

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**  
**Gminy Wieniawa**  
**Nr XXVII.223.2016**  
**z dnia 30 grudnia 2016 roku**

*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 478.360,00 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.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan w wysokości 4.000,00 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2017 rok zgodnie z **tabelą nr 8** 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 9**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 8

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

#### § 9

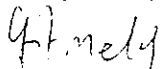
Upoważnia się Wójta do:

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 na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków rocznych zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę.
5. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:
  - a) 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 XXVII.223.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. DOCHODY NA ROK 2017**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 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                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 130 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných 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 naczelných 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                                                        | 3 570 613,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                   | 297 861,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                          | 150,00               |
|                       | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 466 308,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | <b>0,00</b>          |

| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                          |             |
|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | <b>0,00</b> |
|                  | 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        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>858 805,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>22 325 113,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grażyna Strzelczyk*  
mgr Grażyna Strzelczyk

*Krzysztof Sobczak*  
Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. WYDATKI NA ROK 2017**

| 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   |                                                                                      |
| 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                                            | 3 796 181,00 | 335 961,00      | 335 961,00                     | 0,00                                      | 335 961,00                                           | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 270 911,00   | 270 911,00      | 270 911,00                     | 0,00                                      | 270 911,00                                           | 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 |                                                                                      |
|       |          | 5050 | 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 |                                                                                      |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 6 914,00     | 6 914,00        | 6 914,00                       | 0,00                                      | 6 914,00                                             | 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 | 6 914,00     | 6 914,00        | 6 914,00                       | 0,00                                      | 6 914,00                                             | 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 |                                                                                      |
|       | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |

| 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                                                                                   |      |
|       |          | 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                                                                                 |      |
|       |          | 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 | 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                                                                                 | 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 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:                                                                                |                                                                                      |      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              |                 |                                | 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 | 2 678 052,00    | 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 | 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         |                                                                                      |
|       |          | 4380 | 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       | 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       | 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       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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       | 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       | 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       | 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          | 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       | 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       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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       | 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          | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 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          | 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       | 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       | 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       | 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       | 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                                                                                   |
| 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 | Odsutki 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                                                                                                                                         | 1 542 002,00 | 1 542 002,00    | 1 542 002,00                   | 1 542 002,00                              | 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                                                                                                                                        | 299 930,00   | 299 930,00      | 299 930,00                     | 299 930,00                                | 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 | 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                                                                                                                                            | 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 | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                         | 99 637,00  | 99 637,00       | 99 637,00                      | 99 637,00                                 | 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                                                                                                                                        | 19 477,00  | 19 477,00       | 19 477,00                      | 19 477,00                                 | 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                                                                                                                                                  | 2 684,00   | 2 684,00        | 2 684,00                       | 2 684,00                                  | 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         | 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                                                                                   |
|       |          | 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                   | 1 853 802,00                              | 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                                  | 276 581,00   | 276 581,00      | 276 581,00                     | 276 581,00                                | 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                                            | 33 366,00    | 33 366,00       | 33 366,00                      | 33 366,00                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 160 485,00 | 160 485,00      | 160 485,00                     | 160 485,00                                | 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                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 29 292,00  | 29 292,00       | 29 292,00                      | 29 292,00                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |

| 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:<br>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                                                                                   |
|       |          | 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       | 48 225,00                      | 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       | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                                               |            |                 |                                | z tego:                                   |                                                      | 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                                                                                   |  |
|       |          | 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 | Opłaty 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 żywienia                                                                     | 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         | Wydatki bieżące | Z tego                         |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                      |              |                 | 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:<br>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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                              | 4 347 000,00 | 4 347 000,00    | 84 751,00                      | 68 834,00  | 17 917,00  | 0,00                       | 4 262 249,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |

| 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 | wydaty 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 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                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |            |                 | 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:<br>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 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego     |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup : 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                                                                                    |                                                                                      |
|       |          | 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  | 52 856,00       | 52 856,00                      | 0,00                                      | 52 856,00                                            | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 6059 | 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, | 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                                                                                   |
|                |          | 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                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Grażyna Strzelczyk*

WÓJT  
*mgr inż. Krzysztof Sobczak*

**Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 460 220,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                 | <b>90 000,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>882 036,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 862,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>343 372,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>78 814,00</b>    |
|       | 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           |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                       | <b>57 112,00</b>    |
|              | 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 - droga gminna 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 gminnej nr ewid. 243/1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS                                             | 16 769,00           |
|              |       |      | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce gminnej nr ewid. 804 FS                                                                                                           | 10 000,00           |
|              |       |      | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Skrzynno na działce gminnej nr ewid. 85/1 FS                                                                                          | 12 880,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | <b>195 381,00</b>   |
|              | 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 gminną na działce nr ewid. 676/2 - wykonanie dokumentacji projektowej FS                         | 9 941,00            |
|              |       |      | Budowa świetlicy gminnej wiejskiej w M. Wola Brudnowska - zakup i montaż ogrodzenia FS                                                                                                 | 5 716,00            |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów na działce nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS                                                      | 11 070,00           |
|              |       |      | Modernizacja budynku świetlicy gminnej wiejskiej w Sokolnikach Suchych i zagospodarowanie terenu wokół niej na działce gminnej nr ewid. 276 FS                                         | 15 415,00           |
|              |       |      | Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy gminnej wiejskiej w m. Żuków działka nr ewid. 340 FS                                                                                               | 13 657,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 125 746,00          |
|              |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w Pogroszynie i zagospodarowanie terenu wokół niej na działkach nr 686/1 i 686/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe              | 125 746,00          |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 13 836,00           |
|              |       |      | Zakup elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy gminnej wiejskiej w m. Zagórze FS                                                                                               | 9 336,00            |
|              |       |      | Zakup elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej gminnej w Woli Brudnowskiej FS                                                                                        | 4 500,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                        | <b>5 619 797,00</b> |

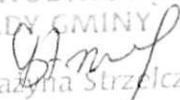
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Grażyna Sobczak

mgr inż. Krzysztof Sobczak

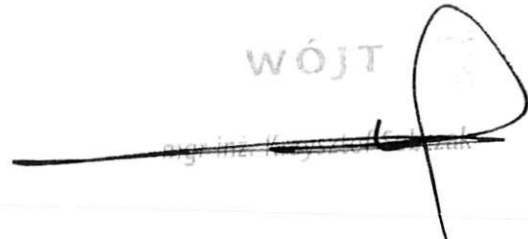
**Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.**  
**PRZYCHODY NA ROK 2017**

| 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Grażyna Strzelczyk

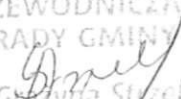
WÓJT

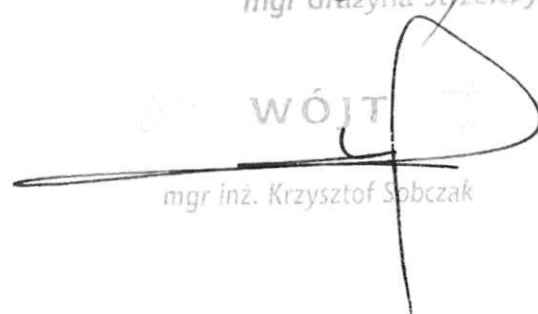
  
mgr inż. Krzysztof...

**Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.**  
ROZCHODY NA ROK 2017

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

Razem: 961271,0000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Grażyna Stuzelczyk

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 6**

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

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

PRZEWODNICĄCA  
RADY GMINY

mgr Grażyna Czapczyk

mgr Mił. Krzysztof Sobczak

## Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

#### DOCHODY:

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

#### WYDATKI:

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan na 2017 rok  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                     | <b>336.626,00</b> |
| <b>Dział 900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | <b>336.626,00</b> |
| <b>Rozdział 90002</b> Gospodarka odpadami, w tym:                                                                          | <b>336.626,00</b> |
| 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         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 8**

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na rok 2017**

| Dochody                                                    |       |          |          |              | Wydatki                                                    |       |          |          |              |
|------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------|
| Z tytułu<br>opłat i kar<br>za korzystanie<br>ze środowiska | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan<br>(zł) | Z tytułu<br>opłat i kar<br>za korzystanie<br>ze środowiska | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan<br>(zł) |
|                                                            | 900   | 90019    | 0690     | 4.000        |                                                            | 900   | 90019    | 4210     | 3.000        |
|                                                            |       |          |          |              |                                                            |       |          | 4300     | 1.000        |
| Ogółem                                                     |       |          |          | 4.000        | Ogółem                                                     |       |          |          | 4.000        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Tabela Nr 9**

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXVII.223.2016  
z dnia 30 grudnia 2016 roku

**PLAN WYDATKÓW**  
**na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku**

| Nazwa sołectwa                            | Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                      | Plan z           |
|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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         |
| <b>Razem SOŁECTWO BRUDNÓW</b>             |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>9.940,66</b>  |
| Głogów                                    | 600   | 60016    | 4270         | Remont dróg gminnych w miejscowościach Zadabrow, Głogów, Kaleń, Konary poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub tłuczniem                      | 11.381,33        |
| <b>Razem SOŁECTWO GŁOGÓW</b>              |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>11.381,33</b> |
| Jabłonica                                 | 900   | 90015    | 4270         | Uzupełnienie oświetlenia lampami w ilości 5 szt. przy drogach gminnych                                                                              | 1.500,00         |
|                                           | 900   | 90015    | 6050         | Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w Jabłownicy                                                                                     | 13.162,68        |
|                                           | 926   | 92601    | 4210         | Doposażenie gminnego placu zabaw poprzez zakup urządzeń                                                                                             | 3.000,00         |
| <b>Razem SOŁECTWO JABŁONICA</b>           |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>17.662,68</b> |
| Kamień Duży                               | 600   | 60016    | 4270         | Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem w kierunku lasu                                                                      | 12.966,08        |
| <b>Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY</b>         |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>12.966,08</b> |
| Kłudno                                    | 900   | 90095    | 6050         | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Kłudnie na działce gminnej nr ewid. 243/1- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe                | 16.769,46        |
| <b>Razem SOŁECTWO KŁUDNO</b>              |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>16.769,46</b> |
| Kochanów Wieniawski                       | 921   | 92109    | 6050         | Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w Kochanowie na działce gminnej nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe               | 11.070,00        |
|                                           | 926   | 92601    | 4210         | Ułożenie kostki wokół boiska gminnego                                                                                                               | 1.348,62         |
| <b>Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIAWSKI</b> |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>12.418,62</b> |
| Komorów                                   | 900   | 90095    | 4270         | Oczyszczenie gminnego zbiornika wodnego                                                                                                             | 12.850,82        |
| <b>Razem SOŁECTWO KOMORÓW</b>             |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>12.850,82</b> |
| Koryciska                                 | 600   | 60016    | 4210         | Zakup tablic informacyjnych o numerach posesji (słupki, tablice)                                                                                    | 1.000,00         |
|                                           | 600   | 60016    | 4270         | Remont drogi gminnej na odcinku 200 m od krzyżówek do świetlicy wiejskiej                                                                           | 5.000,00         |
|                                           | 900   | 90015    | 4270         | Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej na Fidorach                                                                                            | 4.764,38         |
|                                           | 900   | 90095    | 4210         | Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej gminnej                                                                                            | 1.000,00         |
|                                           | 921   | 92109    | 4210         | Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci do świetlicy wiejskiej gminnej                                                                             | 1.000,00         |
| <b>Razem SOŁECTWO KORYCISKA</b>           |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>12.764,38</b> |
| Plec                                      | 600   | 60016    | 4270         | Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i szlaką                                                                                         | 9.191,51         |
| <b>Razem SOŁECTWO PLEC</b>                |       |          |              |                                                                                                                                                     | <b>9.191,51</b>  |

|                                       |     |       |      |                                                                                                                                    |                  |
|---------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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           |
| <b>Razem SOŁECTWO POGROSZYN</b>       |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>12.966,08</b> |
| Romualdów                             | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej od posesji p. Kwietniów w kierunku Skrzynna poprzez utwardzenie kruszywem                                     | 8.096,59         |
| <b>Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW</b>       |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>8.096,59</b>  |
| Ryków                                 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej gminnej                                                                                      | 3.000,00         |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stojaka na rowery, kosze na śmieci przy świetlicy wiejskiej gminnej                                                          | 1.000,00         |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup altany ogrodowej na działce gminnej                                                                                          | 2.600,00         |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup grila gazowego w celu spotkań integracyjnych                                                                                 | 2.000,00         |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki w celu porządkowania terenu wokół gminnej świetlicy                                                                 | 1.657,61         |
| <b>Razem SOŁECTWO RYKÓW</b>           |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>10.257,61</b> |
| Skrzynno                              | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Szczynno na działce gminnej nr 85/1                                               | 12.879,63        |
| <b>Razem SOŁECTWO SKRZYNNO</b>        |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>12.879,63</b> |
| 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 gminnych                                                                           | 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 gminnej od P.Lipińskiego Ł. do P. Antoniaaka S.                                        | 4.000,00         |
| <b>Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE</b> |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>11.583,03</b> |
| Sokolniki Suche                       | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej gminnej w m. Sokolniki Suche i zagospodarowanie terenu wokół niej na działce gminnej nr ewid. 276 | 15.415,22        |
| <b>Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI SUCHE</b> |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>15.415,22</b> |
| Wieniawa                              | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ZSO w Wieniawie ul. Szkolna 6 poprzez zakup urządzeń                                                 | 28.813,50        |
| <b>Razem SOŁECTWO WIENIAWA</b>        |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>28.813,50</b> |
| 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 elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej gminnej                                                           | 4.500,00         |
| <b>Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA</b> |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>12.216,92</b> |
| Wydrzyn                               | 600 | 60016 | 4210 | Zakup przepustu i zamontowanie na drodze gminnej                                                                                   | 1.122,01         |
|                                       | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie kruszywem                                                                                 | 10.000,00        |
| <b>Razem SOŁECTWO WYDRZYN</b>         |     |       |      |                                                                                                                                    | <b>11.122,01</b> |

|                               |     |       |      |                                                                                            |                   |
|-------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zagórze                       | 921 | 92109 | 6060 | Zakup elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej gminnej                   | 9.335,57          |
| <b>Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE</b> |     |       |      |                                                                                            | <b>9.335,57</b>   |
| Zawady                        | 900 | 90095 | 4210 | Zakup zestawu do piłki siatkowej w m. Zawady na działce gminnej                            | 805,06            |
|                               | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce gminnej nr ewid. 804                  | 10.000,00         |
| <b>Razem SOŁECTWO ZAWADY</b>  |     |       |      |                                                                                            | <b>10.805,06</b>  |
| Żuków                         | 921 | 92109 | 6060 | Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy wiejskiej gminnej w Żukowie działka gminna nr 340 | 13.657,60         |
| <b>Razem SOŁECTWO ŻUKÓW</b>   |     |       |      |                                                                                            | <b>13.657,60</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW</b> |     |       |      |                                                                                            | <b>273.094,36</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Gm*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Wieniawie

Nr XXVII.223.2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

| Dział                                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji<br>(w zł) |               |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
|                                                               |          |                                                                                                                                                                                            | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej          |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                          | 4                       | 5             | 6                |
| <b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                     | <b>536.810,00</b>       | <b>-</b>      | <b>4.800,00</b>  |
| 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              | -             | -                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                       | <b>291.163,00</b>       | <b>-</b>      | <b>40.000,00</b> |
| 801                                                           | 80101    | Stowarzyszenie Viribus Unitis                                                                                                                                                              | 260.915,00              | -             | -                |
|                                                               | 80103    | w Sokolnikach Mokrych                                                                                                                                                                      | 30.248,00               | -             | -                |
| 926                                                           | 92605    | Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Wieniawa                                                                                                                                        | -                       | -             | 40.000,00        |
|                                                               |          | - 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                                                                                                                                |                         |               |                  |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                                                                                                                            | <b>827.973,00</b>       | <b>-</b>      | <b>44.800,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr inż. Krzysztof Jozak

## **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 jaki i wydatków zamknie się kwotą **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<br>2017 rok | W tym<br>środki UE | Dochody<br>bieżące   | W tym<br>środki UE | Dochody<br>majątkowe | W tym<br>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               |
| <b>Razem</b> | <b>22.325.113,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>21.466.308,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>858.805,00</b>    | <b>0,00</b>        |

## 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                   | %                              |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:</b> |                                                                                                                                      | <b>22.325.113,00</b> | <b>100,00</b>                  |
| <b>I</b>                          | <b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>                                                                                                        | <b>6.284.781,00</b>  | <b>28,15</b>                   |
| <b>A</b>                          | <b>Podstawowe dochody podatkowe</b>                                                                                                  | <b>3.452.360,00</b>  | <b>15,46</b>                   |
| 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>B</b>   | <b>Pozostałe dochody podatkowe i opłaty</b>                                                                        | <b>440.629,00</b>   | <b>1,97</b>  |
| 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         |
| <b>C</b>   | <b>Dochody bieżące z majątku gminy</b>                                                                             | <b>397.106,00</b>   | <b>1,78</b>  |
| <b>D</b>   | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                | <b>858.805,00</b>   | <b>3,85</b>  |
| <b>E</b>   | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                           | <b>1.135.881,00</b> | <b>5,09</b>  |
| 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         |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:</b>                                                                                    | <b>8.603.030,00</b> | <b>38,54</b> |
| 1.         | Oświatowa                                                                                                          | 4.556.837,00        | 20,42        |
| 2.         | Wyrównawcza                                                                                                        | 3.876.008,00        | 17,36        |
| 3.         | Równoważąca                                                                                                        | 170.185,00          | 0,76         |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>                                                                    | <b>7.437.302,00</b> | <b>33,31</b> |
| 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:

- a) 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 wynosząc **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, głowacią, 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 1m<sup>3</sup>.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 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 przekraczałyby, 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 najniższą 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 (telefonia komórkowa), 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, sprzątania, 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.

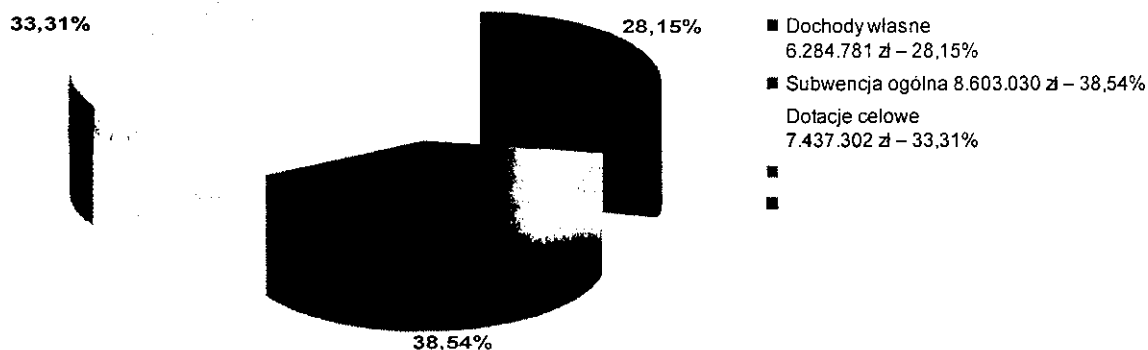
### **Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)**

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        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                       | <b>20.832.338,00</b>                       | <b>22.325.113,00</b> | <b>107,17</b> |

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        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 | <b>224.843,00</b> |

#### **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**

| <b>Lp.</b>    | <b>MIEJSCOWOŚĆ</b> | <b>PLAN<br/>NA ROK 2017</b> |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 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.           | SKRZYNNO           | 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                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |                    | <b>287.014,00</b>           |

## **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 naczelnych 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<br>NA ROK 2017 |
|-----|-------------|---------------------|
| 1.  | BRUDNÓW     | 9.998,00            |
| 2.  | GŁOGÓW      | 4.086,00            |
| 3.  | JABŁONICA   | 24.545,00           |
| 4.  | KALEŃ       | 4.042,00            |
| 5.  | KAMIEN 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         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 | <b>335.276,00</b> |

**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<br>wg stanu na dzień<br>30.09.2016 r. | Plan<br>na rok<br>2017 | Dynamika<br>wzrostu | Struktura<br>wydatków<br>roku 2017 |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                              | <b>19.293.561,00</b>                                   | <b>20.826.956,00</b>   | <b>107,95</b>       | <b>78,75</b>                       |
| 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                               |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>1.838.777,00</b>                                    | <b>5.619.797,00</b>    | <b>305,63</b>       | <b>21,25</b>                       |
|            | <b>Razem</b>                                        | <b>21.132.338,00</b>                                   | <b>26.446.753,00</b>   | <b>125,15</b>       | <b>100</b>                         |

### 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 dotację 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:

| <b>Lp.</b>    | <b>Dział</b>                                                                           | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>%</b>      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 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          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>26.446.753,00</b>    | <b>100,00</b> |

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 3.796.181,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 335.961,00 zł:

- kwotę 268.911,00 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 1.500,00 przeznacza się na wykonanie analiz i opinii,
- kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na zakup zasuw 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 6.914,00 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 naczelných 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         | 1.542.002,00        |
|       |          | 4040         | 133.118,00          |
|       |          | 4110         | 299.930,00          |
|       |          | 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            |
|       |          | <b>RAZEM</b> | <b>2.527.740,00</b> |
|       | 80103    | 3020         | 8.185,00            |
|       |          | 4010         | 99.637,00           |
|       |          | 4040         | 5.823,00            |
|       |          | 4110         | 19.477,00           |
|       |          | 4120         | 2.684,00            |
|       |          | 4210         | 500,00              |
|       |          | 4240         | 600,00              |
|       |          | 4440         | 5.760,00            |
|       |          | <b>RAZEM</b> | <b>142.666,00</b>   |
|       | 80110    | 3020         | 95.279,00           |
|       |          | 3240         | 6.000,00            |
|       |          | 4010         | 1.434.186,00        |
|       |          | 4040         | 109.469,00          |
|       |          | 4110         | 276.581,00          |
|       |          | 4120         | 33.366,00           |
|       |          | 4210         | 88.200,00           |
|       |          | 4240         | 17.603,00           |
|       |          | 4260         | 24.500,00           |
|       |          | 4270         | 1.200,00            |
|       |          | 4280         | 1.800,00            |

|      |       |              |              |
|------|-------|--------------|--------------|
| 854  |       | 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   |
|      | 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,

> odpisy na ZFŚS – 13.939,00 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.                | <b>80101</b> | Szkoły Podstawowe                    | 2.627.740,00               | 2.577.740,00        | 2.249.432,00        | 328.308,00             | -                   | -                         | 44,48         |
| 2.                | <b>80103</b> | Klasy zerowe w szkołach podstawowych | 152.666,00                 | 142.666,00          | -                   | 50.344,00              | -                   | 92.322,00                 | 2,46          |
| 3.                | <b>80110</b> | Gimnazjum                            | 2.254.709,00               | 2.204.709,00        | 2.204.709,00        | -                      | -                   | -                         | 38,05         |
| 4.                | <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli w szkołach | 32.351,00                  | 32.351,00           | -                   | 32.351,00              | -                   | -                         | 0,56          |
| 5.                | <b>80148</b> | Stołówki szkolne                     | 373.222,00                 | 363.822,00          | -                   | 146.602,00             | 217.220,00          | -                         | 6,28          |
| 6.                | <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnej nauki    | 102.696,00                 | 102.696,00          | 102.696,00          | -                      | -                   | -                         | 1,77          |
| 7.                | <b>85401</b> | Świetlice szkolne                    | 371.109,00                 | 371.109,00          | -                   | 371.109,00             | -                   | -                         | 6,40          |
| <b>RAZEM</b>      |              |                                      | <b>5.914.493,00</b>        | <b>5.795.093,00</b> | <b>4.556.837,00</b> | <b>928.714,00</b>      | <b>217.220,00</b>   | <b>92.322,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>UDZIAŁ (%)</b> |              |                                      |                            | 100,00              | 78,63               | 16,03                  | 3,75                | 1,59                      |               |

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

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF     | KWOTA             |
|------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>80104</b> | 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            |
|            |              | <b>RAZEM</b> | <b>636.190,00</b> |

|  |              |              |                   |
|--|--------------|--------------|-------------------|
|  | <b>80146</b> | 4210         | 1.000,00          |
|  |              | 4300         | 500,00            |
|  |              | 4700         | 1.916,00          |
|  |              | <b>RAZEM</b> | <b>3.416,00</b>   |
|  | <b>80148</b> | 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          |
|  |              | <b>RAZEM</b> | <b>157.889,00</b> |
|  | <b>SUMA</b>  |              | <b>797.495,00</b> |

#### **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 kominarskie, 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.                | <b>80104</b> | Przedszkole                              | 636.190,00                | 636.190,00        | 496.870,00             | 18.900,00                 | 120.420,00                | 79,77         |
| 2.                | <b>80146</b> | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.416,00                  | 3.416,00          | 3.416,00               | -                         | -                         | 0,43          |
| 3.                | <b>80148</b> | Stołówki przedszkolne                    | 157.889,00                | 157.889,00        | 77.249,00              | 80.640,00                 | -                         | 19,80         |
| <b>RAZEM</b>      |              |                                          | <b>797.495,00</b>         | <b>797.495,00</b> | <b>577.535,00</b>      | <b>99.540,00</b>          | <b>120.420,00</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>UDZIAŁ (%)</b> |              |                                          |                           | 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.           | <b>80101</b> | PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III        | 260.915,00        | 260.915,00             |
| 2.           | <b>80103</b> | PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa | 30.248,00         | 30.248,00              |
| <b>RAZEM</b> |              |                                                 | <b>291.163,00</b> | <b>291.163,00</b>      |

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.                | <b>80101</b> | Szkoły Podstawowe                               | 2.627.740                      | 2.577.740        | 2.249.432           | 328.308                | -                   | -                         | -                         | 34,96         |
| 2.                | <b>80101</b> | PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III        | 260.915                        | 260.915          | -                   | 260.915                | -                   | -                         | -                         | 3,54          |
| 3.                | <b>80103</b> | PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa | 30.248                         | 30.248           | -                   | 30.248                 | -                   | -                         | -                         | 0,41          |
| 4.                | <b>80103</b> | Klasy zerowe w szkołach podstawowych            | 152.666                        | 142.666          | -                   | 50.344                 | -                   | -                         | 92.322                    | 1,94          |
| 5.                | <b>80104</b> | Przedszkole                                     | 636.190                        | 636.190          | -                   | 496.870                | -                   | 18.900                    | 120.420                   | 8,63          |
| 6.                | <b>80110</b> | Gimnazjum                                       | 2.254.709                      | 2.204.709        | 2.204.709           | -                      | -                   | -                         | -                         | 29,91         |
| 7.                | <b>80113</b> | Dowożenie uczniów do szkół                      | 459.800                        | 459.800          | -                   | 459.800                | -                   | -                         | -                         | 6,24          |
| 8.                | <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli w szkołach            | 32.351                         | 32.351           | -                   | 32.351                 | -                   | -                         | -                         | 0,44          |
| 9.                | <b>80146</b> | Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach       | 3.416                          | 3.416            | -                   | 3.416                  | -                   | -                         | -                         | 0,05          |
| 10.               | <b>80148</b> | Stołówki szkolne                                | 373.222                        | 363.822          | -                   | 146.602                | 217.220             | -                         | -                         | 4,93          |
| 11.               | <b>80148</b> | Stołówki przedszkolne                           | 157.889                        | 157.889          | -                   | 77.249                 | -                   | 80.640                    | -                         | 2,14          |
| 12.               | <b>80150</b> | Realizacja zadań specjalnej nauki               | 102.696                        | 102.696          | 102.696             | -                      | -                   | -                         | -                         | 1,39          |
| 13.               | <b>80195</b> | Pozostała działalność                           | 28.814                         | 28.814           | -                   | 28.814                 | -                   | -                         | -                         | 0,39          |
| 14.               | <b>85401</b> | Świetlice szkolne                               | 371.109                        | 371.109          | -                   | 371.109                | -                   | -                         | -                         | 5,03          |
| <b>RAZEM</b>      |              |                                                 | <b>7.491.765</b>               | <b>7.372.365</b> | <b>4.556.837</b>    | <b>2.286.026</b>       | <b>217.220</b>      | <b>99.540</b>             | <b>212.742</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>UDZIAŁ (%)</b> |              |                                                 |                                | 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 dowożenie 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          |
| <b>RAZEM</b> |                 | <b>675.059,00</b>       | <b>190.900,00</b>         | <b>479.159,00</b>      | <b>5.000,00</b>             | <b>100,00</b> |
|              |                 | 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.

## 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<br>Biblioteka | Kwota w zł<br>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         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                  | <b>211.910,00</b>        | <b>324.900,00</b> |

## 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 ogrodzenie 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                                          |
| <b>Razem</b> |                                                               | <b>5.619.797,00</b>  | <b>155.561,00</b>                  | <b>481.980,00</b>                                   |

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 Skrzywno 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. Skrzywno 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 elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej gminnej 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 elementów ogrodzeniowych do ogrodzenia świetlicy wiejskiej gminnej 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 na realizację 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak