

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu projekt uchwały wraz z projektami budżetu, w którym:

- dochody budżetowe prognozuje się w kwocie **22.325.113 zł**
- wydatki budżetowe prognozuje się w kwocie **26.446.753 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega wykonaniu w terminie do 15.11.2016 roku i ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.



WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Gminy Wieniawa

Nr2016

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art.258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2017 rok** w wysokości **22.325.113,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.466.308,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 858.805,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2017 rok** w wysokości **26.446.753,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.826.956,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.619.797,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
3. Ustala się **deficyt budżetowy** w kwocie **4.121.640,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) kredytu bankowego w kwocie 1.121.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **5.082.911,00 zł**, z tego:
 - a) kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 482.911,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **961.271,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.121.640,00 zł,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961.271,00 zł.

§ 4

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **246.514,00 zł**,
2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **63.486,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.486,00 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 59.325,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.325,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336.626,00 zł oraz wydatki w kwocie 336.626,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, ust.1 lit. a i b niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Grażyna Strzelczyk

**Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr..... z
dnia DOCHODY NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 843,00
			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	224 843,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			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	3 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 014,00
			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	290 014,00
			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	287 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 969,00
			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	516 969,00
			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	2 892,00
		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	391 114,00

		0830	Wpływy z usług	122 963,00
750			Administracja publiczna	184 386,00
			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	46 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
			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	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 570 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
			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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 312,00

			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	404 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 842,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 581,00
			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	408 307,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 292,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 690,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 104,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 843,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 485,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 196,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 164,00
			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	1 881 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00
758			Różne rozliczenia	8 603 030,00
			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	4 556 837,00

			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	4 556 837,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 008,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 185,00
			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	170 185,00
801			Oświata i wychowanie	529 503,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
	80104		Przedszkola	139 320,00
			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	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 860,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 640,00
		0830	Wpływy z usług	217 221,00
852			Pomoc społeczna	229 000,00
			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
	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.	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	44 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
855			Rodzina	6 971 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 347 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 347 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 626,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	336 626,00
			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	335 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące razem:				21 466 308,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 805,00
			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	858 805,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	858 805,00
majątkowe razem:				858 805,00
			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

Ogółem:				22 325 113,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr z dnia WYDATKI NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 803 095,00	342 875,00	342 875,00	0,00	342 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 220,00	3 460 220,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 796 270,00	336 050,00	336 050,00	0,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 220,00	3 460 220,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 220,00	3 460 220,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	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	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	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	433 968,00	343 968,00	343 618,00	100 345,00	243 273,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	433 968,00	343 968,00	343 618,00	100 345,00	243 273,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 650,00	77 650,00	77 650,00	77 650,00	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	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	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	14 352,00	14 352,00	14 352,00	14 352,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	46 335,00	46 335,00	46 335,00	0,00	46 335,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 121 302,00	239 266,00	239 166,00	52 531,00	186 635,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 036,00	882 036,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 302,00	239 266,00	239 166,00	52 531,00	186 635,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 036,00	882 036,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	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	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	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	59 122,00	59 122,00	59 122,00	0,00	59 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 719,00	80 719,00	80 719,00	0,00	80 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	882 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 036,00	882 036,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	2 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	142 862,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 862,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						Wydatki	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 019 424,00	2 676 052,00	2 507 352,00	1 909 855,00	597 497,00	4 800,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	343 372,00	343 372,00	343 372,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 236,00	46 236,00	46 236,00	42 441,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	6 071,00	6 071,00	6 071,00	6 071,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	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	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	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)	128 650,00	128 650,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 947,00	2 190 947,00	2 188 247,00	1 645 859,00	542 388,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 674,00	1 206 674,00	1 206 674,00	1 206 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 072,00	80 072,00	80 072,00	80 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 129,00	34 129,00	34 129,00	34 129,00	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	279 884,00	279 884,00	279 884,00	279 884,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 288,00	38 288,00	0,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	511 791,00	278 419,00	240 519,00	221 555,00	18 964,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	233 372,00	233 372,00	233 372,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	34 124,00	34 124,00	34 124,00	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	31 690,00	31 690,00	31 690,00	31 690,00	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	4 541,00	4 541,00	4 541,00	4 541,00	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 372,00	233 372,00	233 372,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 406,00	56 406,00	49 348,00	17 548,00	31 800,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 406,00	56 406,00	49 348,00	17 548,00	31 800,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 676,00	14 676,00	14 676,00	14 676,00	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	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
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 001 256,00	6 922 442,00	6 373 190,00	4 805 594,00	1 567 596,00	291 163,00	258 089,00	0,00	0,00	0,00	78 814,00	78 814,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 838 655,00	2 788 655,00	2 414 721,00	2 016 077,00	398 644,00	260 915,00	113 019,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 915,00	260 915,00	0,00	0,00	0,00	260 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 019,00	105 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 812,00	1 534 812,00	1 534 812,00	1 534 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 118,00	133 118,00	133 118,00	133 118,00	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	307 120,00	307 120,00	307 120,00	307 120,00	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	41 027,00	41 027,00	41 027,00	41 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 970,00	126 970,00	126 970,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 603,00	17 603,00	17 603,00	0,00	17 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 871,00	140 871,00	140 871,00	0,00	140 871,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 914,00	172 914,00	134 481,00	127 621,00	6 860,00	30 248,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 248,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 918,00	97 918,00	97 918,00	97 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	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	20 901,00	20 901,00	20 901,00	20 901,00	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	636 190,00	636 190,00	606 388,00	510 781,00	95 607,00	0,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 802,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 520,00	394 520,00	394 520,00	394 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00	30 089,00	30 089,00	30 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 378,00	76 378,00	76 378,00	76 378,00	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	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	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	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 445,00	29 445,00	29 445,00	0,00	29 445,00	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	
	80110		Gimnazja	2 204 709,00	2 204 709,00	2 103 430,00	1 853 602,00	249 828,00	0,00	101 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 279,00	95 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 186,00	1 434 186,00	1 434 186,00	1 434 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 469,00	109 469,00	109 469,00	109 469,00	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	275 912,00	275 912,00	275 912,00	275 912,00	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	34 035,00	34 035,00	34 035,00	34 035,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 603,00	17 603,00	17 603,00	0,00	17 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	75 225,00	75 225,00	75 225,00	0,00	75 225,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 767,00	35 767,00	35 767,00	0,00	35 767,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	22 916,00	22 916,00	22 916,00	0,00	22 916,00	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	521 711,00	521 711,00	521 061,00	203 207,00	317 854,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 591,00	158 591,00	158 591,00	158 591,00	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	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	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	31 186,00	31 186,00	31 186,00	31 186,00	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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 750,00	294 750,00	294 750,00	0,00	294 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	102 696,00	102 696,00	97 542,00	94 306,00	3 236,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 154,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 746,00	72 746,00	72 746,00	72 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	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	14 329,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	559 325,00	59 325,00	47 925,00	2 400,00	45 525,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 625,00	57 625,00	46 225,00	2 400,00	43 825,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 825,00	30 825,00	30 825,00	0,00	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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				
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	770 491,00	770 491,00	617 391,00	336 364,00	281 027,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 777,00	259 777,00	259 277,00	234 832,00	24 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 952,00	182 952,00	182 952,00	182 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 339,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00	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	33 056,00	33 056,00	33 056,00	33 056,00	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	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	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	3 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 594,00	34 594,00	34 394,00	32 100,00	2 294,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	700,00	700,00	700,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	174 220,00	174 220,00	174 220,00	69 432,00	104 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	2 000,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421 109,00	421 109,00	351 630,00	328 949,00	22 681,00	0,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	371 109,00	371 109,00	351 630,00	328 949,00	22 681,00	0,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 479,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 811,00	253 811,00	253 811,00	253 811,00	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	18 506,00	18 506,00	18 506,00	18 506,00	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	50 019,00	50 019,00	50 019,00	50 019,00	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	6 613,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	6 842,00	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	13 939,00	13 939,00	13 939,00	0,00	13 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	7 018 288,00	7 018 288,00	311 389,00	281 750,00	29 639,00	0,00	6 706 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 347 000,00	4 347 000,00	84 751,00	66 834,00	17 917,00	0,00	4 262 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 799,00	4 261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	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	9 577,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	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	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Oplaty 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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 200,00	2 623 200,00	181 650,00	172 122,00	9 528,00	0,00	2 441 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 400,00	2 441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 038,00	56 038,00	56 038,00	56 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	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	111 170,00	111 170,00	111 170,00	111 170,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
	85504		Wspieranie rodziny	45 088,00	45 088,00	44 988,00	42 794,00	2 194,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 579,00	627 467,00	627 167,00	81 264,00	545 903,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00	57 112,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	336 626,00	336 626,00	336 326,00	81 264,00	255 062,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 568,00	65 568,00	65 568,00	65 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	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	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	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	952,00	952,00	952,00	952,00	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	39 690,00	39 690,00	39 690,00	0,00	39 690,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	211 084,00	211 084,00	211 084,00	0,00	211 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 348,00	233 185,00	233 185,00	0,00	233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 921,00	190 921,00	190 921,00	0,00	190 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90095		Pozostała działalność	96 605,00	52 656,00	52 656,00	0,00	52 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 949,00	43 949,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 851,00	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 949,00	43 949,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 615,00	576 234,00	39 424,00	0,00	39 424,00	536 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 381,00	195 381,00	125 746,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 538,00	360 157,00	35 257,00	0,00	35 257,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 381,00	195 381,00	125 746,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 257,00	21 257,00	21 257,00	0,00	21 257,00	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,00	55 799,00	0,00	0,00	
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 746,00	125 746,00	125 746,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	211 910,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	211 910,00	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	211 910,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	66 349,00	66 349,00	26 349,00	0,00	26 349,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	26 349,00	26 349,00	26 349,00	0,00	26 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,00	16 349,00	16 349,00	0,00	16 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 446 753,00	20 826 956,00	12 370 448,00	7 916 600,00	4 453 848,00	872 773,00	7 370 675,00	0,00	0,00	213 060,00	5 619 797,00	5 619 797,00	481 980,00	0,00


 mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr z dnia z
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 460 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 460 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 220,00
			Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków : P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe- cztery etapy.	3 360 220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	90 000,00
600			Transport i łączność	882 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 036,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 1004 m , dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	223 240,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 886 m , dz. nr ewid. 180/1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	223 240,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec o dł 250, dz. nr ewid. 1338	51 011,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4	86 815,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o dł.541 m, dz. nr ewid. 112/2	124 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o dł 350 m, dz. nr ewid. 144	86 815,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o dł 293 m, dz. nr ewid. 170	86 815,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015	12 862,00
750			Administracja publiczna	343 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Wieniawie na działkach nr 87, 84/2, 86/10 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 372,00
			Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy , Przedszkola, Ośrodka Kultury w Wieniawie i Domu Seniora w Komorowie- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	233 372,00
801			Oświata i wychowanie	78 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6	50 000,00

	80195		Pozostała działalność	28 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 814,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6 FS	28 814,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno- kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja- roboty wykończeniowe	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 163,00
			Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w m. Jabłonica FS	13 163,00
	90095		Pozostała działalność	43 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 949,00
			Budowa drewnianej altany i zakup grilla betonowego na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FS	4 300,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Kłudno na działce nr ewid. 243/1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS	16 700,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce nr ewid. 804 FS	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Skrzynno na działce nr ewid. 85/1 FS	12 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 381,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 799,00
			Adaptacja budynku po byłym sklepie w m. Brudnów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ewid. 676/2 - wykonanie dokumentacji projektowej FS	9 941,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kochanów na działce nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS	11 070,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w M. Wola Brudnowska - zakup i montaż ogrodzenia FS	5 716,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych i zagospodarowanie terenu wokół niej na działce nr ewid. 276 FS	15 415,00
			Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Żuków działka nr ewid. 340 FS	13 657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 746,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pogroszynie i zagospodarowanie terenu wokół niej na działkach nr 686/1 i 686/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	125 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 836,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Zagórze FS	9 336,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Woli Brudnowskiej FS	4 500,00
Razem				5 619 797,00


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr z dnia

PRZYCHODY NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	482 911,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00

Razem: 5082911,0000

WÓJT

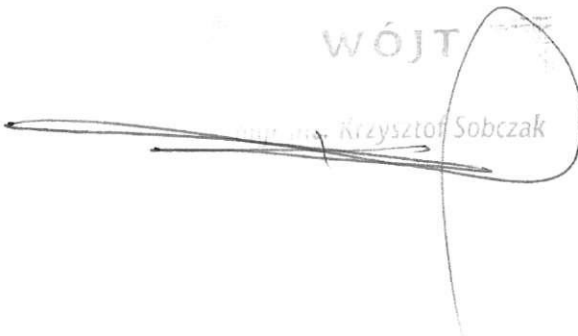

Krzysztof Sobczak

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr z dnia
ROZCHODY NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	961 271,00

Razem: 961271,0000

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Wieniawie

Nr

z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan (zł)	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan (zł)
	756	75618	59.325		851	85154	57.625
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	1.700
Ogółem			59.325				59.325


mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Wieniawie
Nr
z dnia

Plan na rok 2017 roku opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.626,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	336.626,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335.276,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1.200,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

WYDATKI:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
WYDATKI OGÓŁEM:	336.626,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.626,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w tym:	336.626,00
1) Usługa wywozu (Umowa Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015r.)	180.084,00
2) Wynagrodzenie i pochodne pracowników	81.264,00
3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
4) Koszty szkoleń i delegacji	2.000,00
5) Zakup druków, materiałów biurowych i innych niezbędnych dla funkcjonowania zadania	20.000,00
6) Koszty wysyłki korespondencji	1.000,00
7) Okresowa opłata licencyjna programu Xpertis Opady komunalne	1.600,00
8) Opłata licencyjna na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańców)	2.460,00
9) Koszty utrzymania porządku i czystości poprzez zbiórkę odpadów na placach, przystankach, w parkach i terenach otwartych	31.000,00
10) Pozostałe koszty	15.030,00

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Wieniawie

Nr

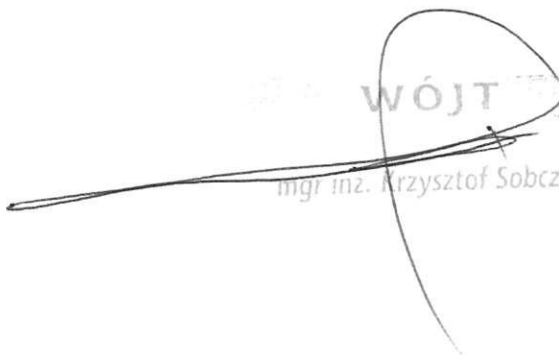
z dnia

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu śleckiego w 2017 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan zł
Brudnów	921	92109	6050	Adaptacja budynku po byłym sklepie w m. Brudnów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ewid. 676/2- wykonanie dokumentacji projektowej	9.940,66
Razem SOŁECTWO BRUDNÓW					9.940,66
Głogów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowościach Zadabrow, Głogów, Kaleń, Konary poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub tłucznem	11.381,33
Razem SOŁECTWO GŁOGÓW					11.381,33
Jabłonica	900	90015	4270	Uzupełnienie oświetlenia lampami w ilości 5 szt.	1.500,00
	900	90015	6050	Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w Jabłownicy	13.162,68
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń	3.000,00
Razem SOŁECTWO JABŁONICA					17.662,68
Kamień Duży	600	60016	4270	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem w kierunku lasu	12.966,08
Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY					12.966,08
Kłudno	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Kłudnie na działce nr ewid. 243/1- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	16.769,46
Razem SOŁECTWO KLUDNO					16.769,46
Kochanów Wieniawski	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie na działce nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	11.070,00
	926	92601	4210	Ułożenie kostki wokół boiska	1.348,62
Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIAWSKI					12.418,62
Komorów	900	90095	4270	Oczyszczenie zbiornika wodnego	12.850,82
Razem SOŁECTWO KOMORÓW					12.850,82
Koryciska	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych o numerach posesji (słupki, tablice)	1.000,00
	600	60016	4270	Remont drogi na odcinku 200 m od krzyżówek do świetlicy wiejskiej	5.000,00
	900	90015	4270	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na Fidorach	4.764,38
	900	90095	4210	Zakup stojaka na rowery	1.000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci do świetlicy	1.000,00

				wiejskiej	
Razem SOŁECTWO KORYCISKA					12.764,38
Plec	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i szlaką	9.191,51
Razem SOŁECTWO PLEC					9.191,51
Pogroszyn	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Zawonia – Pogroszyn poprzez utwardzenie kruszywem	6.500,00
	900	90095	6050	Budowa drewnianej altany i zakup grila betonowego na działce gminnej nr ewid. 686/1 w Pogroszynie	4.300,00
	921	92105	4210	Organizacja Pikniku Rodzinnego na zakończenie lata - zakup artykułów żywnościowych	1.412,08
	921	92105	4210	Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców - zakup artykułów żywnościowych	754,00
Razem SOŁECTWO POGROSZYN					12.966,08
Romualdów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej od posesji p. Kwietniów w kierunku Skrzywna poprzez utwardzenie kruszywem	8.096,59
Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW					8.096,59
Ryków	921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	3.000,00
	921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery, kosze na śmieci, lamp ulicznych	1.000,00
	921	92109	4210	Zakup altany ogrodowej	2.600,00
	921	92109	4210	Zakup grila gazowego	2.000,00
	921	92109	4210	Zakup kosiarki	1.657,61
Razem SOŁECTWO RYKÓW					10.257,61
Skrzynno	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Szczynno na działce nr 85/1	12.879,63
Razem SOŁECTWO SKRZYNNO					12.879,63
Sokolniki Mokre	010	01010	4210	Zakup zasuwy odcinającej na sieci wodociągowej na wejściu przed m. Sokolniki Mokre od strony Wólki Dębowej	2.000,00
	600	60016	4210	Zakup 3 szt. luster i zamontowanie przy drogach	2.000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i utwardzenie kruszywem	3.583,03
	600	60016	4270	Czyszczenie rowu odwadniającego przy drodze od P.Lipińskiego Ł. do P. Antonia S.	4.000,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE					11.583,03
Sokolniki Suche	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15.415,22
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI SUCHE					15.415,22
Wieniawa	801	80195	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZSO w Wieniawie ul. Szkolna 6 poprzez zakup urządzeń	28.813,50
Razem SOŁECTWO WIENIAWA					28.813,50
Wola Brudnowska	921	92105	4210	Zakup tkaniny na stroje dla kobiet prezentujących sołectwo na imprezach gminnych	800,00
	921	92105	4300	Sfinansowanie transportu na wyjazd kulturalny do Kielc	500,92
	921	92105	4300	Organizacja imprezy plenerowej pod hasłem "Spotkanie z folklorem"	700,00
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - zakup ogrodzenia	5.716,00

	921	92109	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy	4.500,00
Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA					12.216,92
Wydrzyn	600	60016	4210	Zakup przepustu i zamontowanie	1.122,01
	600	60016	4270	Remont drogi poprzez utwardzenie kruszywem	10.000,00
Razem SOŁECTWO WYDRZYN					11.122,01
Zagórze	921	92109	6060	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Zagórze	9.335,57
Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE					9.335,57
Zawady	900	90095	4210	Zakup zestawu do piłki siatkowej w m. Zawady	805,06
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce nr ewid. 804	10.000,00
Razem SOŁECTWO ZAWADY					10.805,06
Żuków	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Żukowie działka nr 340	13.657,60
Razem SOŁECTWO ŻUKÓW					13.657,60
OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW					273.094,36


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Wieniawie

Nr

z dnia

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	536.810,00	-	4.800,00
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:			536.810,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	324.900,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	211.910,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	291.163,00	-	40.000,00
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	260.915,00	-	-
	80103		30.248,00	-	-
926	92605	Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Wieniawa - Uczniowski Klub Sportowy „GROM” - Upowszechnianie Sportu Zapaśniczego Wieniawskie - Stowarzyszenie Sportowe Chojniak – Organizowanie szkoleń i rozgrywek dzieci i młodzieży w piłce nożnej - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre	-	-	40.000,00
Ogółem			827.973,00	-	44.800,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2017

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy w Wieniawie w dniu 14 sierpnia 2015 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wieniawa oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – Uchwała nr X.68.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy w Zarządzeniu Nr 72.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku określił wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032.

Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych. Do wyliczeń dochodów zastosowano stawki podatkowe obowiązujące z roku 2016, przyjęte zostały informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017, które są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2.000,00 zł.

Uwzględniając założenia i wskaźniki skalkulowano, że **dochody budżetu Gminy Wieniawa** w roku 2017 wynosić będą **22.325.113,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota 21.466.308,00 zł a dochody majątkowe wynosić będą kwotę 858.805,00 zł. Plan budżetu po stronie **wydatków budżetu Gminy Wieniawa** planuje się na kwotę **26.446.753,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynosić będą 20.826.956,00 zł a wydatki majątkowe kwotę 5.619.797,00 zł. Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 961.271,00 zł tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę z wolnych środków i kredytu bankowego.

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknie się kwotę **7.033.660,00 zł**.

Planuje się **deficyt budżetowy** w kwocie **4.121.640,00 zł**.

W uchwale budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości **5.082.911,00 zł** z tego:

- pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
- kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 478.360,00 zł i na pokrycie planowane deficytu budżetu w kwocie

1.121.640,00 zł;

- wolne środki o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 482.911,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) dochody planowane do uzyskania w kwocie 59.325,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z Tabelą nr 8 stanowiącą załącznik do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1166) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 335.276,00 zł, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgowa, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej.

Dział	Dochody ogółem 2017 rok	W tym środki UE	Dochody bieżące	W tym środki UE	Dochody majątkowe	W tym środki UE
010	1.088.748,00	0,00	229.943,00	0,00	858.805,00	0,00
400	290.014,00	0,00	290.014,00	0,00	0,00	0,00
700	516.969,00	0,00	516.969,00	0,00	0,00	0,00
750	184.386,00	0,00	184.386,00	0,00	0,00	0,00
751	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
756	3.570.613,00	0,00	3.570.613,00	0,00	0,00	0,00
758	8.603.030,00	0,00	8.603.030,00	0,00	0,00	0,00
801	529.503,00	0,00	529.503,00	0,00	0,00	0,00
852	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
855	6.971.100,00	0,00	6.971.100,00	0,00	0,00	0,00
900	340.626,00	0,00	340.626,00	0,00	0,00	0,00
Razem	22.325.113,00	0,00	21.466.308,00	0,00	858.805,00	0,00

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2017 wyniosą **22.325.113,00 zł** i będą wyższe o 5,73% od prognozowanych dochodów w roku 2016 (wg. planu na 30 września 2016 r. dochody wynosiły 20.832.338,00 zł).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2017 **dochody majątkowe** wyniosą – **858.805,00 zł**, co stanowi 3,85% ogółu planowanych dochodów. W roku 2016 przewidywane dochody majątkowe wynosić będą kwotę 301.140,00 zł.

Projektowane na rok 2017 **dochody bieżące** wyniosą **21.466.308,00 zł**, co stanowi 96,15% ogółu dochodów. W roku 2016 przewidywane dochody bieżące stanowią kwotę 20.354.869,00 zł i są niższe o 5,18% od dochodów bieżących projektowanych na rok 2017.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi **tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody w kwocie **22.325.113,00 zł** planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
	DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:	22.325.113,00	100,00
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	6.284.781,00	28,15
A	Podstawowe dochody podatkowe	3.452.360,00	15,46
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1.513.181,00	6,78
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	53.015,00	0,24
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.881.364,00	8,42
5.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.800,00	0,02

B	Pozostałe dochody podatkowe i opłaty	440.629,00	1,97
1.	Podatek od spadków i darowizn	2.104,00	0,01
2.	Wpływy z różnych opłat przy ściągalności podatków lokalnych	3.943,00	0,02
3.	Wpływy z różnych opłat pobieranych przez j.s.t.	23.785,00	0,11
4.	Wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	335.276,00	1,50
5.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.196,00	0,07
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.325,00	0,26
C	Dochody bieżące z majątku gminy	397.106,00	1,78
D	Dochody ze sprzedaży majątku	858.805,00	3,85
E	Pozostałe dochody	1.135.881,00	5,09
1.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków i opłat	18.400,00	0,08
2.	Odsetki od pozostałych należności	5.000,00	0,02
3.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	5.000,00	0,02
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.900,00	0,09
5.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.640,00	0,36
6.	Wpływy z usług	873.841,00	3,92
7.	Inne dochody	134.100,00	0,60
II	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	8.603.030,00	38,54
1.	Oświatowa	4.556.837,00	20,42
2.	Wyrównawcza	3.876.008,00	17,36
3.	Równoważąca	170.185,00	0,76
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	7.437.302,00	33,31
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.033.660,00	31,50
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	403.642,00	1,81

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **858.805,00 zł** z tytułu sprzedaży działek gruntowych w miejscowościach: Konary i innych miejscowościach w związku z prowadzoną komunalizacją gruntów.

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące własne na kwotę **21.466.308,00 zł** w następującej szczegółowości:

2.1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie **3.452.360,00 zł**, co stanowi 15,46%, ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),

- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- c) Podatek rolny,
- d) Podatek od nieruchomości,
- e) Podatek leśny,
- f) Podatek od środków transportowych,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- h) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód wyniesie **3.800,00 zł** i jest planowany na poziomie wykonania z roku 2016.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału wszystkich gmin we wpływach z tego podatku w roku 2017 wynosić będzie 37,89%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 wynosi **1.881.364,00 zł** i stanowi 8,42% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się wzrost dochodu o 6,66% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2016 – 1.763.899,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają **grunty sklasyfikowane** w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku rolnego są:

- właściciele gruntów,
- posiadacze samoistni gruntów,

- użytkownicy wieczystości gruntów,
- posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i lasów Państwowych.
- Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym wprowadzony został w art. 6 ust. 2 zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 18 października 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2017 maksymalnie 131,10 zł rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 262,20 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest niższa o 2,44% niż w roku poprzednim (rok 2016 – 53,75 zł za 1q). Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu i wynoszą **345.692,00 zł**. Stanowi to 1,55% dochodów budżetu ogółem. Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą w kwocie 50,00 zł/q (cena obowiązująca w roku 2016 wynosiła 47,00 zł/q).

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu - wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

1) Przeliczniki dla gruntów

Wskazane powyżej grunty przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników (Art.4 ust.7):

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy;
- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.

2) Pomoc de minimis

Aby dostosować polskie przepisy do nowych przepisów unijnych w zakresie pomocy de minimis w sektorze rolnym zmieniono brzmienie art. 12 ust. 12 dodany zostaje do ustawy art. 13f.

W art. 12 ust. 12 uznano, że preferencje stanowiące:

- zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego,
- zwolnienie gruntów powstałych z zagospodarowania nieużytków,
- zwolnienie gruntów gospodarstw otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia

będą udzielane jako pomoc de minimis. Dla organów podatkowych oznacza to obowiązek przeliczania jej na euro w ramach limitu wynoszącego 15 tys. euro i gromadzenia dokumentacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Ponadto zgodnie z art. 13F ust. 2 przyznane przez organ podatkowy ulgi w podatku rolnym w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333 i 915), jak również wprowadzone przez Radę Gminy, w drodze uchwały inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Co więcej, ulga inwestycyjna określona w art. 12 ustawy o podatku rolnym zgodnie z dodanym art. 13f, stanowi:

- pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1) lub - pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

3) Ulga żołnierska

Uchylony został art. 13a, który gwarantował żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową i ich rodzinom, ulgę w podatku rolnym. Ulga ta zostaje zlikwidowana, gdyż straciła racę bytu w obecnym systemie, w którym nie ma już obowiązkowej służby wojskowej.

4) Klęska żywiołowa

Nadano nowe brzmienie art. 13c ust. 1 i 3, które wynika z konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących przyznawania ulg w podatku rolnym w razie wystąpienia klęski żywiołowej. Uzależniono jej udzielenie od wprowadzenia takiego stanu na podstawie ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (klęskę wprowadza w formie rozporządzenia Rada Ministrów z inicjatywy własnej lub na wniosek wojewody, w takiej samej formie ten stan jest przedłużany, w tym przypadku za każdorazową zgodą Sejmu). Doprecyzowano również, że to organ podatkowy może przyznać ulgi określone w tym przepisie.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła:

- ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym,
- ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla gmin.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. (wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **813.011,00 zł** i stanowi 3,64% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2016 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2016.

W odniesieniu do dochodów podatkowych planowanych na rok 2017 założono wzrost o 18,57% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na spodziewany wzrost dochodów (głównie z podatku od nieruchomości) w wyniku wprowadzenia zmian w związku z zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Przysusze. W latach następnych będą obowiązywały już nowe podstawy wymiaru podatku, w związku z tym zaplanowano podatek zachowując wzrost nieznaczny.

Podatek leśny

Planowany dochód wynosi **58.946,00 zł** i stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, która wynosi 191,01 zł za 1m³.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa powyżej. Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2017 wynosił będzie $191,01 \times 0,220 = 42,02$ zł.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym wprowadzono wspólny zapis mówiący o tym, że nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy na przekraczałby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia obrotu krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. poz. 1529) - aktualnie 6,10 zł. W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) stosuje się odpowiednio. Ta zmiana powoduje, że od 2016 roku najmniejszą kwotą widniejącą na decyzji zobowiązania podatkowego będzie 7 zł.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami). W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton; autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniejszej niż 22 miejsca,
- b) równej lub większej niż 22 miejsca.

Planowany dochód wynosi – **295.532,00 zł**, przy zastosowaniu wzrostu o 5% stawek obowiązujących w roku 2016.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się dochód w kwocie **53.015,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę **1.000,00 zł**.

2.2. Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat skalkulowane są na poziomie roku 2016 i wynoszą **440.629,00 zł**, z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – plan 2.104,00 zł,
- 2) Opłata skarbową – plan 12.485,00 zł,
- 3) Opłata targowa – plan 950,00 zł,
- 4) Opłata eksploatacyjna – plan 16.196,00 zł,
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 59.325,00 zł,
- 6) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – plan 4.000,00 zł,
- 7) Opłaty różne – plan 10.293,00 zł,
- 8) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano na kwotę 335.276,00 zł.

2.3. Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **397.106,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 391.114,00 zł (brutto z VAT), będących we władaniu Urzędu Gminy, w Domach Nauczyciela oraz wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych TP S.A., Lekarz weterynarii, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED w Wieniawie, gruntów (telefonii komórkowej), Spółki D&D.
- 2) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód to kwota 2.892,00 zł.
- 3) opłata za dzierżawę obwodów łowieckich to kwota 3.100,00 zł.

2.4. Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **1.135.881,00 zł**, z tego:

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych planuje się na kwotę 5.000,00 zł,
- 2) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 23.400,00 zł,
- 3) Dochody pobierane przez placówki oświatowe to kwota 316.761,00 zł:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 214.110,00 zł i przedszkolnych – 80.640,00 zł
 - wpływy z opłat za czynności administracyjne w szkołach – 3.111,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 18.900,00 zł,
- 4) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze to kwota 5.000,00 zł oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 900,00 zł;
- 5) Wpływy od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami to kwota 3.200,00 zł;
- 6) Pozostałe dochody – 767.820,00 zł - w tym:
 - wpływy z opłat za wodę zaplanowano na kwotę 287.014,00 zł,
 - wpływy z odpłatności za ścieki to kwota 224.843,00 zł,
 - dochody w kwocie 122.963,00 zł planuje się z tytułu sprzedaży energii cieplnej,
 - wpływy pozostałe z tytułu wynajmu sprzętu to kwota 3.000,00 zł,
 - dochody w kwocie 130.000,00 zł planuje się jako rozliczenia z lat ubiegłych (VAT, PUP Przysucha).
- 6) Dochody z odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w kwocie 13.800,00 zł.

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę **6.284.781,00 zł**. Stanowią one 28,15% dochodów budżetu ogółem.

3. Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 10 października 2013 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin informacje wg pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych gminy Wieniawa

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę **8.603.030,00 zł**, stanowiąca 38,54% ogółu dochodów i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 4.556.837,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 3.876.008,00 zł,
- równoważącej w kwocie 170.185,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2017 ustalona została wstępnie w kwocie **4.556.837,00 zł** i jest mniejsza o 107.459,00 zł w stosunku do roku 2016 (kwota 4.664.296,00 zł).

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty subwencji podstawowej i uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2017 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2015 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2015 r. (liczba mieszkańców – 5404, w roku 2014 – 5437).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (770,64 zł) jest niższy od 92,00% od średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.596,67zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 37,30% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2017 wynosi 3.029.395,00 zł. Na rok 2017 kwota ta jest niższa w stosunku do roku 2016 (kwota 3.464.958,00 zł) o kwotę 435.563,00 zł.

Subwencję uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 846.613,00 zł i jest wyższa o 41.738,00 zł w stosunku do roku 2016 (kwota 804.875,00 zł). Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **3.876.008,00 zł** będzie niższa o kwotę 393.825,00 zł w stosunku do roku 2016 (4.269.833,00 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (546.421,00 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (43.482,00 zł). Subwencja ta wyniesie kwotę **170.185,00 zł** i jest niższa o kwotę 20.255,00 zł w stosunku do roku 2016 (kwota 190.440,00 zł).

Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 4.046.193,00 zł jest niższa o kwotę 414.080,00 zł od wielkości z roku 2016 w wysokości 4.460.273,00 zł.

Ogółem kwota subwencji wynosi 8.603.030,00 zł i jest niższa o kwotę 521.539,00 zł od kwoty z roku 2016 w wysokości 9.124.569,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **7.437.302,00 zł**, z tego:

a) dotacje z budżetu państwa – 7.437.302,00 zł; w tym:

- na zadania zlecone – 7.033.660,00 zł,
- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej 190.900,00 zł,
- dotacja w kwocie 212.742,00 zł została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. przyjmując kwotę 1.338,00 zł na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 33,31% ogólnych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 28 października 2016 r. pismo Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. wstępne wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/wym. ustawy Dyrektor Delegatury w Radomiu Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem Nr DRD-3101/21/2016 z dnia 10 października 2016 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2017 dla Gminy Wieniawa przewidziano kwotę 1.124,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **7.033.660,00 zł**. Dla porównania w roku 2016 (stan 30.09.2016 planowane dotacje wynoszą 6.236.196,00 zł i są niższe od planowanych na rok 2017 o 11,34%.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- 1) Zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **46.236,00 zł**. Dotacja jest wyższa o 2.393,00 zł niż w roku 2016 (kwota 43.843,00 zł) i finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego.
- 2) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan **1.124,00 zł**; niższa o 3.808,00 zł niż w roku 2016 (kwota 4.932,00 zł); (kwota 3.808,00 zł była przeznaczona na zakup urn wyborczych).
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej-plan **6.967.000,00 zł**, z tego:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą „Rodzina 500 plus” w dniu 11 lutego 2016 r. została zaplanowana dotacja w rozdziale 85501 w kwocie 4.347.000,00 zł.
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające te świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – 2.620.000,00 zł - rozdział 85502 i jest wyższa o kwotę 123.860,00 zł w porównaniu do 30.09.2016 r. (kwota 2.496.140,00 zł);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 19.300,00 zł – rozdział 85213 i jest niższa o kwotę 57,00 zł w porównaniu do 30.09.2016 r. (kwota 19.357,00 zł).

Zadania zlecone gminie w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” zgodnie z Zarządzeniem nr 127.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2015 roku realizuje Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy.

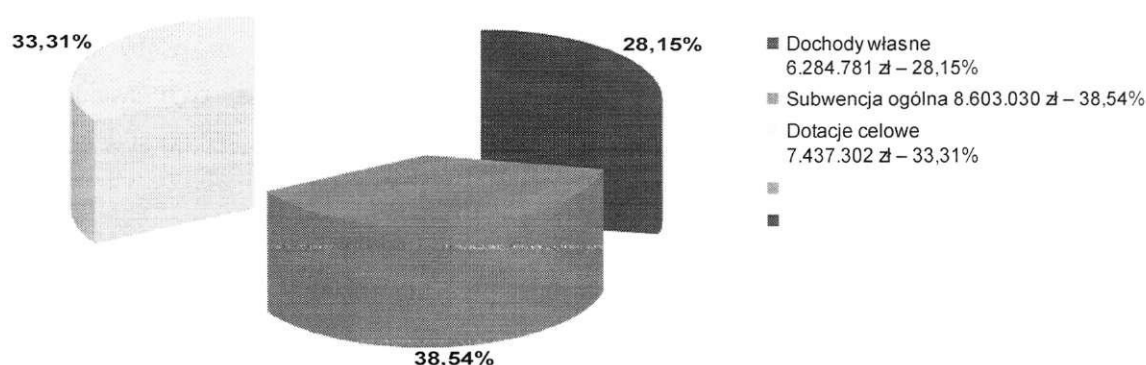
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2017 – **403.642,00 zł**. Dla porównania w roku 2016 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 439.501,00 zł i są wyższe od planowanych na rok 2017 o kwotę 35.859,00 zł.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan 8.200,00 zł,
- b) wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – 10.200,00 zł,
- c) wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan 44.700,00 zł,
- d) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 77.800,00 zł,
- e) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85230 – plan 50.000,00 zł,
- f) Dział 801 Rozdział 80103 zaplanowano dotację w kwocie 92.322,00 zł na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2016 r. tj. 69 uczniów,
- g) w Dziale 801 Rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie 120.420,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2016 r. tj. 90 uczniów.

STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2017 ROK



Planowane dochody ogółem w latach 2017 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg stanu na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok	Dynamika
1	2	zł	zł	%
1.	Dochody własne	5.028.972,00	6.284.781,00	124,97
2.	Subwencja ogólna	9.124.569,00	8.603.030,00	94,28
3.	Dotacje celowe	6.675.697,00	7.437.302,0	111,41
4.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3.100,00	3.200,00	103,26
OGÓŁEM		20.832.338,00	22.325.113,00	107,17

Objaśnienia do **tabeli nr 1** do uchwały budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 788.748,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 226.843,00 zł

- kwota 224.843,00 zł to przewidywane wpływy za przyjmowanie ścieków,
- odsetki wynosić będą kwotę 2.000,00 zł.

PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W 2017 ROKU

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2017
1.	BRUDNÓW	8.877,00
2.	GŁOGÓW	4.106,00
3.	KALEŃ	6.271,00
4.	KONARY	18.996,00
5.	PLEC	3.086,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	5.270,00
7.	WIENIAWA	5.476,00
8.	GMINA WOLANÓW	172.761,00
OGÓŁEM		224.843,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 561.905,00 zł

- Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie – plan **3.100,00 zł**.
- Dochody w kwocie **858.805,00 zł** planowane są z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowościach: Konary i innych miejscowościach w związku z prowadzoną komunalizacją gruntów.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ – Plan 290.014,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 290.014,00 zł

- wpływy z opłat za wodę planowane są w kwocie 287.014,00 zł i odsetki w kwocie 3.000,00 zł.

PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WODY W 2017 ROKU

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2017
1.	BRUDNÓW	5.666,00
2.	GŁOGÓW	3.008,00
3.	KALEŃ	6.713,00
4.	KONARY	11.698,00
5.	PLEC	2.514,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	6.584,00
7.	JABLONICA	18.809,00
8.	KAMIEŃ DUŻY	13.431,00
9.	KŁUDNO	13.417,00
10.	KOCHANÓW	9.609,00
11.	KOMORÓW	30.112,00
12.	ROMUALDÓW	1.852,00
13.	RYKÓW	5.786,00
14.	SKRZYNNÓ	12.230,00
15.	SOKOLNIKI SUCHE	12.976,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	9.965,00
17.	WYDRZYN	5.106,00
18.	WIENIAWA	62.572,00
19.	ZAGÓRZE	7.126,00
20.	ŻUKÓW	18.827,00
21.	ZAWADY	8.992,00
22.	KORYCISKA	6.101,00
23.	POGROSZYN	13.510,00
24.	ZADĄBRÓW	410,00
OGÓŁEM		287.014,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan 516.969,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 516.969,00 zł

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody z majątku gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.892,00 zł,
(działka nr 298 w Kłudnie, nr 491 w Wieniawie, nr 201 w Wieniawie, nr 436/1 w Zawadach)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty i budynki) przyjmując do wyliczenia stawki z roku ubiegłego – 391.114,00 zł,
- dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej oszacowano na kwotę 122.963,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan 184.386,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 46.236,00 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 138.150,00 zł, z tego:

- wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 3.000,00 zł,
- odsetki od lokat terminowych planuje się na kwotę 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 150,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych (PUP Przysucha, VAT) – kwota 130.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 1.124,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.124,00 zł.

Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – Plan 3.570.613,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.050,00 zł, z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oszacowano na kwotę 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 445.312,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 404.704,00 zł
- podatek rolny – 4.400,00 zł
- podatek leśny – 23.266,00 zł
- podatek od środków transportowych – 10.842,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **plan 1.145.581,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości – 408.307,00 zł
- podatek rolny – 341.292,00 zł
- podatek leśny – 35.680,00 zł
- podatek od środków transportowych – 284.690,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.104,00 zł
- opłata targowa – 950,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 53.015,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.843,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.700,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **plan 93.506,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 12.485,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.196,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 59.325,00 zł
- wpływy z innych opłat – 5.000,00 zł
- odsetki od tych opłat – 500,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **plan 1.885.164,00 zł**, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.881.364,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.800,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Plan 8.603.030,00 zł

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów i składa się z części:

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **plan 4.556.837,00 zł**,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **plan 3.876.008,00 zł**,
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **plan 170.185,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 529.503,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się dotację w kwocie **92.322,00 zł** na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2016 r. tj. 69 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 139.320,00 zł

Kwota 18.900,00 zł to wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego i kwota 120.420,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2016 r. tj. 90 uczniów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 297.861,00 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 214.110,00 zł i czynności administracyjne na kwotę 3.111,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 80.640,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 229.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **plan 27.500,00 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 10.200,00 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 44.700,00 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – **plan 77.800,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – **plan 5.000,00 zł.** Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Procent odpłatności podopiecznych w stosunku do kosztów usług oblicza się na podstawie uchwały Rady Gminy w Wieniawie w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 50.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 13.800,00 zł

Odpłatność za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Komorowie.

Dział 855 RODZINA – Plan 6.971.100,00 zł**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4.347.000,00 zł**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.624.100,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę **2.620.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi administracyjnej tych świadczeń,
- środki w kwocie 900,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników),
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami to kwota 3.200,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 340.626,00 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 336.626,00 zł**

Wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się na kwotę 335.276,00 zł przyjmując do wyliczenia opłatę w wysokości 6 zł od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XIII.139.2012 z dnia 28.12.2012 r.

Kwotę 1.200,00 zł planuje się wpływy z tytułu kosztów upomnień i kwotę 150,00 zł planuje się z tytułu odsetek.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2017
1.	BRUDNÓW	9.998,00
2.	GŁOGÓW	4.086,00
3.	JABŁONICA	24.545,00
4.	KALEŃ	4.042,00
5.	KAMIEŃ DUŻY	14.565,00
6.	KŁUDNO	29.577,00
7.	KOCHANÓW	14.057,00
8.	KOMORÓW	14.942,00
9.	KORYCISKA	13.849,00
10.	PLEC	6.201,00
11.	POGROSZYN	15.561,00
12.	KONARY	2.933,00
13.	ROMUALDÓW	3.902,00

14.	RYKÓW	8.986,00
15.	SKRZYNNO	15.874,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	11.973,00
17.	SOKOLNIKI SUCHE	19.802,00
18.	WIENIAWA	62.986,00
19.	WOLA BRUDNOWSKA	12.473,00
20.	WYDRZYN	10.046,00
21.	ZAGÓRZE	7.650,00
22.	ZAWADY	10.490,00
23.	ZADĄBRÓW	2.609,00
24.	ŻUKÓW	14.129,00
OGÓŁEM		335.276,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Wieniawa w roku 2017 wyniosą **26.446.753,00 zł** tj. na poziomie 125,15% planowanych wydatków na rok 2016 w kwocie 21.132.338,00 zł wg planu na dzień 30.09.2016 r. Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie 26.446.753,00 zł, z tego programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 zaplanowano kwotę 481.980,00 zł, co stanowi 0,182% planowanych wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków:

- **wydatki bieżące** wynoszą – **20.826.956,00 zł**, co stanowi 78,75% wydatków ogółem,
- **wydatki inwestycyjne** wynoszą – **5.619.797,00 zł**, co stanowi 21,25% wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 7.916.600,00 zł (29,93%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 4.453.848,00 zł (16,84%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 536.810,00 zł (2,03%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 291.163,00 zł (1,10%),
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" to kwota 4.800,00 zł (0,02%),
- dotacja dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Wieniawa to kwota 40.000,00 zł (0,15%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7.370.675,00 zł (27,87%),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 213.060,00 zł (0,81%).

Źródłem sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** są:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.000.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny planowany do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 1.600.000,00 zł,
- środki własne z budżetu w kwocie 1.019.797,00 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych i przedszkola (Dział 801 i Dział 854) wyniosą kwotę 7.343.551,00 zł, co stanowi 27,77% ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.086.339 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę 2.257.212,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na dzień 30.09.2016 r.	Plan na rok 2017	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2017
I.	Wydatki bieżące	19.293.561,00	20.826.956,00	107,95	78,75
1.	Wydatki jednostek budżetowych	11.842.553,00	12.370.448,00	104,45	46,77
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.717.497,00	7.916.600,00	102,58	29,93
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.125.056,00	4.453.848,00	107,97	16,84
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	848.345,00	872.773,00	102,88	3,30
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.441.634,00	7.370.675,00	114,42	27,87
4.	Wydatki na obsługę długu	161.029,00	213.060,00	132,31	0,81
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe	1.838.777,00	5.619.797,00	305,63	21,25
	Razem	21.132.338,00	26.446.753,00	125,15	100

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2016 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września kwotę 7.717.497,00 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę **7.916.600,00 zł**, są większe o 2,58% do roku 2016. Stanowią blisko 29,93% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- a) szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez gminę,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- c) Dzienny Dom „Senior-Wigor”
- d) Urząd Gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na poziomie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku bieżącym. Doliczone zostały środki na wypłatę nagród jubileuszowych i na fundusz nagród. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2016 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 4.125.056,00 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę **4.453.848,00 zł**, są większe o 7,97% niż w roku bieżącym. Stanowią one 16,84% wszystkich wydatków gminy w roku 2017. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, GOPS, Urząd Gminy i Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2016 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 6.441.634,00 zł. Na rok 2017 skalkulowane zostały na kwotę **7.370.675,00 zł**, są wyższe o 14,42% niż w roku bieżącym. Stanowią 27,87% wydatków budżetu. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej wypłacane przez GOPS. Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego - wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu. Urząd Gminy realizuje zadanie zlecone – wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Poz. 195).

4. Dotacje z budżetu na zadania bieżące

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **872.773,00 zł** i stanowią 3,30% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2016 dotacje wynosiły 848.345,00 zł na zadania bieżące. W roku 2017 nastąpi wzrost wydatków w tej grupie o 2,88%. W roku 2017 planuje się dotacje w wysokości 536.810,00 zł i jest większa niż w roku 2016 dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, w skład którego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Siedzibą Centrum Kultury i Sportu jest budynek w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 82.

Dotacja dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych została zaplanowana na kwotę 291.163,00 zł.

Dotacja w kwocie 4.800,00 zł planowana jest dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Dotacja w kwocie 40.000,00 zł została zaplanowana dla klubów sportowych działających na terenie Gminy stosowanie do Uchwały Nr VII.47.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

4.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące

4.1.1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – **4.800 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”, dział 750 rozdział 75075 § 2710.

4.1.2. Dotacje podmiotowe w kwocie **536.810,00 zł** planowane są dla instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2017 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 324.900,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 211.910,00 zł.

4.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4.2.1. Dotacje celowe – 40.000,00 zł

Planuje się dotację w kwocie 40.000,00 zł dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej dla:

- Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Wieniawie - Upowszechnianie Sportu Zapaśniczego,
- Wieniawskie Stowarzyszenie Sportowe Chojniak – Organizowanie szkoleń i rozgrywek dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi VIRIBUS UNITIS Sokolniki Mokre.

4.2.2. Dotacje podmiotowe – 291.163,00 zł

Planuje się dotacje dla Stowarzyszenia „VIRIBUS UNITIS” prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Sokolnikach Mokrych w trybie art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaplanowano dotację w kwocie 291.163,00 zł:

- dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III - uczniów 29) – 260.915,00 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 7 uczniów) – 30.248,00 zł.

5. Wydatki na obsługę długu

Planuję się na kwotę **213.060,00 zł** na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami oraz planowanymi do zaciągnięcia w roku 2017.

Wydatki budżetu Gminy WIENIAWA na rok 2017 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

Lp.	Dział	Plan na 2017 rok	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	3.803.095,00	14,38
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	433.968,00	1,64
3	Transport i łączność	1.121.302,00	4,24
4	Gospodarka mieszkaniowa	52.500,00	0,20
5	Działalność usługowa	142.862,00	0,54
6	Administracja publiczna	3.019.424,00	11,42
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.124,00	0,01
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.406,00	0,21
9	Obsługa długu publicznego	213.060,00	0,81
10	Rezerwy ogólne i celowe	310.000,00	1,17
11	Oświata i wychowanie	7.001.256,00	26,47
12	Ochrona zdrowia	559.325,00	2,11
13	Pomoc społeczna	770.491,00	2,91
14	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	421.109,00	1,59
15	Rodzina	7.018.288,00	26,54
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.579,00	2,59
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771.615,00	2,92
18	Kultura fizyczna	66.349,00	0,25
OGÓŁEM		26.446.753,00	100,00

Objaśnienia do **tabeli nr 2** do uchwały budżetowej

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **3.803.095,00 zł**, z czego: wydatki bieżące to kwota 342.875,00 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 3.460.220,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 3.796.270,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 336.050,00 zł:

- kwotę 251.000,00 zł przeznacza się na opłacenie wydatków związanych z obsługą sieci kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku,
- kwota 33.300,00 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- na zakup materiałów i usługi remontowe dla sprawnego funkcjonowania urządzeń planuje się wydatkować kwotę 30.250,00 zł,
- kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na zakup zasuwy odcinającej na sieci wodociągowej na wejściu przed m. Sokolniki Mokre od strony Wólki Dębowej.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 3.460.220,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 6.825,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ – plan 433.968,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 433.968,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 343.968,00 zł a wydatki majątkowe – 90.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 343.968,00 zł:

- na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 100.345,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 61.700,00 zł,
- na uregulowanie należności dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców planuje się kwotę 60.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym kwota 26.000,00 zł,
- kwota 17.000,00 zł zaplanowana na opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska: za emisję pyłów, odprowadzenie ścieków i poboru wód podziemnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- opłata ryczałtowa za nadzór systemu rozliczeń dostaw ciągłych kwota 2.400,00 zł,
- na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci i usuwania awarii planuje się kwotę 32.000,00 zł,
- kwotę 38.000,00 zł planuje się na opłacenie rachunków za prace remontowe, monitoring urządzeń na hydroforniach, opłaty za badanie wody i inne prace związane z usuwaniem ewentualnych awarii,
- na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników planuje się wydatkować kwotę 2.500,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.188,00 zł,
- na szkolenia pracowników i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 550,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.121.302,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.121.302,00 zł

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą kwotę **239.266,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 74.841,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się:

- wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 52.531,00 zł;
- na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych i kruszywa na remont dróg to kwota 55.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za usługi transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 45.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych planuje się kwotę 10.000,00 zł
- naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.094 zł,
- na wypłatę kosztów podróży i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 150,00 zł,

W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planuje się na zakup materiałów, wyposażenia na kwotę 4.122,00 zł oraz wydatki na remonty dróg gminnych na kwotę 70.719,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 52.500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 52.500,00 zł

Planowane są wydatki na opłacenie rachunków za energię elektryczną w budynku lecznicy i rachunków związanych z wyceną gruntów do sprzedaży i gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 142.862,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 130.000,00 zł a wydatki majątkowe stanowią 12.862,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 120.000,00 zł

Planuje się w tym rozdziale środki w kwocie 120.000,00 zł na zapłatę zleconego do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa, wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planu oraz za opinie wydawane przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 22.862,00 zł

Planuje się środki w kwocie **10.000,00 zł** na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 3.019.424,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 46.236,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.071,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 870,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.795,00 zł

Płace i pochodne planuje się w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza i pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 128.650,00 zł

Planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Wieniawa za udział w posiedzeniach i komisjach Rady Gminy, dla przewodniczącego Rady Gminy i zastępcy przewodniczącego, usługi telekomunikacyjne oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.300.947,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 2.190.947,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota 110.000,00 zł.

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy planuje się kwotę

1.606.730,00 zł,

- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 170.400,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 40.000,00 zł,
- na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 180.000,00 zł,
- na opłacenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet planuje się kwotę 13.300,00 zł,
- na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników i zwrot kosztów podróży planuje się środki w kwocie 10.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników planuje się kwotę 12.200,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 38.288,00 zł,
- na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 34.129,00 zł,
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2.400,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 31.800,00 zł

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 31.800,00 zł, z czego środki w kwocie 4.800 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" oraz na zakup materiałów promocyjnych i usług planuje się kwotę 27.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 511.791,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 278.419,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota 233.372,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę 37.800,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prac interwencyjnych w liczbie 6 osób planuje się kwotę 221.555,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 6.564,00 zł,
- kwotę 10.312,00 zł planuje się na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.124,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.124,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców planuje się wydatkować kwotę **1.124,00 zł** zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– plan 56.406,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 56.406,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie **56.406,00 zł** na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie tj.:

- na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia wraz z pochodnymi dla komendanta i kierowców planuje się kwotę 17.548,00 zł,
- na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych planuje się kwotę 10.000,00 zł.
- na ubezpieczenia strażaków ochotników, pojazdów i usługi remontowe planuje się kwotę 13.500,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną w strażnicach planuje się wydatkować 7.400,00 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu w wysokości 6 zł za każdą godzinę za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych planuje się wydatkować kwotę 7.058,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 500,00 zł,
- na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planuje się kwotę 400,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 213.060,00 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na kwotę **213.060,00 zł** tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek oraz planowanych w roku 2017 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 310.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 310.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **246.514,00 ,00 zł**, tj. 0,93% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **63.486,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **7.372.365,00 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota 7.322.365,00 zł i wydatki majątkowe planuje się na kwotę 50.000,00 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące planuje się w sposób następujący:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
801	80101	3020	105.019,00
		3240	8.000,00
		4010	1.534.812,00
		4040	133.118,00
		4110	307.120,00
		4120	41.027,00
		4210	126.970,00
		4240	17.603,00
		4260	65.500,00
		4270	1.200,00
		4280	1.800,00
		4300	28.950,00
		4360	3.600,00
		4390	5.950,00
		4410	1.500,00
		4430	2.500,00
		4440	140.871,00
		4700	2.200,00
		RAZEM	2.527.740,00
	80103	3020	8.185,00
		4010	97.918,00
		4040	5.823,00
		4110	20.901,00
		4120	2.979,00
		4210	500,00
		4240	600,00
		4440	5.760,00
		RAZEM	142.666,00
	80110	3020	95.279,00
		3240	6.000,00
		4010	1.434.186,00
		4040	109.469,00
		4110	275.912,00
		4120	34.035,00
		4210	88.200,00
		4240	17.603,00
		4260	24.500,00
		4270	1.200,00
		4280	1.800,00

		4300	25.850,00
		4360	3.600,00
		4390	5.950,00
		4410	800,00
		4430	2.500,00
		4440	75.225,00
		4700	2.600,00
		RAZEM	2.204.709,00
	80146	4210	1.351,00
		4300	10.000,00
		4700	21.000,00
		RAZEM	32.351,00
	80148	3020	300,00
		4010	105.053,00
		4040	9.095,00
		4110	21.238,00
		4210	8.950,00
		4220	214.110,00
		4280	400,00
		4300	300,00
		4440	4.376,00
		RAZEM	363.822,00
	80150	3020	5.154,00
		4010	72.746,00
		4040	5.692,00
		4110	14.329,00
		4120	1.539,00
		4210	500,00
		4440	2.736,00
		RAZEM	102.696,00
854	85401	3020	19.479,00
		4010	253.811,00
		4040	18.506,00
		4110	50.019,00
		4120	6.613,00
		4210	1.900,00
		4240	6.842,00
		4440	13.939,00
		RAZEM	371.109,00
SUMA		5.745.093,00	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planuje się wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w Wieniawie na kwotę **2.577.740,00 zł.**

Zatrudnienie: 24,09 etatów nauczycieli i 10 etatów obsługi.

W szkole podstawowej w klasach I-VI (oddziałów 14) uczy się 275 uczniów (w roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wynosiła 319).

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 105.019,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2.016.077,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 126.970,00 zł (tj.: farby do wymalowania sal, wymiana podłóg 3 sale, rolety w salach językowych, drzwi w bibliotece szkolnej, drzwi w stronę kotłowni, paliwo do kosiarki, materiały do remontu łazienki na I piętrze, art. elektryczne i oświetleniowe, gaśnice – wymiana, art. hydrauliczne, elementy drewniane, baterie, części do komputerów, drobne materiały do remontów, prasa i materiały szkoleniowe, opał, zakup krzeseł ergonomicznych dla uczniów w pracowniach informatycznych 30 szt., uzupełnienie apteczki, wymiana szafek uczniowskich 50 szt.– I piętro, meble do sekretariatu, krzesła biurowe, krzesła 26 szt. ławki 13 szt., szafki na pomoce naukowe zamykane na klucz 3 szt., drzwi wejściowe do klasy (4), biurko,
- zakup pomocy dydaktycznych – 17.603,00 zł,
- zakup energii – 65.500,00 zł (woda – 5.500,00 zł, energia elektryczna – 60.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług – 28.950,00 zł (tj.:abonament RTV – 220,00 zł, dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a), usługi transportowe, opłaty pocztowe, ochrona i dozorowanie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.600,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.950,00 zł (przegląd roczny budynku, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej),
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (ubezpieczenie szkoły),
- odpisy na ZFŚS – 140.871,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.200,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę **260.915,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 8.997,07 zł x 29 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w szkołach podstawowych planuje się dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych w kwocie **30.248,00 zł**. Przyjęto dotację na 1 ucznia 4.323,21 zł x 7 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Wieniawie. Planuje się wydatki w kwocie **142.666,00 zł**. Zatrudnienie – 2 etaty nauczycieli. Liczba uczniów w klasach zerowych wynosi 33.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.185,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 127.621,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 600,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.760,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – planuje się wydatki w kwocie **2.204.709,00 zł** związane z funkcjonowaniem bieżącym Gimnazjum w Wieniawie.

Zatrudnienie: 21,55 etatów nauczycieli i 10 pracowników administracyjno – obsługowych.

W gimnazjum uczy się 160 uczniów w 9 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów wynosiła 160)

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 95.279,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.853.602,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.200 zł (tj.: farby do wymalowania sal, drobne materiały do remontów i konserwacji, paliwo do kosiarki, rolety w salach językowych, art. elektryczne i oświetleniowe, gaśnice, prasa i materiały szkoleniowe, opał, krzesła 26 szt., ławki 13 szt.),
- zakup pomocy dydaktycznych – 17.603,00 zł
- zakup energii – 24.500,00 zł (woda – 4.500,00 zł, energia elektryczna – 20.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł,
- zakup usług – 25.850,00 zł (abonament RTV, dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a), usługi transportowe, ochrona i dozorowanie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, pozostałe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.600,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.950,00 zł (przegląd roczny budynku, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej),
- podróże służbowe krajowe – 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (ubezpieczenie szkoły),
- odpisy na ZFŚS – 75.225,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.600,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 459.800,00 zł

Planuje się wydatkować kwotę 427.300,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 335 dowożonych do ZSO w Wieniawie wynosi 405.086,00 zł oraz przy średniej liczbie uczniów 26 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie wynosi 22.214,00 zł.

Na zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców planuje się kwotę 20.000,00 zł, oraz kwotę 12.500,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych dla samochodu Opel Vivaro.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.351,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.351,00 zł,
- zakup usług – 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 21.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **363.822,00 zł** na prowadzenie stołówki szkolnej w Wieniawie.

Zatrudnienie: 4,3 etaty pracowników obsługi.

Liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej wynosi 390.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 135.386,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.950,00 zł (tj.: drzwi, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, węgiel, talerze, podgrzewacze, mikser, robot z blenderem, wiadra, wazy, elektryczna maszynka do mięsa, płytki do piwnicy),
- zakup środków żywnościowych – 214.110,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług – 300,00 zł (kominarskie),
- odpisy na ZFŚS – 4.376,00 zł.

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

Planuje się wydatki na kwotę **102.696,00 zł**. Zatrudnienie: 0,95 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.154,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 94.306,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (czasopisma, materiały biurowe),
- odpisy na ZFŚS – 2.736,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **371.109,00 zł** związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

Zatrudnienie: 4,84 etatów nauczycieli.

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy wynosi 366.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.479,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 328.949,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.900,00 zł (drzwi, materiały biurowe, obudowa kaloryferów, pojemniki do przechowywania zabawek),
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.842,00 zł,

Źródła finansowania wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez ZSO	Plan na rok 2017	Źródła finansowania				Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	2.627.740,00	2.577.740,00	2.249.432,00	328.308,00	-	-	44,48
2.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	152.666,00	142.666,00	-	50.344,00	-	92.322,00	2,46
3.	80110	Gimnazjum	2.254.709,00	2.204.709,00	2.204.709,00	-	-	-	38,05
4.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	32.351,00	32.351,00	-	32.351,00	-	-	0,56
5.	80148	Stołówki szkolne	373.222,00	363.822,00	-	146.602,00	217.220,00	-	6,28
6.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki	102.696,00	102.696,00	102.696,00	-	-	-	1,77
7.	85401	Świetlice szkolne	371.109,00	371.109,00	-	371.109,00	-	-	6,40
RAZEM			5.914.493,00	5.795.093,00	4.556.837,00	928.714,00	217.220,00	92.322,00	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	78,63	16,03	3,75	1,59	

W jednostce budżetowej **Przedszkole** wydatki planuje się w następujący sposób:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
801	80104	3020	29.802,00
		4010	394.520,00
		4040	30.089,00
		4110	76.378,00
		4120	9.794,00
		4210	14.510,00
		4240	6.500,00
		4260	28.200,00
		4270	7.300,00
		4280	1.170,00
		4300	4.682,00
		4360	800,00
		4390	1.650,00
		4410	200,00
		4430	350,00
		4440	29.445,00
		4700	800,00
		RAZEM	636.190,00

	80146	4210	1.000,00
		4300	500,00
		4700	1.916,00
		RAZEM	3.416,00
	80148	3020	350,00
		4010	53.538,00
		4040	4.335,00
		4110	9.948,00
		4210	5.700,00
		4220	80.640,00
		4270	1.000,00
		4280	190,00
		4440	2.188,00
		RAZEM	157.889,00
	SUMA		797.495,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Planuje się wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wieniawie na kwotę **636.190,00 zł.**

Przedszkole zatrudnia 7,97 etatów nauczycieli i 2,25 etatów pracowników obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci w 4 oddziałach.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.802,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 510.781,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.510,00 zł (czasopisma, śr. czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, farby - remonty bieżące, malowanie sali oddz.I i III, zakup zlewu i baterii do zmywalni, komputer z drukarką, pozostałe),
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.500,00 zł,
- zakup energii – 28.200,00 zł (ciepło – 19.000,00 zł, woda – 1.200,00 zł, energia elektryczna – 8.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 7.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.170,00 zł,
- zakup usług – 4.682,00 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, strona internetowa, usługi kominiarskie, pozostałe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.650,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki - 350,00 zł (ubezpieczenie przedszkola),
- odpisy na ZFŚS – 29.445,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w kwocie **3.416,00 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.916,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne – planuje się wydatki w kwocie **157.889,00 zł.**

Zatrudnienie: 2 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 67.821,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00 zł (opał, gofrownica, blender, naświetlacz do jaj),
- zakup środków żywnościowych – 80.640,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (remont kuchni węglowej),
- zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.188,00.

Źródła finansowania wydatków w Przedszkolu Publicznym w Wieniawie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez PP	Plan na rok 2017	Źródła finansowania			Udział
					Środki z budżetu gminy	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80104	Przedszkole	636.190,00	636.190,00	496.870,00	18.900,00	120.420,00	79,77
2.	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.416,00	3.416,00	3.416,00	-	-	0,43
3.	80148	Stołówki przedszkolne	157.889,00	157.889,00	77.249,00	80.640,00	-	19,80
RAZEM			797.495,00	797.495,00	577.535,00	99.540,00	120.420,00	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	72,42	12,48	15,10	

Dotację dla Stowarzyszenie Viribus - Unitis przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Plan na rok 2017	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5
			zł	%
1.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	260.915,00	260.915,00
2.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	30.248,00	30.248,00
RAZEM			291.163,00	291.163,00

Źródła finansowania wydatków ogółem związanych z obsługą placówek oświatowych i przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez ZSO, PP	Plan na rok 2017	Źródła finansowania					Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	2.627.740	2.577.740	2.249.432	328.308	-	-	-	34,96
2.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	260.915	260.915	-	260.915	-	-	-	3,54
3.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	30.248	30.248	-	30.248	-	-	-	0,41
4.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	152.666	142.666	-	50.344	-	-	92.322	1,94
5.	80104	Przedszkole	636.190	636.190	-	496.870	-	18.900	120.420	8,63
6.	80110	Gimnazjum	2.254.709	2.204.709	2.204.709	-	-	-	-	29,91
7.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	459.800	459.800	-	459.800	-	-	-	6,24
8.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	32.351	32.351	-	32.351	-	-	-	0,44
9.	80146	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach	3.416	3.416	-	3.416	-	-	-	0,05
10.	80148	Stołówki szkolne	373.222	363.822	-	146.602	217.220	-	-	4,93
11.	80148	Stołówki przedszkolne	157.889	157.889	-	77.249	-	80.640	-	2,14
12.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki	102.696	102.696	102.696	-	-	-	-	1,39
13.	80195	Pozostała działalność	28.814	28.814	-	28.814	-	-	-	0,39
14.	85401	Świetlice szkolne	371.109	371.109	-	371.109	-	-	-	5,03
RAZEM			7.491.765	7.372.365	4.556.837	2.286.026	217.220	99.540	212.742	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	61,81	31,00	2,95	1,35	2,89	

Wydatki w kwocie **7.372.365,00 zł** zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa – 4.556.837,00 zł (61,81%)
- środki z budżetu gminy – 2.286.026,00 zł (31,00%)
- środki własne szkół – 217.220,00 zł (2,95%)
- środki własne przedszkola – 99.540,00 zł (1,35%)
- dotacja z budżetu państwa - 212.742,00 zł (2,89%)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 7.372.365,00 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Stowarzyszenia Viribus Unitis oraz na dowózienie uczniów. Potrzeby złożone przez ZSO i Przedszkole wyniosły kwotę 7.462.951,00 zł, a przyznane środki to kwota 7.343.551,00 zł, co stanowi różnicę 119.400,00 zł.

W **Rozdziale 80195** Pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę 28.814,00 zł jako przedsięwzięcie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZSO w Wieniawie ul. Szkolna 6” w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację tego programu w roku 2017 zaplanowana została kwota **1.700,00 zł** pochodząca z opłat za wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie **57.625,00 zł**, w tym:

§ 3030 Wydatki na wynagrodzenie członków komisji – 1.400,00 zł

§ 3110 Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 10.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30.825,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 100,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 900,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów, dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie szkolnych wycieczek i obozów oraz dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 576.971,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 50.000,00 zł

Dział 855 RODZINA - plan 48.088,00 zł

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W/w zadania gminy **realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **120.000,00 zł** i będą wyższe o 6,77% od planowanych wydatków w roku 2016 (30.09.2016 r. - 112.390,00 zł). Środki przeznaczone są na opłatę za pobyt

w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 osób. Przewiduje się, że w 2017 roku w Domach pomocy Społecznej umieszczonych będzie łącznie 6 osób.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne planuje się kwotę –**10.200,00 zł**, wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 8.200,00 zł,
- środkami własnymi gminy – 2.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane są wydatki w tym rozdziale na kwotę **30.200,00 zł** i są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.200,00 zł.
- z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 20.000,00zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane są wydatki – **59.700,00 zł** . Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację w kwocie 44.700,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 15.000,00 zł sfinansuje ze środków własnych. Świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane są wydatki w kwocie **259.777,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia - 4 etaty pracowników GOPS-u, w tym kierownik jednostki, 3 pracowników socjalnych.

Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 234.832,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS wyniosą 24.945,00 zł - w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 77.800,00 zł

(29,95%), środki gminy – 181.977,00 zł (70,05%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **34.594,00 zł**.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2016 roku 2 osoby. W roku 2017 planuje się świadczenie usług opiekuńczych dla 2 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – **62.500,00 zł**. Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł, środki własne gminy – 12.500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 50.000,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i wynosi:

- > 514,00 zł netto na osobę w rodzinie,
- > 634,00 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Na wypłatę stypendiów dla osób uprawnionych planuje się udział środków własnych w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planuje się wydatki w kwocie **45.088,00 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny planuje się wydatkować kwotę 42.794,00 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego i koszty podróży dla asystenta planuje się kwotę 1.000,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi kwotę 1.094,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Od 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie nowe zadanie jakim jest pomoc rodzinom zastępczym z terenu gminy. Planuje się wydatki na kwotę **3.000,00 zł** i są to środki własne.

Źródła sfinansowania wydatków w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa rozdziału	Plan ogółem na rok 2017	Źródła finansowania			Udział
			Dotacja na zadania własne	Środki z budżetu gminy	Wpływy z usług opiekuńczych	
		zł	zł	zł	zł	%
1.	85202	120.000,00	-	120.000,00	-	17,78
2.	85213	10.200,00	8.200,00	2.000,00	-	1,51
3.	85214	30.200,00	10.200,00	20.000,00	-	4,47
4.	85216	59.700,00	44.700,00	15.000,00	-	8,85
5.	85219	259.777,00	77.800,00	181.977,00	-	38,48
6.	85228	34.594,00	-	29.594,00	5.000,00	5,12
7.	85230	62.500,00	50.000,00	12.500,00	-	9,26
8.	85415	50.000,00	-	50.000,00	-	7,41
9.	85504	3.000,00	-	3.000,00	-	0,44
10.	85508	45.088,00	-	45.088,00	-	6,68
RAZEM		675.059,00	190.900,00	479.159,00	5.000,00	100,00
		100,00	28,28	70,98	0,74	

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 19.300,00 zł

Dział 855 RODZINA – plan 6.970.200,00 zł

Zgodnie z § 25 Zarządzenia Nr 127.2015 Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 31 grudnia 2015 roku od 01 kwietnia 2016 roku **Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego** w Urzędzie Gminy w Wieniawie realizuje zadania w poparciu o:

- ustawę z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 poz.114 z późn.zm.).
- ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2015 poz.859 z późn.zm.),
- ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567)
- ustawę z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz.1863 z późn.zm.),
- ustawę z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz.195 z późn.zm.).

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne planuje się kwotę **–19.300,00 zł**, które zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010).

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą kwotę **4.347.000,00 zł** i finansowane będą w całości z dotacji z budżetu państwa i są wyższe od wydatków z roku 2016. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń

wychowawczych w kwocie 4.261.799,00 zł i na obsługę tego zadania przysługująca gminie 2% od wypłaconych świadczeń kwota 85.201,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.623.200,00 zł

Planowane wydatki wynoszą **2.620.000,00 zł** i będą wyższe o 4,96% od planowanych wydatków na rok 2016 ale wg stanu na 30 września – 2.496.140,00 zł. Wydatki będą realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.620.000,00 zł. Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.441.400,00 zł, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 100.000,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 78.600,00 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w w/w ustawach w kwocie 2.541.400,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 78.600,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 1 osoby (1 etat) wykonującej te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zaplanowano na kwotę 72.122,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne, obsługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne wyniosą 6.478,00 zł.

Wydatki na kwotę **3.200,00 zł** planuje się jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 174.220,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 174.220,00 zł na funkcjonowanie **Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Komorowie**. Jednostka budżetowa Dzienny Dom „Senior-Wigor” została utworzona zgodnie z Uchwałą Nr XI.76.2015 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 września 2015 roku. Opłata za pobyt w Dziennym Domu ustalona została w wysokości 100 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVI.122.2016 Rady Gminy Wieniawa z dnia 12 lutego 2016 r. i obejmuje korzystanie z miejsca pobyt wraz z wyżywieniem oraz usługami.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych kwotę 69.432,00 zł,
- na zakup materiałów, w tym opał (eko-groszek) planuje się kwotę 40.000,00 zł,
- na zakup artykułów żywnościowych kwotę 12.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 10.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 40.000,00 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 400,00 zł,
- na podróże służbowe planuje się kwotę 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę 2.188,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 160.420,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt w kwocie 13.800,00 zł. Potrzeby złożone przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” określono na kwotę 247.683,38 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **684.579,00 zł**, w tym na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 78.032,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 336.626,00 zł.

Na opłacenie rachunków za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z Gminy planuje się wydatki na kwotę 180.084,00 zł zgodnie z zawartą Umową Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015 r. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w liczbie 2 etatów planuje się wydatki na kwotę 81.264,00 zł. Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania planuje się wydatkować kwotę 36.690,00 zł. Kwotę 34.400,00 zł planuje się wydatkować na usługi związane z porządkowaniem terenów w Gminie. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.188,00 zł. Na szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych planuje się kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planuje się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** za wywóz odpadów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 246.348,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy - zapłatę rachunków za energię elektryczną na kwotę 190.921,00 zł. Na opłacenie rachunków za konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 36.000,00 zł zgodnie z zawartą Umową. Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 19.427,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 96.605,00 zł

Planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 12.000,00 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz na zakup karmy na kwotę 1.000,00 zł. Planuje się wydatki w kwocie 58.605,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **771.615,00 zł**, z czego: wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 85.059,00 zł i wydatki majątkowe to kwota 125.746,00 zł.

Urząd Gminy planuje do poniesienia wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł na:

- kwotę 10.000,00 zł planuje się na zakup węgla do świetlicy w Kłudnie.
- Kwotę 4.000,00 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- kwotę 10.000,00 zł na opłacenie usług pozostałych.

Z budżetu Gminy planuje się dotację dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie **536.810,00 zł** tj. 2,03% ogólnych wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 324.900,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 211.910,00 zł.

Potrzeby złożone przez Gminne Centrum Kultury i Sportu to kwota 546.300,00 zł.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIENIAWIE NA ROK 2017

Lp.	WYDATKI OGÓŁEM	Kwota w zł Biblioteka	Kwota w zł GOK
1.	Dotacja organizatora	211.910,00	324.900,00
I	Wynagrodzenia	144.510,00	125.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	32.000,00	25.000,00
III	Zużycie materiałów	29.500,00	74.000,00
IV	Usługi obce	4.500,00	82.000,00
V	Pozostałe koszty	1.400,00	4.400,00
VI	Remonty	-	14.500,00
RAZEM WYDATKI		211.910,00	324.900,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **66.349,00 zł**, w tym na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 4.349,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **22.000,00 zł** na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska Orlik w Skrzynnie i w Brudnowie, zakup nawozu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych realizujących zadanie publiczne w zakresie sportu.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Objaśnienia do **tabeli nr 3** do uchwały budżetowej.

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków własnych i pozyskanych środków zewnętrznych.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **5.619.797,00 zł**, co stanowi 21,25% planowanych wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji w m. Wieniawa i na wydatki związane z uruchomieniem kanalizacji w m. Kłudno na kwotę 3.460.220,00 zł, co stanowi 13,08% wydatków ogółem.

Wydatki na budowę dróg gminnych zaplanowano na kwotę 882.036,00 zł i stanowią 3,34% wydatków ogółem.

Wydatki związane z robotami budowlanymi jako kontynuacja na budynku usług społeczno-kulturalnych w Skrzynnie planuje się na kwotę 500.000,00 zł i stanowią 1,89% wydatków ogółem.

Wydatki w kwocie 343.372,00 zł zaplanowano na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i termomodernizację budynków Urzędu Gminy, budynku przedszkola, budynku Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Komorowie i stanowią 1,30% wydatków ogółem.

Na wydatki w kwocie 195.391,00 zł stanowiące 0,74% planuje się na budowę świetlicy w Pogroszynie i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlic w miejscowościach Brudnów, Kochanowie, Woli Brudnowskiej, Sokolnikach Suchych, Zagórz i ogrodenie świetlicy w Żukowie.

Kwotę 90.000,00 zł tj. 0,34% wydatków ogółem przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Skrzynnie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 57.112,00 zł, co stanowi 0,22% wydatków ogółem na realizację placów zabaw poprzez przygotowanie dokumentacji i zakup urządzeń.

Kwotę 78.814,00 zł planuje się wydatkować w oświacie, z przeznaczeniem na przebudowę dachu na budynku szkoły i budowie placu zabaw przy szkole w Wieniawie.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 167/GW/GW-17/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. Gmina planuje kwotę 12.862,00 zł jako udział w realizacji „Projektu ASI”.

Środki planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej.

Dział	Nazwa działu	Wydatki inwestycyjne		Z tego: na projekty i programy w udziale środków UE
		Ogółem	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	
1	2	zł	zł	zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.460.220,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	882.036,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12.862,00	0,00	12.862,00
750	Administracja publiczna	343.372,00	0,00	343.372,00
801	Oświata i wychowanie	78.814,00	28.814,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	500.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.112,00	57.112,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.391,00	69.635,00	125.746,00
Razem		5.619.797,00	155.561,00	481.980,00

Planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie**

W roku 2017 planuje się do poniesienia wydatki na kwotę **100.000,00 zł** tj. na opłacenie budowy przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni oraz uruchomienie kanalizacji w m. Kłudno.

- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa" - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy**

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę 22.000,00 zł
- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł
- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł
- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa. Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pt., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14 977,60 mb, z czego:

1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10 900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

a) Ø 200 - 9 874,30 mb;

b) Ø 160 - 1 025,90 mb;

2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4 077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

a) Ø 110 - 1 957,40 mb;

b) Ø 90 - 1 784,40 mb;

c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

3) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016 r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.

4) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016 r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017 r.

5) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.

6) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się, że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2017 – 3.360.220,00 zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie
- w roku 2018 – 671.203,00 zł środki własne.

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2017-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł
- nadzór inwestorski 58.638,30 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzynnie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 1004 m, dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
Planuje się wydatki na kwotę **223.240,00 zł** ze środków własnych.
- 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 886 m, dz. nr ewid. 180/1 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
Planuje się wydatki na kwotę **223.240,00 zł** ze środków własnych.
- 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec o długości 250 m, dz. nr ewid. 1338**
Planuje się wydatki na kwotę **51.011,00 zł** ze środków własnych.
- 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o długości ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4**
Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.
- 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o długości 541 m, dz. nr ewid. 112/2**
Planuje się wydatki na kwotę **124.100,00 zł** ze środków własnych.
- 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 350 m, dz. nr ewid. 144**
Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.
- 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 293 m, dz. nr ewid. 170**
Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- 1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.**
Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. i Aneks nr 1 z dnia 20 czerwca 2016 r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego Projektem ASI. Wkład własny w projekcie ASI określono w transzach:
 - w roku 2016 – 3.744,00 zł,
 - w roku 2017 – **12.862,00 zł**,
 - w roku 2018 – 10.715,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Wieniawie na działkach nr 87, 84/2, 86/10 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 121.070,00 zł. W roku 2016 została zawarta Umowa na kwotę 11.070,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki ze środków własnych w kwocie **110.000,00 zł** na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu a zakres prac zostanie określona w dokumentacji projektowej. Gmina będzie ubiegała się o środki unijne na realizację tego zadania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy, Przedszkola, Ośrodka Kultury w Wieniawie i Domu Seniora w Komorowie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się środki własne w kwocie **233.372,00 zł** na wydatki związane z poprawą stanu technicznego budynków poprzez ich termomodernizację.

Planuje się pozyskać środki unijne w wysokości 80% wartości zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6

Planuje się kwotę **50.000,00 zł** na roboty związane z przebudową dachu na budynku szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6 (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **28.814,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno – kontynuacja – roboty wykończeniowe

W roku 2017 planuje się wydatki na kwotę **500.000,00 zł** na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, na które zostanie zawarta umowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w m. Jabłonica (FS)

Planuje się wydatki na realizację zadania na kwotę **13.163,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa drewnianej altany i zakup grila betonowego na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn (FS)

Wydatki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **4.300,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Kłudno na działce nr ewid. 243/1- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (FS)

Planowane są wydatki w kwocie **16.769,00 zł** na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce nr ewid. 804 (FS)

Na realizację tego przedsięwzięcia planuje się w kwocie **10.000,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Skrzynno na działce nr ewid. 85/1 (FS)

W ramach Funduszu Sołeckiego planuje się zrealizować zakup i montaż urządzeń na placu zabaw za kwotę **12.880,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Adaptacja budynku po byłym sklepie w m. Brudnów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ewid. 676/2 - wykonanie dokumentacji projektowej (FS)

Planuje się opłacenie wykonania dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę **9.941,00 zł**.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kochanów na działce nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (FS)

Kwotę **11.070,00 zł** planuje się wydatkować na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brudnowska – zakup i montaż ogrodzenia (FS)

Planuje się zakup i montaż ogrodzenia na kwotę **5.716,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych i zagospodarowanie terenu wokół niej na działce nr ewid. 276 (FS)

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w ramach Funduszu Sołeckiego i przeznacza się kwotę **15.415,00 zł** na modernizację budynku.

5. Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Żuków działka nr ewid. 340 (FS)

Planuje się wydatkować kwotę **13.657,00 zł** na zakup ogrodzenia i jego montaż przy świetlicy w Żukowie. Przedsięwzięcie planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pogroszyn i zagospodarowanie terenu wokół niej na działkach nr 686/1 i 686/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę **125.746,00 zł** na budowę świetlicy.

W roku 2016 zostanie uregulowana kwota 11.070,00 zł za dokumentację projektową.

Gmina planuje pozyskać środki dotacyjne z Unii Europejskiej.

7. Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Zagórze (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **9.336,00 zł** za zakup działki pod budowę świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego.

8. Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Wola Brudnowska (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** za zakup działki pod budowę świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIENIAWA

Objaśnienia do **tabeli nr 4 i nr 5** do uchwały budżetowej

W roku 2017 **przychody** z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się, że wynosić będą kwotę 4.600.000,00 zł tj.:

- kwota 3.000.000,00 zł to pożyczka planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie na okres 15 lat, spłatę planuje się po 200.000,00 zł od roku 2018 do 2032 r.,
- kwota 1.600.000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na okres 10 lat, którego spłatę planuje się po 160.000,00 zł począwszy od 2018 r. do 2027 r.

Na sfinansowanie **rozchodów** w kwocie **961.271,00 zł**, tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 961.271,00 zł z dochodów ogółem.

W roku 2017 planuje się spłatę następujących rat kredytów:

- kwotę **135.056,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie*”,
- kwotę **22.877,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa*”,
- kwotę **36.500,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6*”,
- kwotę **55.600 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego*”

w Brudnowie”;

- kwotę **170.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*;
- kwotę **86.780,0 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*;
- kwotę **282.955,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa”* - 81.932 zł,
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 33.990 zł,
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 20.317 zł,
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa”* - 106.000 zł,
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* - 40.716 zł.
- kwotę **41.503,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”* - 15.712 zł
 - *„Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska etap III”* - 25.791 zł.
- kwotę **100.000,00 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa na działce o numerze ewidencyjnym nr 404”* - 64.908 zł
 - *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa”* - 35.092 zł.
- kwotę **30.000,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2016.

Planowane do spłaty **zobowiązania w roku 2017** wraz z wydatkami na obsługę długu wynosić będą łącznie kwotę **1.174.331,00 zł**, co stanowi 5,26% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będą kwotę **10.229.957,00 zł**, co stanowi 45,82% planowanych dochodów ogółem i planuje się w następującej szczegółowości:

- kwota **405.173,00 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 w dniu 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie”*;
- kwota **68.629,00 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*;

- kwota **107.900,00 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/10/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6”*;
- kwota **166.400,00 zł** dotyczy kredytu, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w m. Brudnów – etap I”*;
- kwota **1.020.000,00 zł** dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w gminie Wieniawa”*;
- kwota **520.680,00 zł** dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Ząbów”*;
- kwota **290.521,00 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”* - 109.984 zł
 - *„Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska etap III”* - 180.537 zł.
- kwota **1.980.654,00 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa”* - 573.524 zł,
 - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 237.905 zł,
 - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 142.213 zł,
 - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa”* - 742.000 zł,
 - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* - 285.012 zł.
- kwota **800.000,00 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”* - 280.744 zł
 - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa na działce o numerze ewidencyjnym nr 404”* - 519.256 zł.
- kwota **270.000,00 zł** dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” w roku 2016,
- kwota **3.000.000,00 zł** to pożyczka planowana do zaciągnięcia w roku 2017 w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – cztery etapy”*,

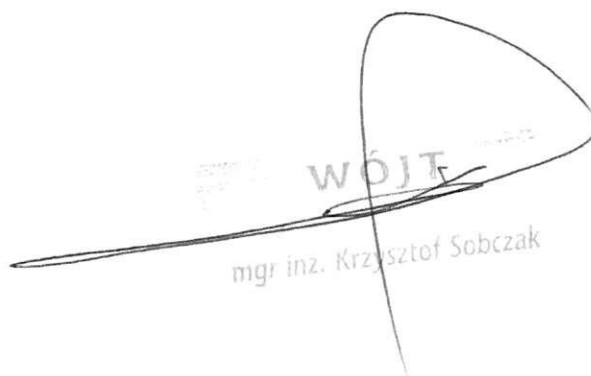
- > kwota **1.600.000,00 zł** to kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2017 został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne. Gmina przeznacza na działalność oświatową środki w kwocie 7.372.365,00 zł.

Na inwestycje przeznaczona została kwota 5.619.797,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanych dotacji i od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Stan zadłużenia na koniec roku 2017 planuje się na kwotę 10.229.957,00 zł, co stanowi 45,82% planowanych dochodów. Zachowany został limit obciążenia spłatami rat kredytów i pożyczek oraz kwoty obsługi długu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Gmina planuje realizować zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców głównie z zakresu infrastruktury sanitacyjnej, drogowej i modernizacji budynków hydroforni.

Gmina Wieniawa będzie składała wnioski w celu pozyskania środków unijnych dla realizacji zadań inwestycyjnych.



mgr inż. Krzysztof Sobczak