



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Poz. 1096

### UCHWAŁA NR XVII/92/2011 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 213, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 220, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 19.938.692,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 16.170.109,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 3.768.583,00 zł, zgodnie tabelą nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 21.028.692,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 14.629.472,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 6.399.220,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.090.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 910.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.005.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.452.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 310.123,00 zł, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 53.123,00 zł;
- 2) celowe w kwocie: 257.000,00 zł:
  - a) na dokształcanie nauczycieli – 33.875,00 zł,

- b) odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,
- c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł,
- d) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000,00 zł,
- e) zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

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

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki na roczne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku, zgodnie z tabelą nr 7 oraz wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z tabelą 9.

3. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w roku 2012 przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf., zgodnie z tabelą nr 10.

**§ 8.** Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Gminie Wartkowice na rok 2012, zgodnie z tabelą nr 11.

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000,00 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.

**§ 11.** Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach przedstawi Wójtowi Gminy, w terminie do dnia:

- 31 lipca 2012 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- 28 lutego 2013 roku sprawozdanie roczne, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

**§ 12. 1.** Zobowiązuje się Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wartkowice do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady:  
Leonard Świątczak

**Załącznik**  
do uchwały nr XVII/92/2011  
Rady Gminy Wartkowie  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WARTKOWICE W ROKU 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75411	Komendy Powiatowe PSP	Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego	-	-	5 000,00
				na podstawie porozumienia			
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	138 200,00	-	-
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.</b>	<b>138 200,00</b>	-	<b>5 000,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	8 000,00
4.	926	92695	Kluby Sportowe	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu	-	-	5 000,00
x	x	x	x	<b>Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.</b>	-	-	<b>13 000,00</b>
X	X	X	X	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>138 200,00</b>	-	<b>18 000,00</b>

Tabela nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		z tego:		
	Rozdział			Bieżące	Majątkowe	związane z realiz. zadań z zakresu administracji rząd. i innych zleconych	związane z realiz. zadań na podstawie porozumień między jst	z tytułu dotacji na finansowanie wydat. na zadania z udz. śr. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)
	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>856 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>794 000,00</b>	-	<b>36 500,00</b>	<b>786 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi</b>	<b>819 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>794 000,00</b>	-	-	<b>786 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	786 000,00	-	786 000,00			786 000,00
1.	6290	Wpłaty na inwestycje	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	-	-	<b>36 500,00</b>	-
	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	500,00	500,00	-	-		-
	2310	Dotacje celowe na podstawie porozum.	36 500,00	36 500,00	-	-	36 500,00	-
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</b>	<b>484 100,00</b>	<b>484 100,00</b>	-	-	-	-
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>484 100,00</b>	<b>484 100,00</b>	-	-	-	-
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 504 355,00</b>	-	<b>2 504 355,00</b>	-	-	<b>2 504 355,00</b>
3.	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 504 355,00</b>	-	<b>2 504 355,00</b>	-	-	<b>2 504 355,00</b>
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	2 504 355,00	-	2 504 355,00			2 504 355,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>352 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
4.	0750	wpływy z tytułu dzierżawy i najmu	241 300,00	241 300,00	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-	-	-	-
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 432,00</b>	<b>77 432,00</b>	-	<b>72 432,00</b>	-	-
5.	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 432,00</b>	<b>72 432,00</b>	-	<b>72 432,00</b>	-	-
	2010	Dotacje celowe na	72 432,00	72 432,00	-	72 432,00	-	-

		zadania zlecone						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-
	0920	Odsetki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>	-	<b>1 092,00</b>	-	-
6.	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>	-	<b>1 092,00</b>	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00		
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	-	-
7.	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>4 695 318,00</b>	<b>4 695 318,00</b>	-	-	-	-
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	-	-	-	-
	0350	wpływy z karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>	<b>1 954 400,00</b>	<b>1 954 400,00</b>	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 400,00	1 915 400,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
8.	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>1 057 400,00</b>	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	312 300,00	312 300,00	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	584 900,00	584 900,00	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	0500	Podatek od umów cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stan. doch. jst</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	-	-	-	-
	0410	Oplata skarbowa	20 800,00	20 800,00	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały w pod. stanow. dochów państwa</b>	<b>1 656 218,00</b>	<b>1 656 218,00</b>	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 218,00	1 655 218,00	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 982 086,00</b>	<b>6 982 086,00</b>	-	-	-	-

	<b>75810</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>4 371 067,00</b>	<b>4 371 067,00</b>	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	4 371 067,00	4 371 067,00	-	-	-	-
9.	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 483 960,00</b>	<b>2 483 960,00</b>	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	2 483 960,00	2 483 960,00	-	-	-	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>127 059,00</b>	<b>127 059,00</b>	-	-	-	-
	2920	Subwencja ogólna dla gmin	127 059,00	127 059,00	-	-	-	-
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 460,00</b>	<b>206 460,00</b>	-	-	-	-
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 460,00</b>	<b>47 460,00</b>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	47 460,00	47 460,00	-	-	-	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-	-	-
10.	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
	<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Oświaty</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-
	0920	Odsetki	500,00	500,00	-	-	-	-
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-
11.	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 933 921,00</b>	<b>2 933 921,00</b>	-	<b>2 362 433,00</b>	-	<b>197 394,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadc. rodzinne i skl. na ubezpie. zdrow.</b>	<b>2 369 798,00</b>	<b>2 369 798,00</b>	-	<b>2 359 498,00</b>	-	-
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 359 498,00	2 359 498,00	-	2 359 498,00	-	-
	2360	Udziały we wpływach z doch. z BP	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>15 936,00</b>	<b>15 936,00</b>	-	<b>2 935,00</b>	-	-
12.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 935,00	2 935,00	-	2 935,00	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	13 001,00	13 001,00	-	-	-	-
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>51 147,00</b>	<b>51 147,00</b>	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	51 147,00	51 147,00	-	-	-	-
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 409,00</b>	<b>137 409,00</b>	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	137 409,00	137 409,00	-	-	-	-
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>286 504,00</b>	<b>286 504,00</b>	-	-	-	<b>197 394,00</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	187 469,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00
	2009	Dotacje celowe - pro-	9 925,00	9 925,00	-	-	-	9 925,00

		gramy finansow. z udziałem UE						
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	79 110,00	79 110,00	-	-	-	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 127,00</b>	<b>73 127,00</b>	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	73 127,00	73 127,00	-	-	-	-
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>423 700,00</b>	<b>423 700,00</b>	-	-	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>403 700,00</b>	<b>403 700,00</b>	-	-	-	-
13.	0830	Wpływy z usług	403 000,00	403 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	-	-	-	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 228,00</b>	-	<b>370 228,00</b>	-	-	<b>370 228,00</b>
14.	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 228,00</b>	-	<b>370 228,00</b>	-	-	<b>370 228,00</b>
	6207	Dotacje celowe - programy finansow. z udziałem UE	370 228,00		370 228,00			370 228,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>19 938 692,00</b>	<b>16 170 109,00</b>	<b>3 768 583,00</b>	<b>2 437 457,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>3 857 977,00</b>

Tabela nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WARTKOWICE NA ROK 2012

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
				z tego:	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Rezerwy	Obsługa dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udzia- łów oraz wnies. wkład- ów do spółek prawa hand- lowe- go
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 089 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	-	<b>28 300,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 061 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-
01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę</b>	<b>301 300,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>196 100,00</b>	-	-	-	-	-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	-	-
40002	Dostarczanie wody	301 300,00	289 300,00	289 300,00	93 200,00	196 100,00	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 649 140,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>4 449 140,00</b>	<b>4 449 140,00</b>	<b>3 339 140,00</b>	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 649 140,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	4 449 140,00	4 449 140,00	3 339 140,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	-	<b>177 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	177 000,00	177 000,00	-	177 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 812 400,00</b>	<b>1 812 400,00</b>	<b>1 657 800,00</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>313 800,00</b>	-	<b>154 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	127 000,00	127 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1 575 000,00	1 575 000,00	1 573 400,00	1 294 000,00	279 400,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	90 400,00	90 400,00	57 400,00	50 000,00	7 400,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>108 300,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>72 200,00</b>	-	<b>6 700,00</b>	-	<b>36 000,00</b>	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	108 300,00	36 100,00	72 200,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>457 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>457 000,00</b>	-	-	-	-
75707	Obsługa kredytów i pożyczek jst	457 000,00	457 000,00	-	-	-	-	-	-	-	457 000,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 123,00</b>	<b>274 123,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>274 123,00</b>	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 123,00	274 123,00	-	-	-	-	-	-	274 123,00	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 663 466,00</b>	<b>6 653 466,00</b>	<b>6 412 456,00</b>	<b>5 082 896,00</b>	<b>1 329 560,00</b>	-	<b>241 010,00</b>	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 345 167,00	3 345 167,00	3 198 917,00	2 738 737,00	460 180,00	-	146 250,00	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	315 130,00	315 130,00	299 500,00	273 060,00	26 440,00	-	15 630,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	375 771,00	365 771,00	356 281,00	270 161,00	86 120,00	-	9 490,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 851,00	27 851,00	25 971,00	24 171,00	1 800,00	-	1 880,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 664 127,00	1 664 127,00	1 596 367,00	1 367 797,00	228 570,00	-	67 760,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 650,00	435 650,00	435 650,00	88 660,00	346 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	173 150,00	173 150,00	173 150,00	138 270,00	34 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	326 620,00	326 620,00	326 620,00	182 040,00	144 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 560,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	42 000,00	21 560,00	20 440,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 244 622,00</b>	<b>1 244 622,00</b>	<b>506 601,00</b>	<b>278 100,00</b>	<b>228 501,00</b>	-	<b>520 627,00</b>	<b>217 394,00</b>	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 251,00	16 251,00	16 251,00	-	16 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp.	331 550,00	331 550,00	167 550,00	-	167 550,00	-	164 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	172 000,00	172 000,00	-	-	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 194,00	539 194,00	321 800,00	278 100,00	43 700,00	-	-	217 394,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	163 127,00	163 127,00	-	-	-	-	163 127,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 504,00</b>	<b>88 504,00</b>	<b>82 804,00</b>	<b>74 264,00</b>	<b>8 540,00</b>	-	<b>5 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	88 504,00	88 504,00	82 804,00	74 264,00	8 540,00	-	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-



	<b>państw.</b>															
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 092,00	1 092,00	1 092,00	-	1 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 362 433,00</b>	<b>2 362 433,00</b>	<b>98 720,00</b>	<b>76 673,00</b>	<b>22 047,00</b>	-	<b>2 263 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne i skl. na ubezpie.	2 359 498,00	2 359 498,00	95 785,00	76 673,00	19 112,00	-	2 263 713,00	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 935,00	2 935,00	2 935,00	-	2 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>X</b>	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 437 457,00</b>	<b>2 437 457,00</b>	<b>173 744,00</b>	<b>140 553,00</b>	<b>33 191,00</b>	-	<b>2 263 713,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Rodzaj zadania : POROZUMIENIA																
Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rezerwy	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnies. wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	-	-	<b>22 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	
75411	Komendy Powiatowe PSP	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
<b>X</b>	<b>Razem zadania na podstawie porozumień</b>	<b>50 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	-	-	<b>22 000,00</b>	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	
<b>X</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>21 028 692,00</b>	<b>14 629 472,00</b>	<b>10 271 405,00</b>	<b>7 295 873,00</b>	<b>2 975 532,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>3 222 350,00</b>	<b>217 394,00</b>	<b>310 123,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>6 399 220,00</b>	<b>6 399 220,00</b>	<b>4 824 220,00</b>	-	

Tabela nr 3

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WARTKOWICE W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>910 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	910 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	-
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Tabela nr 4

## REZERWY BUDŻETU GMINY WARTKOWICE W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
<b>Rezerwa ogólna</b>			<b>53 123,00</b>
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	53 123,00
<b>Rezerwy celowe:</b>			<b>257 000,00</b>
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	33 875,00

3.	Odprawy emerytalne dla nauczycieli	75818	12 200,00
4.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	73 925,00
5.	Nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie	75818	101 000,00
6.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
<b>X</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>X</b>	<b>310 123,00</b>

Tabela nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2012**

<b>Dział</b>		
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Paragraf		
	<b>Dochody</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	<b>Wydatki</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

Tabela nr 6

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan
	Rozdział		
	Paragraf		
		<b>Dochody</b>	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		<b>Wydatki</b>	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opróżnianie pojemników	12 000,00

Tabela nr 7

## WYDATKI ROCZNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do poboru wody z ujęcia w Turze	12 000,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	1 100 000,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - budowa chodnika w Wartkowicach	10 000,00
4.	700	70005	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie	13 000,00
5.	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego na podstawie porozumienia	5 000,00

6.	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna - budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu	10 000,00
7.	900	90001	6060	Zakup pompy do ścieków na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	15 000,00
8.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	410 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 575 000,00</b>

Tabela nr 8

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROCZNE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2012**

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki								
		interw. fund. strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (11+12+13+14)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				
						Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Pożyczki na wy- przedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
	<b>Priorytet: Oś 4 „Leader”</b>												
	<b>Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</b>												
	Nazwa Projektu: Kształtowanie obszaru prze- strzeni		921										
	publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie	VIII.61		424 080,00	148 500,00			148 500,00	275 580,00	-	-	-	275 580,00
			92195										
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>424 080,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 500,00</b>	<b>275 580,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>275 580,00</b>

Tabela nr 9

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY  
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki								
		interw. fund. strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (11+12+13+14)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania				
						Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe	Pożyczki na wyprzedz. finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	<b>Program: RPO WL na lata 2007-2013</b>												
	<b>Priorytet: Oś II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</b>												
	<b>Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa</b>												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej		<b>010</b>										
	w aglomeracji Wartkowice	<b>V.46</b>		1 061 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	786 000,00	-	-	-	786 000,00
			01010										
2.2	<b>Program: RPO WL na lata 2007-2013</b>												
	<b>Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa</b>												
	<b>Działanie: I.1 Drogi</b>												
	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego		<b>600</b>										
	Gminy Wartkowice	<b>III.23</b>		3 339 140,00	834 785,00	-	-	834 785,00	2 504 355,00	-	-	-	2 504 355,00
			60016										
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 400 140,00</b>	<b>1 109 785,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 109 785,00</b>	<b>3 290 355,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 290 355,00</b>



Tabela nr 10

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 ROKU  
PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki								
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (11+12+13 +14)	Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	z tego źródła finansowa- nia				z tego źródła finansowania			
						Po- życzki i kre- dyty	Obli- gacje	Pozostałe		Po- życzki na wy- przedz. finan- sowa- nie	Pożycz- ki i kredyty	Obli- gacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	<b>Program: POKL 2007-2013</b>												
	Priorytet: VII. Promocja inte- gracji społecznej												
	Działanie: 7.1 Rozwój i upo- wszechnianie aktywnej integracji przez OPS												
	Nazwa projektu: Jestem mobilny		852										
		XI.71		217 394,00	29 925,00	-	-	29 925,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00
			85219										
X	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>217 394,00</b>	<b>29 925,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 925,00</b>	<b>187 469,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 469,00</b>

Tabela nr 11

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2011		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
Paragraf			4	5
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	93,00	93,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	93,00	93,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	93,00	-
852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	6 000,00	6 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>6 093,00</b>	<b>6 093,00</b>	<b>-</b>

## UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu na 2012 rok przyjęto, że podatek od nieruchomości wzrośnie o 10%, podatki rolny i leśny wzrosną o 20%. Pozostałe dochody i opłaty stanowiące dochody własne uchwalane przez Radę Gminy wzrosną o 2,8%. Założono wzrost wydatków bieżących o 2,8% oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 o 3%. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli planuje się wzrost wynagrodzeń od 1 września 2012 r. o 3,8%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. przyjęto plan subwencji ogólnej na 2012 rok w wysokości 6.982.086,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza – 2.483.960,00 zł, z tego:
  - a) kwota podstawowa – 1.680.253,00 zł,
  - b) kwota uzupełniająca – 803.707,00 zł;
- 2) część równoważąca – 127.059,00 zł;
- 3) część oświatowa – 4.371.067,00 zł.

W powyższym piśmie poinformowano o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, w którym założono że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie wynosił – 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

- 1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-421-1/11 z dnia 17 października 2011 roku – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.092,00 zł (§ 2010);
- 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-3010-14.2011 z dnia 24 października 2011 roku, gdzie dotacje celowe wynoszą 2.790.159,00 zł, w tym:
  - a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) – 2.436.365,00 zł,
  - b) własne zadania bieżące (§ 2030) – 353.794,00 zł.

W piśmie ŁUW ustalono również dla Gminy Wartkowice dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości 6.093,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 93,00 zł;
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody wynoszą 19.938.692,00 zł (tabela nr 1), w tym: dochody bieżące – 16.170.109,00 zł (zadania zlecone – 2.437.457,00 zł), dochody majątkowe – 3.768.583,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 21.028.692,00 zł (tabela nr 2), w tym wydatki bieżące – 14.629.472,00 zł (zlecone 2.437.457,00 zł), wydatki majątkowe – 6.399.220,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.090.000,00 zł (tabela nr 3). Planowane przychody budżetu wynoszą 2.000.000,00 zł – kredyt długoterminowy na zadania z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Planowane rozchody budżetu wynoszą 910.000,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych.

Dochody w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 856.000.

## Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 819.000:

- 1) wpływy z usług – 25.000, w tym:
  - a) przyłącza wodociągowe – 20.000,
  - b) przyłącza kanalizacyjne – 5.000;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 786.000 na kanalizację sanitarną;
- 3) wpłaty mieszkańców na oczyszczalnie przyzagrodowe – 8.000.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 37.000:

- 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 500;
- 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – prowadzenie Punktu Rakarskiego – 36.500:
  - a) Gmina Poddębice – 15.000,
  - b) Gmina Uniejów – 10.400,
  - c) Gmina Dalików – 5.200,
  - d) Gmina Świnice Warckie – 5.900.

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 484.100

## Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 484.100:

- 1) wpływy z usług – 480.000;
- 2) koszty wezwań do zapłaty – 100;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000.

## Dział 600 – Transport i łączność – 2.504.355

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.504.355:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa układu komunikacyjnego) – 2.504.355.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 352.500

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 352.500:

- 1) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.800;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 241.300, w tym:
  - a) czynsz za mieszkania komunalne – 29.800,
  - b) czynsz za lokale użytkowe – 80.000,
  - c) czynsz za place – 78.300,
  - d) czynsz za grunty pod garażami – 1.200,
  - e) wpływy za centralne ogrzewanie w lokalach wynajmowanych – 42.600,
  - f) czynsz za lokale nauczycieli – 7.500,
  - g) czynsz za grunty pozostałe – 1.900;
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100.000 (sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Bronowie i w Wólce oraz działek budowlanych w Turze i w Starym Gostkowie);
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 400.

## Dział 750 – Administracja publiczna – 77.432

## Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.432:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 72.432.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 5.000:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 5.000.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 1.092:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.092.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 1.500:

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.695.318

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.500:

- podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.500.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.954.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 1.915.400;
- 2) podatek rolny – 6.100;
- 3) podatek leśny – 27.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 4.700;
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.057.400:

- 1) podatek od nieruchomości – 312.300;
- 2) podatek rolny – 584.900;
- 3) podatek leśny – 12.000;
- 4) podatek od środków transportowych – 65.000;
- 5) podatek od spadków i darowizn – 13.000;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000;
- 7) wpływy z różnych opłat – 4.000;
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.200.

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

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 20.800;
- 2) wpływy z opłaty targowej – 2.000.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.656.218:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.655.218;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.982.086

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.371.067:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.371.067.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.483.960:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.483.960.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 127.059:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 127.059.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 206.460

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 27.500:

- wpływy z usług – 27.500.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 47.460:

- wpływy z usług – 47.460.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8.000:

- wpływy z usług – 8.000.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 500:

- odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 500.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 123.000:

- wpływy z usług – 123.000.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.000

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.933.921

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.369.798:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.359.498;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.300.

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 – 15.936:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.935;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 13.001.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.147:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 51.147.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 137.409:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 137.409.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 286.504:

1) wpływy z usług opiekuńczych – 10.000;

- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – UE – 187.469;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Jestem mobilny” – BP – 9.925;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 79.110.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 73.127:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 73.127.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 423.700

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 403.700:

- 1) wpływy z usług – 403.000;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 700.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 370.228

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 370.228:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 370.228:

- 1) przebudowa ogrodzenia wokół parku w Starym Gostkowie – zadanie zrealizowane w 2011 r. – 94.648;
- 2) kształtowanie przestrzeni wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie – 275.580.

Wydatki w zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.135.200

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.061.000:

- wydatki majątkowe – 1.061.000

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Wartkowice – 1.061.000, w tym 786.000 – środki z UE, 275.000 – środki własne.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego wieloletniego rozpoczętego w 2009 roku. Zadanie obejmuje budowę ponad 13,5 km sieci kanalizacyjnej oraz budowę 145 przyłączy o łącznej dł. ponad 4,6 km. Inwestycja obejmuje miejscowości: Stary Gostków, Wólka, Pełczyńska, Wartkowice (ul. Południowa), Ner Kolonia, Ner, Ner Parcel, Zawada. W 2012 roku przewidziano zakończenie przedsięwzięcia.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.600:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 10.600.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 63.600:

- 1) wydatki na podstawie porozumień – Punkt Rakarski – 45.900:
  - a) odbiór zwłok zwierzęcych z gospodarstw – 22.000,
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 5.900,
  - c) składki na Fundusz Pracy – 1.000,
  - d) wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia osoby obsługującej punkt rakarski – 17.000;
- 2) pozostałe wydatki – 17.700:
  - a) zakup materiałów – 700,
  - b) usługi weterynaryjne – 4.000,

c) hotelowanie bezdomnych psów – 10.000,

d) pozostałe usługi – 3.000.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 301.300

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 301.300:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000;

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200;

3) składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000;

4) składki na Fundusz Pracy – 2.000;

5) wynagrodzenia bezosobowe – konserwatorzy – 25.000;

6) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000:

a) wodomierze – 20.000,

b) pozostałe materiały – 5.000;

7) energia elektryczna – 70.000;

8) usługi remontowe – 26.000 (planowany jest remont hali technologicznej Hydroforni w Starym Gostkowie – płytki);

9) zakup usług zdrowotnych – 100;

10) usługi pozostałe – 35.000:

a) monitoring obiektów – 5.000,

b) pozostałe usługi – 30.000;

11) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.200;

12) podróże służbowe krajowe – 2.000;

13) opłaty za korzystanie z wód podziemnych, dozór techniczny oraz ubezpieczenie stacji wodociągowych – 32.000;

14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200;

15) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.600;

16) zakupy inwestycyjne – 12.000 (pompa głębinowa do poboru wody z ujęcia w Turze).

Dział 600 Transport i łączność – 4.649.140

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.649.140:

1) wydatki bieżące – 200.000:

a) paliwo do odśnieżania i równiarki – 20.000,

b) zakup usług remontowych – 5.000,

c) nawożenie dróg żużlem i żwirem – 85.000,

d) ubezpieczenie dróg gminnych – 4.900,

e) zimowe utrzymanie dróg – 85.000,

f) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100;

2) wydatki majątkowe – 4.449.140, w tym:

a) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice – 3.339.140,

b) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy – Powodów Drugi – 1.100.000,

c) dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach – 10.000.

### Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice.

Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W 2012 roku przewidziano wykonanie przebudowy pierwszego odcinka drogi gminnej Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia w km. 0+000 do 4+184 (odcinek od drogi powiatowej w miejscowości Ner Kolonia do terenów PKP). Projektu pn: „Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Wartkowice” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 obejmuje:

- przebudowę drogi Sucha – Parądzice – Krzepocinek 2,419 km – zadanie zrealizowane w 2011 roku,
- przebudowę drogi Ner Kolonia – Mrówna – Brudnówek – Światonia 7,446 km – planowany termin realizacji 2012-2013,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska 1,985 km – planowany termin realizacji – 2014 rok.

### Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi.

Zaplanowano rozbudowę drogi gminnej nr 111221E Powodów Pierwszy – Powodów Drugi długości 2,737 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy pomocy środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 30%. Zakres budowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej ścieralnej i wiążącej, pobocza, rowy i przepusty, zjazdy, karczowanie drzew, budowę nowych punktów świetlnych, oznakowanie drogi, usunięcie kolizji z napowietrzną linią niskiego napięcia, kablem telefonicznym oraz ogrodzeniami. Wartość całkowita zadania – 2.000.000 zł, w tym dofinansowanie z NPPDL – 600.000 zł, dotacja z FOGR – 300.000 zł, środki własne – 1.100.000 zł.

### Dokumentacja techniczna – budowa chodnika w Wartkowicach

Planuje się podjęcie współpracy z Zarządem Województwa Łódzkiego mającej na celu budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 469 w miejscowości Wartkowice na odcinku od ul. Legionów Polskich (wejście do kościoła), Plac Kościuszki i ul. M. Konopnickiej - południowa strona drogi, łącznie ok. 250 m. W ramach współpracy planuje się przygotowanie i sfinansowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 190.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190.000:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 128.000:
  - a) olej opałowy – 113.000,
  - b) materiały do bieżących remontów – 15.000;
- 2) energia elektryczna – 10.000;
- 3) usługi remontowe – 11.500:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 4.500,
  - b) remonty obiektów komunalnych – 7.000;
- 4) usługi pozostałe – 12.000:
  - a) monitoring obiektów – 2.000,
  - b) usługi pozostałe – 10.000;
- 5) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 6.500;
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 9.000;
- 7) wydatki majątkowe – 13.000 (oczyszczalnia przyzagrodowa).

### Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie

Planuje się budowę przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodów odprowadzającej ścieki z budynku komunalnego na zasadzie osadu czynnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż rozsączający lub studnię chłonną. Łączna wartość planowanych robót wynosi 13.000,00 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna – 1.884.632

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.432,00 (zadania zlecone):

- 1) wynagrodzenia osobowe – 50.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.300;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.250;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.330;
- 5) akcja kurierska – 150;
- 6) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy) – 7.840;
- 7) transport dowodów osobistych – 562.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 127.000:

- 1) diety dla radnych – 120.000;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, materiały biurowe) – 5.000;
- 3) usługi pozostałe – 2.000.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.575.000:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.020.000;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 80.000;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 167.000;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 27.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 82.000:
  - a) olej opałowy – 50.000,
  - b) materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie – 20.000,
  - c) tonery do drukarek – 12.000;
- 7) energia elektryczna, zużycie wody – 15.000;
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn biurowych i alarmu) – 5.000;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.000;
- 10) zakup usług pozostałych – 88.000:
  - a) monitoring obiektów – 1.000,
  - b) oprogramowania komputerowe – 20.000,
  - c) opłaty pocztowe – 40.000,
  - d) projekty o warunkach zabudowy – 13.000,
  - e) prowizje bankowe – 9.000,
  - f) pozostałe usługi – 5.000;
- 11) usługi internetowe – 5.000;
- 12) opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.000;
- 13) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 13.000;
- 14) podróże służbowe krajowe – 20.000;
- 15) różne opłaty i składki – 5.000;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.400;

17) szkolenia pracowników – 5.000.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000:

1) materiały i wyposażenie – 8.000;

2) usługi pozostałe – 12.000.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z pismem lokalnym „Do rzeczy” wydawanym wspólnie z gminami: Dalików, Parzęczew i Łęczyca.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 90.400:

1) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 33.000;

2) wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne za inkaso należności dla sołtysów – 50.000;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 200;

4) zakup usług pozostałych – 200;

5) składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Nadnerzańskich i Związku Gmin Regionu Poddębickiego – 5.000;

6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.092

Rozdział 75101 – Urzędu Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.092 (zadania zlecone):

- nadzór serwisowy – 1.092.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.500

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego na podstawie porozumienia. – 5.000.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 115.000:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500;

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200;

3) wynagrodzenia osobowe Komendanta Gminnego OSP – 5.500;

4) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000;

5) składki na Fundusz Pracy – 100;

6) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów pojazdów strażackich – 28.500;

7) materiały i wyposażenie – 30.000:

a) paliwo i części zamienne – 24.000,

b) sprzęt bojowy – 6.000;

8) energia elektryczna – 8.500;

9) usługi remontowe – 6.500;

10) zakup usług zdrowotnych – 200;

11) usługi pozostałe – 15.000:

a) monitoring obiektów – 12.000,

b) pozostałe usługi – 3.000;

12) ubezpieczenie pojazdów strażackich, strażaków oraz budynków strażackich – 12.000.

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 36.000:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36.000.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 457.000

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 457.000:

- 1) prowizje bankowe – 2.000;
- 2) odsetki od kredytu długoterminowego z 2006 r. – 90.000;
- 3) odsetki od kredytu długoterminowego z 2009 r. – 204.000;
- 4) odsetki od kredytu długoterminowego z 2011 r. – 152.000;
- 5) odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 4.000;
- 6) odsetki od kredytów krótkoterminowych – 5.000.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 274.123

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 274.123:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 53.123;
- 2) rezerwy celowe – 221.000, w tym na:
  - a) dokształcanie nauczycieli – 33.875,
  - b) odprawy emerytalne – 12.200,
  - c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,
  - d) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000.

Dział 80101 – Oświata i wychowanie – 6.663.466

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.345.167:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 146.250;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.137.474;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 172.640;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 368.800;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 59.823;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 208.400;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.500;
- 8) energia elektryczna i dostawa wody – 35.800;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.600;
- 10) usługi pozostałe – 29.300;
- 11) usługi internetowe – 2.200;
- 12) zakup usług telefonii stacjonarnej – 7.000;
- 13) podróże służbowe krajowe – 5.700;
- 14) różne opłaty i składki – 4.300;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.580;
- 16) szkolenia pracowników – 1.800.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 315.130:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.630;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 213.534;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.430;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.085;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 6.011;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 8.400;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 240;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.600.

## Rozdział 80104 – Przedszkola – 375.771:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.490;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.868;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.080;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 35.462;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 5.751;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 32.000;
- 7) zakup środków żywności – 19.580;
- 8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.500;
- 9) energia elektryczna i dostawa wody – 10.000;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 500;
- 11) usługi pozostałe – 5.000;
- 12) usługi internetowe – 600;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.500;
- 14) podróże służbowe krajowe – 900;
- 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.040;
- 16) szkolenia pracowników – 500;
- 17) wydatki majątkowe – 10.000 (dokumentacja techniczna – parking i plac zabaw).

Dokumentacja techniczna – budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu.

W ramach ww. zadania planuje się w 2012 r. zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw i parkingu z drogą dojazdową wewnętrzną o nawierzchni z kostki brukowej. Na ww. prace projektowe planuje się przeznaczyć 10.000,00 zł.

## Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 27.851:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.880;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.471;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.810;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.345;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 545;
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800.

## Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.664.127:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 67.760;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.070.042;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86.370;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 181.882;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 29.503;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 105.600;
- 7) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.800;
- 8) energia elektryczna – 36.200;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.200;
- 10) usługi pozostałe – 10.200;
- 11) usługi internetowe – 1.800;
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 1.500;
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.500;
- 14) podróże służbowe krajowe – 3.800;
- 15) różne opłaty i składki – 1.500;
- 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.470;
- 17) szkolenia pracowników – 1.000.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 435.650:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.900;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.530;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.180;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 1.650;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 9.000;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 80.000;
- 7) usługi remontowe – 7.200;
- 8) zakup usług zdrowotnych – 200;
- 9) usługi pozostałe – 250.000;
- 10) różne opłaty i składki – 7.000;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.590;
- 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 400.

## Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 173.150:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.000;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.190;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 17.540;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.840;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 1.700;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000;
- 7) energia elektryczna – 8.000;

- 8) zakup usług zdrowotnych – 170;
- 9) usługi pozostałe – 11.500;
- 10) usługi internetowe – 1.200;
- 11) zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.300;
- 12) podróże służbowe krajowe – 400;
- 13) różne opłaty i składki – 220;
- 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.290;
- 15) szkolenia pracowników – 800.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 326.620:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.200;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.960;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.710;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.670;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 500;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 11.000;
- 7) zakup środków żywności – 123.000;
- 8) energia elektryczna – 1.200;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 730;
- 10) usługi pozostałe – 1.800;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.850.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 50.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 8.000;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 200;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 21.360;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 4.940;
- 5) pozostałe usługi – 15.000;
- 6) usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 500.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.607.055 (zadania zlecone – 2.362.433, zadania własne – 1.244.622)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 10.000:

- świadczenia społeczne – 10.000.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000:

- zakup materiałów i wyposażenia (kawa, słodycze dla komisji interdyscyplinarnej) – 1.000.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.359.498 (zadania zlecone):

- 1) świadczenia społeczne – 2.263.713;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.250;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.423;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 31.900;

- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.100;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 6.362;
- 7) usługi pozostałe – 10.000;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650;
- 9) szkolenia pracowników – 600;
- 10) podróże służbowe krajowe – 500.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.186:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.186:

- a) zadania zlecone – 2.935,
- b) zadania własne – 16.251.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 331.550 (zadania własne):

- 1) świadczenia społeczne – 164.000;
- 2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt podopiecznych w domach opieki – 167.550.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 11.500 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 11.500.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 172.000 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 172.000.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 539.194:

- 1) zadania bieżące – 341.800:
  - a) świadczenia społeczne – 20.000,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.000,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 37.000,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 5.800,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe – 30.300,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia – 7.400,
  - h) energia elektryczna – 4.000,
  - i) usługi remontowe – 2.200,
  - j) zakup usług zdrowotnych – 500,
  - k) usługi pozostałe – 13.000,
  - l) usługi internetowe – 750,
  - m) zakup usług telefonii komórkowej – 1.350,
  - n) zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.000,
  - o) podróże służbowe krajowe – 4.500,
  - p) różne opłaty i składki – 500,
  - q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,

- r) szkolenia pracowników – 1.000;
- 2) program finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa „Jestem mobilny” – 197.394:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.873,
  - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.694,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.547,
  - d) składki na Fundusz Pracy – 1.635,
  - e) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.996,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe – 9.900,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia – 1.505,17,
  - h) usługi pozostałe – 101.977,19,
  - i) podróże służbowe krajowe – 240,
  - j) koszty ubezpieczeń – 26,64,
  - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 163.127 (zadania własne):

- świadczenia społeczne – 163.127.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88.504

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 88.504:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.700;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.889;
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.440;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 10.271;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 1.664;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000;
- 7) zakup usług zdrowotnych – 130;
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.410.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 927.200

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 337.200:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.800;
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.900;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 22.840;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.760;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 4.500;
- 6) energia elektryczna – 90.000;
- 7) usługi remontowe – 8.000;
- 8) usługi pozostałe – 26.200;
- 9) zakup usług telefonii komórkowej – 700;
- 10) różne opłaty i składki – 6.500;
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500;
- 12) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.500;



13) zakupy inwestycyjne – 15.000 (pompa do ścieków na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 410.000:

- wydatki majątkowe – 410.000 (rekultywacja gminnego składowiska odpadów).

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

Prace związane z rekultywacją składowiska obejmują:

- uporządkowanie skarp oraz powierzchni korony składowiska,
- wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej zabezpieczającej przed erozją wodną i wietrzną oraz szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
- umożliwienie powstanie i utrzymania trwałej pokrywy roślinnej,
- zintegrowanie obszaru składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem,
- umożliwienie obserwacji wpływu składowiska odpadów na środowisko.

Wartość całkowita zadania wynosi 820.000 zł. Przewiduje się pozyskanie dotacji w wysokości 50% wartości z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 160.000:

- 1) energia elektryczna – 110.000;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 49.950;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 50.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000:

- 1) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 8.000;
- 2) selektywna zbiórka odpadów – 12.000.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 620.280

Rozdział 92116 – Biblioteki – 138.200:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 138.200.

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

Plan finansowy GBP:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 85.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 7.800 (sprzątanie, informatyk, kadrowa);
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 13.000;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.000;
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000;
- 6) materiały – 10.000 (Folia, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma);
- 7) energia elektryczne – 4.000;
- 8) zakup usług pozostałych – 7.000, w tym:
  - a) konserwacja wind dla niepełnosprawnych – 2.200,
  - b) rozmowy telefoniczne – 1.200,
  - c) abonament za Internet – 1.000,
  - d) prowizja bankowa – 1.000,
  - e) wywóz śmieci – 600,

- f) pozostałe usługi – 1.000 (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, szkolenia abonament RTV);  
 9) podróże służbowe – 400;  
 10) ubezpieczenie mienia – 1.000;  
 11) hosting 3.500.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 482.080:

- 1) nagrody za udział strażaków w gminnych zawodach sportowo–pożarniczych – 8.000;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 12.000;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 8.000;
- 4) organizacja imprez gminnych – 25.000 (Dzień Kobiet, Święto Ludowe, Dożynki Gminne);
- 5) ubezpieczenie imprez i pozostałe opłaty – 5.000;
- 6) wydatki majątkowe – 424.080 (pomnik w Starym Gostkowie).

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci w Starym Gostkowie

Zadanie planowane do realizacji w 2012 r. przy udziale środków pochodzących z PROW 2007–2013 w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tych robót zaplanowano do wykonania m.in.:

- parking o nawierzchni z kostki brukowej,
- plac o nawierzchni z kruszywa naturalnego,
- wiata turystyczna drewniana,
- plac przed nową lokalizacją pomnika o nawierzchni z kostki granitowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 22.000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 17.000:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 10.208;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.542;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 250;
- 4) zakup pucharów – 5.000.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.000:

- dotacja celowa dla klubu sportowego na zadania z zakresu sportu.

#### Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Wartkowie

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Wyjaśnienia
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne ogółem, w tym:</b>	<b>125,64</b>	<b>102,61</b>	-
1.	Grunty rolne	3,15	3,15	Bez zmian
2.	Pozostałe	114,78	117,07	Przybędzie pod drogi - 3 ha sprzedaż 0,71 ha (Bronów, Wólka)
3.	Lasy	-	-	-
4.	Parki	6,36	6,36	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	1,35	1,05	Sprzedaż 0,30 ha (Tur, Gostków)
8.	Cmentarze komunalne	-	-	-

9.	Inne	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne ogółem, w tym:</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>Bez zmian</b>
1.	Budynki mieszkalne	7	7	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	8	8	Bez zmian
3.	Obiekty szkolne	7	7	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	-	-
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Inne	12	12	Bez zmian
<b>III.</b>	<b>Budowle, w tym:</b>			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	187,3 km 1408 przyłączy	188,3 km 1428 przyłączy	Przybędzie 1 km sieci oraz 20 przyłączy
2.	Drogi gminne ogółem, w tym utwardzone	68 km 32,23 km	68 km 35,85 km	Przybędzie z inwestycji 3,63 km
3.	Boiska sportowe	2	2	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	15,5 km 138 przyłączy	18 km 253 przyłączy	Przybędzie 2,5 km sieci oraz 115 przyłączy
<b>IV.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Bez zmian</b>

Dochody z mienia gminnego w roku 2012:

1. Czynn z gruntów rolnych 1.900,00 zł.
2. Czynn za grunty użytkowe 79.500,00 zł.
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów 10.800,00 zł.
4. Czynn z lokali mieszkalnych 37.300,00 zł.
5. Wpływy za centralne ogrzewanie 43.000,00 zł.
6. Czynn za lokale użytkowe 80.000,00 zł.
7. Planowany dochód ze sprzedaży wody 484.100,00 zł.
8. Planowany dochód z oczyszczania ścieków 403.700,00 zł.
9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 100.000,00 zł.

Razem dochody: 1.240.300,00 zł.

Nakłady na mienie gminne w roku 2012:

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy 190.000,00 zł.
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej 301.300,00 zł.
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków 337.200,00 zł.
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic 160.000,00 zł.

Razem wydatki: 988.500,00 zł.