

**UCHWAŁA NR LXVII/367/2022  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na 2023 r.**

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **45.517.286,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: **29.626.018,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe: **15.891.268,00 zł.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **47.887.112 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **27.568.464,00 zł;**
- 2) wydatki majątkowe: **20.318.648,00 zł,**

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

**§ 3.** 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 **3.476.022,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **3.476.022,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.369.826,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **130.174,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.030.000,00 zł;**
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł.**

**§ 7.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **284.122,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **64.122,00 zł;**
- 2) celowe w kwocie: **220.000,00 zł:**
  - a) zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 zł,
  - b) na dokształcanie nauczycieli – 35.490,00zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 54.510,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 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.

§ 9. . Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wartkowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **2.500.000,00 zł**;
- 3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Michał Kędzia**

**Dochody budżetu Gminy Wartkowie-2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 150,00
			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	3 150,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 000,00
			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	766 000,00
			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	760 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			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	90 000,00
			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	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 550,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 550,00
		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	260 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	197 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
750			Administracja publiczna	74 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 703,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 703,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
			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	1 258,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 705 934,00
			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	11 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 058 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 900,00
			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	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	56 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 881 634,00
			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	3 654 173,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 227 461,00
	758		Różne rozliczenia	6 699 619,00
			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	5 062 837,00
			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	5 062 837,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 574,00
			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	1 510 574,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 208,00
			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	126 208,00
801			Oświata i wychowanie	485 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 330,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720,00
	80104		Przedszkola	121 660,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 370,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 280,00
			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	207 280,00
851			Ochrona zdrowia	63 245,00
			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	63 245,00
			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	63 245,00
852			Pomoc społeczna	457 165,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 380,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 821,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 821,00
	85216		Zasiłki stałe	188 483,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 062,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 419,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 419,00
855			Rodzina	3 371 399,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 998,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 217,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 385,00
			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	841 000,00
			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	840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 870,00
			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	1 383 870,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00



			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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 015,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 626 018,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 262,00
			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	128 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 262,00
			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	128 262,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 262,00
758			Różne rozliczenia	15 717 306,00
			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	7 192 306,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 717 306,00
			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	7 192 306,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 525 000,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,00
801			Oświata i wychowanie	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 700,00
	80104		Przedszkola	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 700,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 891 268,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 366 268,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 517 286,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 366 268,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Wartkowiec-2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 000,00	281 000,00	230 500,00	46 500,00	184 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	214 500,00	46 500,00	168 000,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 240,00	528 240,00	528 240,00	20 000,00	508 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	638 240,00	528 240,00	528 240,00	20 000,00	508 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 723 148,00	699 500,00	679 500,00	0,00	679 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 023 648,00	6 023 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 703 148,00	679 500,00	679 500,00	0,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 648,00	6 023 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 648,00	1 748 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 065,00	599 065,00	599 065,00	0,00	599 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 846,00	370 846,00	370 846,00	0,00	370 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 546,00	212 546,00	212 546,00	0,00	212 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 219,00	228 219,00	228 219,00	0,00	228 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 219,00	183 219,00	183 219,00	0,00	183 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 755 854,00	5 305 854,00	5 002 854,00	4 219 018,00	783 836,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 703,00	73 703,00	73 703,00	60 418,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 366,00	47 366,00	47 366,00	47 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	254 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131 788,00	4 681 788,00	4 671 788,00	4 033 100,00	638 688,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 750,00	228 750,00	228 750,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 350,00	79 350,00	79 350,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 582,00	64 582,00	64 582,00	0,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 694,00	257 694,00	257 694,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 306,00	7 192 306,00	7 192 306,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	249 363,00	249 363,00	186 363,00	125 500,00	60 863,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 863,00	56 863,00	56 863,00	0,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 650,00	298 650,00	248 650,00	85 650,00	163 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	298 650,00	298 650,00	248 650,00	85 650,00	163 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 060,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	284 122,00	284 122,00	284 122,00	0,00	284 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 122,00	284 122,00	284 122,00	0,00	284 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	284 122,00	284 122,00	284 122,00	0,00	284 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 485 240,00	11 407 240,00	11 113 450,00	8 079 460,00	3 033 990,00	0,00	293 790,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 995 270,00	5 917 270,00	5 706 480,00	4 721 640,00	984 840,00	0,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 790,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 620,00	514 620,00	514 620,00	514 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 420,00	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 690,00	680 690,00	680 690,00	680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 480,00	98 480,00	98 480,00	98 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 330,00	66 330,00	66 330,00	0,00	66 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 710,00	222 710,00	222 710,00	0,00	222 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 380,00	3 145 380,00	3 145 380,00	3 145 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 870,00	216 870,00	216 870,00	216 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 050,00	377 050,00	363 380,00	333 280,00	30 100,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 520,00	63 520,00	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 900,00	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 035 320,00	2 035 320,00	1 998 720,00	1 142 100,00	856 620,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 580,00	382 580,00	382 580,00	382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 960,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 370,00	90 370,00	90 370,00	0,00	90 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	38 770,00	38 770,00	0,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 440,00	520 440,00	520 440,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 960,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	414 410,00	414 410,00	408 320,00	222 510,00	185 810,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 990,00	81 990,00	81 990,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 620,00	85 620,00	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	201 090,00	201 090,00	192 500,00	175 680,00	16 820,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 040,00	136 040,00	136 040,00	136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 014 160,00	1 014 160,00	1 014 160,00	357 370,00	656 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 080,00	278 080,00	278 080,00	278 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 680,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	50 230,00	50 230,00	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 260,00	566 260,00	565 260,00	331 000,00	234 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 480,00	260 480,00	260 480,00	260 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 940,00	46 940,00	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 160,00	200 160,00	200 160,00	0,00	200 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 540,00	146 540,00	139 610,00	128 950,00	10 660,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 260,00	100 260,00	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 680,00	341 680,00	331 560,00	322 860,00	8 700,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 230,00	252 230,00	252 230,00	252 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	393 460,00	393 460,00	393 460,00	344 070,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 120,00	263 120,00	263 120,00	263 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00	44 240,00	44 240,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 245,00	89 245,00	70 445,00	9 000,00	61 445,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 850,50	3 850,50	3 850,50	0,00	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,50	3 850,50	3 850,50	0,00	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 394,50	85 394,50	66 594,50	9 000,00	57 594,50	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 559,50	57 559,50	57 559,50	0,00	57 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 750 458,00	1 750 458,00	1 300 618,00	718 400,00	582 218,00	0,00	449 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 821,00	595 821,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	95 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 821,00	95 821,00	0,00	0,00	0,00	95 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 483,00	188 483,00	0,00	0,00	0,00	188 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 483,00	188 483,00	0,00	0,00	0,00	188 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 355,00	842 355,00	783 238,00	718 400,00	64 838,00	0,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 117,00	56 117,00	0,00	0,00	0,00	56 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 360,00	2 109 360,00	2 109 360,00	117 945,00	1 991 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 490,00	348 490,00	348 490,00	0,00	348 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 870,00	1 383 870,00	1 383 870,00	117 945,00	1 265 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 062,00	1 239 062,00	1 239 062,00	0,00	1 239 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 100,00	567 100,00	164 000,00	0,00	164 000,00	394 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	79 000,00	79 000,00	39 000,00	15 000,00	24 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>47 887 112,00</b>	<b>27 568 464,00</b>	<b>22 770 676,00</b>	<b>13 641 086,00</b>	<b>9 129 590,00</b>	<b>467 900,00</b>	<b>4 286 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>20 318 648,00</b>	<b>20 318 648,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Zestawienie wydatków majątkowych -2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w. m. Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa- Powodów Trzeci i Wierzbowa - Biała Góra	10 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłodnej	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 023 648,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 023 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 648,00
			Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowiec	298 648,00
			Projekt techniczny drogi Bronów - Bronówek	100 000,00
			Projekt techniczny drogi Pełczyska- Borek	100 000,00
			Przepust - droga Biała Góra	250 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg	200 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	500 000,00
			Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowiec	4 275 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 450 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 694,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	257 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup mebli i wyposażenia do nowego UG	1 000 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 192 306,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 078 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach	828 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach	4 250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Wykup działek pod przepompownie ścieków	80 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m <sup>3</sup> /dobę	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Wartkowice ul. Targowa	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 318 648,00</b>

**Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami-2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 703,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 703,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 703,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 258,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 662,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 662,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 662,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 351 399,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 998,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 217,00
<b>Razem:</b>				<b>3 476 022,00</b>

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami-2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 703,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 258,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 662,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 351 399,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 217,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 476 022,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/367/2022  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu -2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>130 174,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 174,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/367/2022

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice- 2023**

<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>64 122,00</b>
1.	Rezerwa ogólna	75818	64 122,00
	<b>Rezerwy celowe:</b>		<b>220 000,00</b>
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	130 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	35 490,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	54 510,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>284 122,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/367/2022

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	81 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
<b>Razem:</b>				81 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/367/2022

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/367/2022

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -2023**

<b>Dział</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Paragraf		
	<b>Dochody</b>	<b>89 245,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związanych z poborem</b>	<b>26 000,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>26 000,00</b>
<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 245,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63 245,00</b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	63 245,00
	<b>Wydatki</b>	<b>89 245,00 zł</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 245,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 850,50</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,50
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 394,50</b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 559,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/367/2022  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami -2023**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Paragraf		
	<b>Dochody</b>	<b>1 383 870,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 383 870,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 383 870,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 383 870,00
	<b>Wydatki</b>	<b>1 383 870,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 383 870,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 383 870,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 239 062,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/367/2022  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2023**

<b>Dział</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Paragraf		
	<b>Dochody</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>Wydatki</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne- zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach	10 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/367/2022  
Rady Gminy Wartkowice  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice - 2023**

<b>Dział</b>		<b>Planowane dochody na rok 2023</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Ogółem</b>	<b>z tego:</b>	
Paragraf			<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>-</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>-</b>
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	49 300,00	49 300,00	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/367/2022

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych- 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	-	-	20 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	304 100,00	-	-
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>304 100,00</b>	-	<b>20 000,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	18 800,00
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	70 000,00
9.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	-	-	20 000,00
10.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	35 000,00
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.</b>	<b>304 100,00</b>		<b>143 800,00</b>
X	X	X	X	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>304 100,00</b>		<b>163 800,00</b>

## Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu na 2023 rok przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną od 10% do 25 %, wpływy z podatku rolnego wzrosną o około 10%, wpływy z podatku leśnego wzrosną około 30 % natomiast wpływy z podatku od środków transportowych wzrosną o 5 %. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną średnio o około 10%. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków bieżących z wyjątkiem nośników energii ( gaz, prąd, olej opałowy), które mogą wzrosnąć od 25% do 100 % w stosunku do 2022 roku.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości 6.699.619,00 zł, w tym:

1. Część wyrównawcza – 1.510.574,00 zł (kwota uzupełniająca).
2. Część równoważąca - 126.208,00 zł.
3. Część oświatowa – 5.062.837,00 zł..

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

1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.258,00 zł. (§ 2010).

2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 roku, gdzie dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych łącznie wynoszą 3.855.067,00 zł w tym:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 3.474.764,00 zł;
- 2) własne zadania bieżące (§ 2030) – 380.303,00 zł;

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 49.300,00 zł, z tego:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 0,00 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 – 49.300,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 45.517.286,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 29.626.018,00 zł (zadania zlecone 3.476.022,00 zł), dochody majątkowe: 15.891.268,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 47.887.112,00 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 27.568.464,00 zł (zadania zlecone 3.476.022,00 zł), wydatki majątkowe – 20.318.648,00zł Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.369.826,00 zł ,który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planowane przychody wynoszą : 2.500.000,00 zł

- 1) Pożyczka z WFOŚ i GW na zakup sprzętu-utrzymanie zieleni na obszarze Gminy Wartkowice – 350.000,00 zł
- 2) Kredyt komercyjny – 2.150.000,00 zł

Planowane rozchody wynoszą : 130.174,00 zł, w tym:

- 1) spłaty dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 130.174,00 zł.

### **DOCHODY**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 84.150,00 zł**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 84.150,00 zł:**

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.150,00 zł;

- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 81.000,00 zł:
- a) Gmina Poddębice – 33.000,00 zł,
  - b) Gmina Uniejów – 23.000,00 zł,
  - c) Gmina Dalików – 12.000,00 zł,
  - d) Gmina Świnice Warckie – 13.000,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 766.000,00 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 766.000,00 zł:**

- 1) wpływy z usług – 760.500,00 zł, w tym:
- a) dostawa wody – 706.000,00 zł,
  - b) opłata stała – 54.000,00 zł,
  - c) naprawa wodomierzy – 500,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat -5.500,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – 90.000,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 90.000,00 zł:**

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. – 20.000,00 zł, w tym:
- a) za zajęcie pasa drogowego – 1.000,00 zł,
  - b) za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 19.000,00 zł;
- 2) darowizny -70.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 675.432,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 477.812,00zł:**

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.550,00 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 260.500,00 zł, w tym:
- a) czynsz za lokale użytkowe – 120.600,00 zł,
  - b) czynsz za place i grunty użytkowe – 127.400,00 zł,
  - c) czynsz za garaże – 1.500,00 zł,
  - d) czynsz za grunty pozostałe – 11.000,00 zł.
- 3) wpływy z usług – 75.000,00 zł w tym:
- a) za energię – 5.000,00 zł,
  - b) za centralne ogrzewanie – 70.000,00 zł.
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.
- 5) dotacja celowa z UE -termomodernizacja – 128.262,00 zł ( refundacja)

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 197.620,00 zł**

- 1) dochody z wynajmu mieszkań – 197.500,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat -120,00 zł;

**Dział 750 – Administracja publiczna – 74.703,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 73.703,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 73.703,00 zł;

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 1.000,00 zł:**

1) wpływy z różnych dochodów - 1.000,00 zł;

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.258,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.258,00 zł:**

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.258,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.705.934,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.500,00 zł:**

1) podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11.500,00 zł

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.058.700,00 zł:**

1) podatek od nieruchomości – 5.990.000,00 zł;

2) podatek rolny – 6.450,00 zł;

3) podatek leśny – 53.250,00 zł;

4) podatek od środków transportowych – 8.000,00 zł;

5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.697.900,00 zł:**

1) podatek od nieruchomości – 540.000,00 zł;

2) podatek rolny – 774.350,00 zł;

3) podatek leśny – 20.550,00 zł;

4) podatek od środków transportowych – 130.000,00 zł;

5) podatek od spadków i darowizn – 23.500,00 zł;

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 202.000,00 zł;

7) koszty upomnień – 3.500,00 zł;

8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.000,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 56.200,00 zł:**

1) wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26.000,00 zł;

2) wpływy z opłaty skarbowej – 27.500,00 zł;

3) wpływy z opłaty targowej – 200,00 zł

4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.500,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6. 881.634,00 zł :**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.654.173,00 zł;

2) podatek dochodowy od osób prawnych – 3.227.461,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 22.416.925,00 zł**



**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5.062.837,00 zł:**

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.062.837,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -1.510.574,00 zł:**

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.510.574,00 zł.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 15.717.306,00 zł**

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 15.717.306,00 zł w tym na :
- a) poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wartkowice – 4.275.000,00 zł
  - b) modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Wartkowice - 4.250.000,00 zł
  - c) budowa Urzędu Gminy – 7.192.306,00 zł

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 126.208,00 zł:**

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 126.208,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –531.690,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 126.330,00 zł:**

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy - 60.000,00 zł;  
2) wpływy z usług – 66.330,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 720,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 720,00 zł;

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 167.360,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.290,00 zł;  
2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 90.370,00 zł;  
3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 12.000,00 zł;  
4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w m. Biała Góra ” – 45.700,00 zł. ( refundacja).

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 30.000,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 207.280,00 zł:**

- 1) wpływy z usług – 207.280,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 63.245,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 63.245,00 zł:**

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.245,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 457.165,00 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.380,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 16.380,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.821,00 zł:**

- 1) wpływy z usług (wpłaty za pobyt w DPS) – 10.000,00 zł;  
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących– 26.821,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasilki stale -188.483,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 188.483,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 155.062,00zł:**

- 1) wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 17.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 200,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49.662,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 88.200,00 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 60.419,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 60.419,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina –3.371.399,00 zł**

**Rozdział 85502 - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.334.998,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3.314.998,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dochody z funduszu alimentacyjnego) – 20.000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 184,00 zł**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 184,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.217,00 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 36.217,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.279.385,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 841.000,00 zł:**

- 1) wpływy z usług – 840.000,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł;

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.383.870,00 zł:**

- 1) wpływy za gospodarowanie odpadami – 1.383.870,00 zł;

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł**

- 1) wpływy z usług – 2.000,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł:**

- 1) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 42.515,00 zł:**

- 1) wkład własny od mieszkańców na usuwanie azbestu – 2.500,00 zł;
- 2) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu – 40.015,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 281.000,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 16.000,00 zł:**

- 1) składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 16.000,00 zł.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 265.000,00 zł:**

- 1) wydatki na podstawie porozumień - Punkt Rakarski - 100.000,00 zł:
  - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw –50.500,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.500,00 zł,
  - c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
  - d) wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 30.000,00 zł,
  - e) monitorowanie szkodników – 2.500,00 zł,
  - f) różne opłaty i składki - 500,00 zł.
- 2) pozostałe wydatki – 165.000,00 zł, w tym:
  - a) karma dla psów – 8.000,00 zł,
  - b) hotelowanie bezdomnych psów – 130.000,00 zł,
  - c) zdarzenia drogowe – 7.000,00 zł,
  - d) usługi weterynaryjne – 8.000,00 zł,
  - e) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim -6.000,00 zł;
  - f) edukacja mieszkańców- 1.000,00 zł;
  - g) badanie gleby - 5.000,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 638.240,00 zł**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody -638.240,00 zł:**

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł;
- 2) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 500,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - konserwatorzy – 16.500,00zł;
- 4) zakup wodomierzy – 5.000,00 zł;
- 5) papier rolki, baterie - 1.000,00 zł;
- 6) pozostałe materiały – 10.000,00 zł;
- 7) energia elektryczna – 250.000,00 zł;
- 8) usługi remontowe – 30.000,00 zł;
- 9) monitoring kontrolny wody – 15.000,00 zł;
- 10) serwis zabezpieczeń – 5.000,00 zł;
- 11) ochrona obiektów – 5.000,00 zł;
- 12) wymiana hydrantów i zasuw sieciowych – 60.000,00 zł;
- 13) nadzór autorski - „WODA” – 6.000,00 zł;
- 14) dostawa wody - Parzęczew -100,00zł;
- 16) przeglądy serwisowe SUW – 30.000,00 zł;
- 17) dostosowanie instalacji elektrycznej SUW Kłódna do zasilania agregatem prądotwórczym -5.000,00 zł;
- 18) modernizacja systemu alarmowego SUW Gostków – 6.000,00 zł;
- 19) pozostałe usługi – 5.000,00 zł;
- 20) usługi telekomunikacyjne - 500,00 zł;
- 21) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych - 70.000,00 zł;

22) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.860,00 zł;

23) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.780,00 zł;

24) wydatki majątkowe – 110.000,00 zł, w tym:

a) „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra- 10.000,00 zł.( projekt techniczny)

b) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłódna – 100.000,00 zł. ( projekt techniczny)

**Dział 600 Transport i łączność –6.723.148,00 zł**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 20.000,00 zł:**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu realizowane na podstawie porozumień -20.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –6.703.148,00 zł:**

1) wydatki bieżące: 679.500,00 zł w tym :

a) paliwo do odśnieżania, równiarki, i koszenia poboczy – 50.000,00 zł,

b) znaki drogowe - 25.000,00 zł,

c) materiały do remontu dróg - 30.000,00 zł,

d) remont przystanków - 15.000,00 zł,

e) remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 100.000,00 zł,

f) remont przepustów – 25.000,00 zł,

g) pozostałe remonty – 10.000,00 zł,

h) nawożenie dróg gminnych - 150.000,00 zł,

i) zimowe utrzymanie dróg - 150.000,00 zł,

j) usługa koparką kołową - 10.000,00 zł

k) przeglądy dróg gminnych ( obowiązek ustawowy)– 10.000,00 zł,

l) wynajem równiarki z walcem zagęszczającym – 80.000,00 zł,

m) wycinka drzew przy drogach- 20.000,00 zł

n) ubezpieczenie dróg- 3.500,00 zł,

o) opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 6.023.648,00 zł, w tym:

a) regulacja stanu prawnego dróg - 200.000,00 zł,

b) rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska - 300.000,00 zł;(przebudowa przepustu pod drogą);

c) projekt techniczny drogi Bronów – Bronówek – 100.000,00 zł

d) projekt techniczny drogi Pełczyska- Borek – 100.000,00 zł

e) przepust droga Biała Góra – 250.000,00 zł

f) poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wartkowice -4.573.648,00 zł ( w tym Polski Ład- 4.275.000,00 zł – Wartkowie ul. Łąkowa, Stary Gostków, Plewnik- Truskawiec))

g) rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów -Pełczyska – 500.000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –599.065,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 370.846,00 zł:**

1) paliwo i części zamienne do pojazdów – 30.000,00 zł;

2) kosa spalinowa – 6.000,00 zł;

- 3) pozostałe materiały – 4.000,00 zł;
- 4) energia elektryczna – 45.000,00 zł;
- 5) olej opałowy – 37.546,00 zł ( Wartkowice ul. Targowa);
- 6) gaz – 130.000,00 zł ( budynek Wartkowice ul. Legionów 1 – 60.000,00 zł, dostarczanie ciepła do obiektów niebędących własnością gminy- 70.000,00zł)
- 7) bieżące remonty - 20.000,00 zł;
- 8) konserwacja wind – 6.000,00 zł;
- 9) serwis zabezpieczeń – 2.200,00 zł;
- 10) ochrona budynków – 2.500,00 zł
- 11) odbiór odpadów – 10.000,00 zł;
- 12) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gostków -24.600,00 zł;
- 13) ogłoszenia, wyceny – 6.000,00 zł;
- 14) przegląd budynków - 5.000,00 zł (obowiązek ustawowy);
- 15) przegląd kotłowni -10.000,00 zł;
- 16) pozostałe usługi – 20.000,00 zł;
- 17) ubezpieczenie budynków komunalnych – 12.000,00 zł;

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym –  
228.219,00 zł**

- 1) zakup materiałów – 2.000,00 zł;
- 2) zakup drzwi ( Zelgoszcz) – 5.000,00 zł
- 3) energia elektryczna – 3.000,00 zł;
- 4) olej opałowy – 180.219,00 zł;( Saków, Parądzice)
- 5) konserwacja wind – 6.000,00 zł;
- 6) konserwacja dachów – 7.000,00 zł;
- 7) wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym w Pełczyskach- 20.000,00 zł
- 8) przegląd budynków – 5.000,00 zł ( obowiązek ustawowy).

**Dział 750 – Administracja publiczna –13.755.854,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73.703,00 zł (zadania zlecone):**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 47.366,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.172,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.642,00zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.238,00 zł;
- 5) akcja kurierska - 190,00 zł;
- 6) pozostałe usługi – 13.095,00 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 254.000,00 zł:**

- 1) diety dla radnych – 230.000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 7.000,00 zł;
- 3) usługi pozostałe – 7.000,00 zł;
- 4) serwis sprzętu audiowizualnego – 10.000,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 13.131.788,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.100.000,00 zł (w tym: 6 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalna); w tym :
  - a) administracja – 2.339.917,00 zł,
  - b) pracownicy obsługi – 310.083,00 zł
  - c) konserwatorzy sieci wodociągowej -140.000,00 zł,
  - d) oczyszczalnia – 310.000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wzrosną o 10% . Ponadto w 2023 roku przewiduje się wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 228.750,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 554.000,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 79.350,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny – 51.000,00 zł, porządkowanie archiwum- 20.000,00 zł ) – 71.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł, w tym:
  - a) materiały biurowe, czasopisma, środki czystości – 67.000,00 zł,
  - b) tonery i części do komputerów, dyski – 10.000,00 zł,
  - c) zakup sprzętu komputerowego - 23.000,00 zł,
- 8) energia elektryczna, zużycie wody – 70.000,00 zł;
- 9) gaz opałowy – 131.000,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 9.000,00 zł;
- 11) badania okresowe – 5.000,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych – 188.100,00zł, w tym:
  - a) prowizja bankowa - 5.000,00 zł,
  - b) opłaty pocztowe – 70.000,00 zł,
  - c) decyzje o warunkach zabudowy – 10.000,00 zł,
  - d) oprogramowania komputerowe - 53.000,00 zł,
  - e) ochrona budynków - 1.500,00 zł,
  - f) odbiór odpadów - 10.000,00 zł,
  - g) usługi RODO – 12.000,00 zł,
  - h) portal mapowy – 6.000,00 zł,
  - j) grupa zakupowa – 5.000,00 zł,
  - k) dostęp do internetowej platformy zakupowej – 3.500,00 zł.;
  - l) audyt -3.600,00 zł;
  - m) pozostałe usługi -8.500,00 zł;
- 13) usługi telekomunikacyjne – 15.000,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe i ryczałty - 17.000,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki – 20.000,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.582,00 zł;
- 17) podatek leśny -1.356,00 zł;

- 18) szkolenia pracowników - 15.000,00 zł;
- 19) szkolenie BHP – 2.650,00 zł;
- 20) wydatki majątkowe - „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” -7.450.000,00 zł ;
- 21) zakup mebli i wyposażenia do nowego -U.G – 1.000.000,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 47.000,00 zł:**

- 1) materiały promocyjne - 17.000,00 zł;
- 2) usługi promocyjne - 5.000,00 zł;
- 3) iluminacja świąteczna - 25.000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 249.363,00 zł:**

- 1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 63.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów -125.500,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł;
- 4) składki na rzecz Związków – 56.863,00 zł, w tym:
  - a) Gmin Wiejskich RP – 2.918,00 zł,
  - b) Gmin Nadnerzańskich - 3.000,00 zł,
  - c) Gmin Regionu Poddębickiego - 3.800,00 zł,
  - d) Międzygminny „BZURA” – 31.145,00 zł,
  - e) LGD „PRYM” - 10.000,00 zł,
  - f) LGD „Z Ikrą” - 6.000,00 zł
- 5) Koszty komornicze - 1.500,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.258,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.258,00 zł (zadania zlecone):**

Nadzór serwisowy – 1.258,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 305.650,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000,00zł**

Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – 7.000,00 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 298.650,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia) - 50.000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 9.650,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 76.000,00 zł;
- 4) materiały i wyposażenie – 43.000,00 zł, w tym:
  - a) paliwo i części zamienne – 30.000,00 zł,
  - b) sprzęt bojowy - 10.000,00 zł,
  - c) Akademia Młodego Strażaka – 3.000,00 zł;
- 6) energia elektryczna –10.000,00 zł;
- 5) usługi remontowe, naprawy - 10.000,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych – 20.000,00 zł;

- 7) modernizacja systemów alarmowych - 10.000,00 zł;
- 8) przeglądy techniczne pojazdów - 10.000,00 zł;
- 9) ochrona budynków - 8.000,00 zł;
- 10) wynagrodzenie księgowej – 16.000,00 zł
- 11) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich- 36.000,00 zł;

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 43.560,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 43.560,00 zł:**

- 1) prowizje bankowe – 500,00 zł;
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek – 43.060,00 zł w tym:
  - a) pożyczka z WFOŚiGW na rewaloryzację parku – 2.064,00 zł,
  - b) pożyczka z WFOŚiGW na zakup sprzętu – 5.069,00 zł.
  - c) kredyt komercyjny – 35.927,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 284.122,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 284.122,00zł:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 64.122,00 zł;
- 2) rezerwy celowe – 220.000,00 zł, w tym na:
  - a) zarządzanie kryzysowe – 130.000,00zł,
  - b) dokształcanie nauczycieli – 35.490,00 zł,
  - c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 54.510,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 16.485.240,00 zł**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 10.995.270,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 210.790,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 514.620,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35.420,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 680.690,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 98.480,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 30.180,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 146.800,00 zł;
- 8) zakup środków żywności - 66.330,00 zł;
- 9) zakup środków dydaktycznych i książek - 10.800,00 zł;
- 10) zakup energii - 275.200,00 zł;
- 11) zakup usług remontowych - 12.000,00 zł;( remont korytarza na piętrze w SP Kłódna)
- 12) zakup usług zdrowotnych - 2.800,00 zł;
- 13) zakup usług pozostałych - 215.900,00 zł;( w tym na archiwizację : w SP Kłódna-5.500,00 zł, SP Wartkowice- 40.000,00 )zł
- 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.000,00 zł;
- 15) podróże służbowe krajowe - 9.500,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki - 11.800,00 zł;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 222.710,00 zł;



- 18) szkolenia pracowników - 4.000,00 zł;
- 19) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.145.380,00 zł;
- 20) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 216.870,00 zł.
- 21) wydatki majątkowe – modernizacja infrastruktury edukacyjnej ( SP Wartkowie) –5.078.000,00 zł ( w tym Polski Ład -4.250.000,00 zł)

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 377.050,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13.670,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 63.520,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.040,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 49.200,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 7.110,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 4.300,00 zł;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek - 3.700,00 zł;
- 8) zakup energii - 4.000,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.500,00 zł;
- 13) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 195.900,00 zł;
- 14) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 15.510,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola – 2.035.320,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36.600,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 382.580,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.020,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 159.960,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 23.140,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 156.000,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 90.370,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 7.800,00 zł;
- 9) zakup energii - 37.000,00 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych - 1.080,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł;
- 14) różne opłaty i składki - 2.500,00 zł;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.770,00 zł;
- 16) szkolenia pracowników - 1.100,00 zł;
- 17) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 520.440,00 zł;
- 18) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 32.960,00 zł.

19) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 466.000,00 zł;

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 414.410,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.090,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 81.990,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.680,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 32.440,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 4.540,00 zł;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 83.700,00 zł;
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł;
- 9) zakup energii - 13.000,00 zł;
- 10) zakup usług remontowych - 36.000,00 zł;( w tym : wymiana drzwi wejściowych – 6.000,00 zł, wymiana drzwi ewakuacyjnych zespolonych z oknem – 5.000,00 zł, remont dachu – 25.000,00 zł w Punkcie Przedszkolnym w Pełczyskach )
- 11) zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł;
- 12) zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł;
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.800,00 zł;
- 14) podróże służbowe krajowe - 300,00 zł;
- 15) różne opłaty i składki - 1.000,00 zł;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.320,00 zł;
- 17) szkolenia pracowników - 300,00 zł;
- 18) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 85.620,00 zł;
- 19) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 6.240,00 zł.
- 20) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł.

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 201.090,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.590,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 26.130,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.780,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek - 1.700,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.770,00 zł;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 136.040,00 zł;
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 9.730,00 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1.014.160,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 278.080,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.680,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 50.230,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 7.270,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 205.000,00 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 40.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 390.000,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki - 12.000,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.390,00 zł;
- 12) składki na fundusz emerytur pomostowych - 2.110,00 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 566.260,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 260.480,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.790,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 46.940,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.790,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 14.500,00 zł;
- 7) zakup środków żywności - 200.160,00 zł;
- 8) zakup energii - 5.800,00 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł;
- 10) zakup usług pozostałych - 5.100,00 zł;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.900,00 zł.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 146.540,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.930,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 19.270,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2.790,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł;
- 5) zakup środków dydaktycznych i książek - 4.500,00 zł;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.160,00 zł;
- 7) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 100.260,00 zł;
- 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 6.630,00 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 341.680,00 zł:**

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.120,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 45.450,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.580,00 zł;
- 4) podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.700,00 zł;
- 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 252.230,00 zł;
- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 18.600,00 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 393.460,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 263.120,00 zł;

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.120,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 44.240,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 6.390,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - 16.200,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł;
- 7) zakup energii - 8.000,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł;
- 9) zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł;( w tym archiwizacja w GZOO- 10.000,00 zł)
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- 11) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł;
- 12) różne opłaty i składki - 400,00 zł;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.990,00 zł;
- 14) szkolenia pracowników - 1.500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wzrosną od 7,8% o 10% .

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 89.245,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3.850,50 zł:**

- 1) zakup usług pozostałych – 3.850,50 zł.

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.394,50 zł:**

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń i om – 18.800,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł, w tym:
  - a) opinie psychologiczne i psychiatryczne – 1.200,00 zł,
  - b) komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.800,00 zł,
- 3) zakup materiałów – 35,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych – 57.559,50 zł, w tym:
  - a) psychoterapeuta – 9.509,50 zł,
  - b) programy szkolne – 4.000,00 zł,
  - c) wspieranie zatrudnienia - 1.000,00 zł,
  - d) szkolenia komisji alkoholowej -3.000,00 zł;
  - e) akcja letnia – 19.000,00 zł;
  - f) nauka pływania – 18.050,00 zł
  - g) szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego – 3.000,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna –1.750.458,00 zł, w tym zadania zlecone – 49.662,00 zł, zadania własne – 1.700.796,00 zł (w tym dotacje z UW – 380.303,00 zł)**

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł:**

- 1) Zakup materiałów – 1.000,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.380,00 zł (dotacja z UW):**

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 16.380,00 zł.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 595.821,00 zł (w tym dotacja z UW – 26.821,00 zł):**

- 1) świadczenia społeczne – 95.821,00 zł, w tym:

- a) zasiłki celowe - 57.000,00 zł,
  - b) zasiłki okresowe – 28.821,00 zł (dotacja z UW – 26.821,00 zł);
  - c) zapłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 10.000,00 zł
- 2) pobyt w DPS (aktualnie przebywa 8 osób) – 500.000,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 24.000,00 zł - zadania własne:**

- 1) Świadczenia społeczne – 24.000,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 188.483,00 zł - zadania własne (dotacja z UW):**

- 1) Świadczenia społeczne – 188.483,00 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 842.355,00 zł - zadania zlecone – 49.662,00 zł, zadania własne – 792.693,00 zł: (w tym dotacja z UW – 88.200,00 zł):**

*1. Zadania własne – 792.693,00 zł, w tym: dotacja z UW – 88.200,00 zł:*

- 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie kuratorów – 7.200,00 zł;
- 3) wynagrodzenie osobowe – 460.000,00 zł ( dotacja z UW – 62.811,00 zł);
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.000,00 zł (dotacja z UW - 8.000,00 zł);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne – 94.000,00 zł (dotacja z UW – 13.035,00 zł);
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14.000,00 zł (**dotacja z UW – 1.854,00 zł**);
- 7) wynagrodzenie bezosobowe – 110.400,00 zł w tym:
  - a) usługi opiekuńcze – 86.400,00 zł,
  - b) radca prawny – 24.000,00 zł;
- 8) zakup materiałów - 8.300,00 zł (druki, materiały biurowe, środki czystości, );
- 9) energia elektryczna - 6.000,00 zł;
- 10) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 3.100,00 zł;
- 11) badania okresowe pracowników - 1.000,00 zł;
- 12) pozostałe usługi – 24.500,00 zł; (prowizja, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe RODO, transport żywności);
- 13) abonament za Internet - 660,00 zł;
- 14) rozmowy telefoniczne – 2.500,00 zł;
- 15) podróże służbowe – 3.000,00 zł;
- 16) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie wyposażenia – 1.500,00 zł;
- 17) odpis na ZFŚS – 10.533,00 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł);
- 18) szkolenia pracowników - 3.000,00 zł.

*2. Zadania zlecone: 49.662,00 zł:*

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – 48.917,00 zł;
- 2) koszty obsługi – 745,00 zł.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 82.419,00 zł (dotacja z UW – 60.419,00 zł):**

- 1) Świadczenia społeczne – 82.419,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.150,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 7.150,00 zł:**

- 1) Stypendia dla uczniów (udział własny) – 7.150,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 3.517.662,00 zł, w tym zadania zlecone – 3.351.399,00 zł, zadania własne – 166.263,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.314.998,00 zł:**

- 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.038.048,00 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne – 2.768.048,00 zł,
  - b) fundusz alimentacyjny - 120.000,00 zł,
  - c) świadczenie rodzicielskie - 150.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osobowe – 50.213,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.400,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 194.000,00 zł w tym:
  - a) pracownicy – 12.000,00 zł,
  - b) podopieczni (ZUS) - 162.000,00 zł,
  - c) podopieczni (KRUS) – 20.000,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.700,00 zł;
- 6) zakup materiałów – 1.114,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych – 21.082,00 zł;
- 8) odpis na ZFŚS - 1.941,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników - 1.500,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 184,00 zł zadanie zlecone**

Zakup materiałów biurowych na potrzeby KDR – 184,00 zł

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 166.263,00 zł zadania własne:**

- 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 15 dzieci) – 80.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe – 60.000,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – 12.000,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.800,00 zł;
- 6) podróże służbowe - 5.000,00 zł;
- 7) odpis na ZFŚS – 1.663,00 zł;
- 8) szkolenia pracownika - 800,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.217,00 zł (zadania zlecone):**

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.217,00 zł (zadania zlecone)..

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –2.759.360,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 528.490,00 zł:**

- 1) wyposażenia – 20.000,00 zł, w tym:
  - a) preparaty chemiczne - 15.000,00 zł,
  - b) pozostałe materiały - 5.000,00 zł,
- 2) energia elektryczna (oczyszczalnia) – 135.000,00 zł;
- 3) energia elektryczna (przepompownie) - 50.000,00 zł;

- 4) usługi remontowe - 15.000,00 zł;
- 5) usługi serwisowe – 30.000,00 zł;
- 6) monitoring ścieków - 8.000,00 zł;
- 7) odbiór odpadów, w tym skratki i osad – 36.000,00 zł;
- 8) wizualizacja przepompowni - 12.000,00 zł;
- 9) serwis zabezpieczeń – 1.000,00 zł;
- 10) pozostałe usługi - 15.000,00 zł;
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- 12) różne opłaty i składki - 15.000,00 zł;
- 13) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.490,00 zł;
- 14) wydatki majątkowe – 180.000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach do  $Q$  śr.d. = 820 m<sup>3</sup>/dobę – 100.000,00 zł.
  - b) wykup działek pod przepompowniami- 80.000,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.383.870,00 zł:**

- 1) wynagrodzenia osobowe – 80.500,00 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.610,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 14.725,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -2.110,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł( zawiadomienia o zmianie stawki)
- 6) zakup pojemników typu “Dzwon” ( 10 szt.) - 21.000,00 zł;
- 7) zakup pojemnika serduszko na nakrętki – 4.000,00 zł;
- 8) odbiór odpadów – 1.217.016,00 zł;
- 9) prowizja bankowa - 3.600,00 zł;
- 10) licencja oprogramowania - 2.750,00 zł;
- 11 )utyliczacja zużytych koszy( 12 szt.) – 2.731,00 zł
- 12) edukacja ekologiczna – 12.965,00 zł;
- 13) odpis na ZFŚŚ – 1.663,00 zł;
- 14) koszty egzekucyjne – 200,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 11.000,00 zł:**

- 1) zakup materiałów – 1.000,00 zł;
- 2) energia elektryczna – 10.000,00 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 375.000,00 zł:**

- 1) zakup paliwa, sadzonek – 5.000,00 zł;
- 2) pielęgnacja zieleni – 20.000,00 zł
- 3) wydatki majątkowe – zakup sprzętu do utrzymania terenów zielni -350.000,00zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –412.000,00 zł:**

- 1) zakup materiałów – 10.000,00 zł;
- 2) energia elektryczna – 210.000,00 zł;
- 3) konserwacja oświetlenia ulicznego -71.500,00 zł;

- 4) dzierżawa słupów – 500,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.( rozbudowa oświetlenia- Wartkowice ul. Targowa)

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 49.000,00 zł:**

- 1) zakup materiałów - sprzątanie świata - 3.000,00 zł;
- 2) monitoring kontrolny na wysypisku - 1.000,00 zł;
- 3) utylizacja azbestu – 45.000,00 zł;

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 567.100,00 zł**

**Rozdział 92116 - Biblioteki – 304.100,00 zł:**

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 304.100,00 zł .

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70.000,00 zł:**

Dotacja celowa na remont dachu zabytkowego kościoła w Turze – 70.000,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 193.000,00 zł:**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000,00 zł;
- 2) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł;
- 3) zakup materiałów na organizację imprez gminnych – 47.000,00 zł, w tym:
  - a) Dzień Kobiet – 5.000,00 zł,,
  - b) Dożynki – 30.000,00 zł,
  - c) 3 Maja, 11 Listopada - 6.000,00 zł,
  - d) jubileusz 50 – lecia par małżeńskich – 6.000,00 zł;
- 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez gminnych – 117.000,00 zł, w tym:
  - a) Dzień Kobiet - 15.000,00 zł,
  - b) Dożynki Gminne – 60.000,00 zł,
  - c) 3 Maja, 11 Listopada - 6.000,00 zł,
  - d) jarmark bożonarodzeniowy – 12.000,00 zł;
  - e) kino plenerowe – 6.000,00 zł;
  - f) koncert noworoczny w Turze – 10.000,00 zł;
  - g) pozostałe usługi – 8.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 79.000,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 10.000,00 zł:**

- 1) konserwacja boisk – 10.000,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 69.000,00 zł:**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 35.000,00 zł;
- 2) stypendia sportowe – 5.000,00 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (animador sportu) - 15.000,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (nagrody puchary) - 5.000,00 zł;
- 5) gwiazda sportu - 5.000,00 zł;
- 6) ubezpieczenia zawodników - 4.000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Wartkowice na koniec 2023 r z tytułu kredytów i pożyczek planuje się na kwotę 2.704.344,85 zł, w tym:

- 1) WFOŚiGW w Łodzi – 554.344,85 zł:



- a) 446.000,00 zł ( sprzęt do utrzymania terenów zieleni),  
 b) 108.344,85 zł (rewaloryzacja parku),  
 c) 2.150.000,00 zł ( kredyt komercyjny)

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowice w 2023 roku**

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice - 2023**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem (w ha)</b> w tym:	<b>194,1588</b>	<b>206,9060</b>	<b>łącznie przybyło 12,7472 ha</b>
1.	Grunty rolne	5,7200	15,8411	skomunalizowano 10,1211 ha, w obrębie Kiki - dec. 10.2022 r.
2.	Pozostałe	154,1495	156,7756	nabyty tytuł własności droga Nowa Wieś - zasiedzenie - 0,60 ha; poszerzenie dróg gminnych Plewnik II-Truskawiec - 0,9374 ha; Pelczyska - Chodów - 1,2106 ha,  - zmniejszenie -wyłączono z mienia dz. 337/1 i 338/2 Wartkowice - błędnie wpisano w egib 0,1219 ha
3.	Lasy	28,5100	-	bz
4.	Parki	5,3627	-	bz
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,4166	-	bz
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-
9.	Inne	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem</b> w tym:	<b>35</b>	<b>39</b>	
1.	Budynki mieszkalne (w szt.)	6	6	bz
2.	Budynki pozostałe (w szt.)	8	8	bz
3.	Obiekty szkolne (w szt.)	7	7	bz
5.	Biblioteki (w szt.)			
6.	Ośrodki kultury (w szt.)			
7.	Obiekty służby zdrowia (w szt.)	1	1	bz
8.	Inne (w szt.)	12	16	4 szt. Przybyły
<b>III.</b>	<b>Budowle</b> w tym:			
1.	Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km) liczba przyłączy (w szt.)	191,504 1699	1727	bz
2.	Drogi gminne ogółem (w km) w tym utwardzone (w km)	108,833 75,388 zł		bz bz
3.	Boiska sportowe (w szt.)	2		
4.	Oczyszczalnia ścieków (w szt.)	1		

5.	Sieć kanalizacji sanitarnej (w km)	30,9975		
	liczba przyłączy (w szt.)	354	356	
<b>IV.</b>	<b>Środki transportu (w szt.)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Bez zmian</b>

#### Dochody z mienia gminnego - 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Użytkowanie wieczyste	13 550,00
2.	Czynsz z lokali mieszkalnych	197 500,00
3.	Czynsz z lokali użytkowych	109 500,00
4.	Czynsz z gruntów rolnych	11 000,00
5.	Czynsz z gruntów użytkowych	127 400,00
6.	Dochód ze sprzedaży wody	760 000,00
7.	Dochód z oczyszczania ścieków	840 000,00
<b>X</b>	<b>Razem dochody</b>	<b>2 589 950,00</b>

#### Nakłady na mienie gminne w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1.	Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych	449 265,00
2.	Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	528 240,00
3.	Wydatki majątkowe - zaopatrzenie w wodę	110 000,00
4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	679 500,00
5.	Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg	6 666 620,00
6.	Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	348 490,00
7.	Wydatki majątkowe związane z kanalizacją sanitarną	180 000,00
8.	Oświetlenie ulic	292 000,00
9.	Wydatki majątkowe związane z oświetleniem ulic	120 000,00
<b>X</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>9 374 115,00</b>

#### Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy : 304.100,00 zł

#### WYDATKI

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 188.000,00 zł
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe – 4.416,00 zł (umowa zlecenie-kadrowa)
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne – 33.700,00 zł
- 4) Składki na F.P. – 4.600,00 zł
- 5) Odpis na ZFŚS – 5.300,00 zł
- 6) Działalność kulturalna i materiały (m.in. folia, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, przesyłki pocztowe) – 12.000,00 zł
- 7) Energia elektryczna – 5.000,00 zł
- 8) Zakup księgozbioru – 13.000,00 zł (wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 K.I. 1.1. - zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2023 r.)
- 9) Zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł
  - a) Konserwacja wind – 3.000,00 zł
  - b) Rozmowy telefoniczne – 1.000,00 zł
  - c) Abonament za Internet – 1.500,00 zł
  - d) Wywóz śmieci – 1.500,00 zł
  - e) Abonament za bankowość elektroniczną i prowizja bankowa – 1.000,00 zł

- f) Pozostałe usługi (badania lekarskie, przegląd gaśnic, szkolenia) – 2.000,00 zł
- g) Hosting (katalog księgozbioru biblioteki w Internecie, przechowywanie danych na serwerze Firmy Sokrates-software zgodnie z umową z dnia 01.04.2019 r.) – 3.500,00 zł
- h) Legimi – dostęp do publikacji elektronicznych – 1.500,00 zł
- i) Obsługa inspektora ochrony danych – 3.500,00 zł
- 10) Podróże służbowe – 1.000,00 zł;
- 11) Ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł;
- 12) Wkład własny na realizację zadania „Wydanie publikacji *pn. Gmina Wartkowice poprzez dzieje*” – 17.510,00 zł;