kultury	-	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	-	-	-
8.	Inne	12	12	Bez zmian
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 5 stacji wodociągowych	188,54 km 1593 przyłączy	188,54 km 1633 przyłączy	Przybędzie 40 szt. przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem w tym utwardzone	91,991 km 54,027 km	91,991 km 58,914 km	Przybędzie z inwestycji (4,887km)
3.	Boiska sportowe	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	23,50 km 298 przyłączy	23,50 km 299 przyłączy	Przybędzie 1 przyłącze
IV.	Środki transportu	9	9	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2017

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1.	Czynsz z gruntów rolnych	4.300,00

2.	Czynsze za grunty użytkowe	75.000,00
3.	Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów	13.500,00
4.	Czynsze z lokali mieszkalnych	110.000,00
5.	Czynsze za lokale użytkowe	116.000,00
6.	Wpływy z usług	5.000,00
7.	Planowany dochód ze sprzedaży wody	640.000,00
8.	Planowany dochód z oczyszczania ścieków	501.500,00
9.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	60.000,00
X	Razem dochody:	1.525.300,00

Nakłady bieżące na mienie gminne w roku 2017

Lp.	Nakłady na mienie	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy	169.500,00
2.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej	398.135,00
3.	Nakłady na drogi gminne	155.750,00
3.	Nakłady na oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną	438.195,00
4.	Nakłady związane z oświetleniem ulic	137.245,00
X	Razem wydatki:	1.298.825,00

Plan finansowy GBP na 2017 rok – 185.000

- 1) wynagrodzenia osobowe – 113.000 (w tym nagroda jubileuszowa);
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 20.300;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.800;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400;
- 6) materiały – 10.000 (folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczna – 5.000;
- 8) zakup księgozbioru – 11.000;
- 9) zakup usług pozostałych – 10.000, w tym:
 - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 3.200,
 - b) rozmowy telefoniczne – 1.200,
 - c) abonament za Internet – 600,
 - d) prowizja bankowa – 1.000,
 - e) wywóz śmieci – 1.000,
 - f) pozostałe usługi – 3.000 (przeгляд gańnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);
- 10) podróże służbowe – 1.000;

- 11) ubezpieczenie mienia – 1.000;
- 12) hosting – 3.500.