

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy Wieniawa
Nr XXXVII.311.2017
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2018 rok** w wysokości **24.234.124,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.274.299,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 959.825,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2018 rok** w wysokości **26.434.124,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.702.813,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.731.311,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się **deficyt budżetowy** w kwocie **2.200.000,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 493.715,00 zł,
 - b) kredytu bankowego w kwocie 1.706.285,00 zł.

§ 2

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **3.061.382,00 zł**, z tego:
 - a) kredyt długoterminowy w kwocie 2.567.667,00 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 493.715,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **861.382,00 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 określonej w § 1 pkt. 3,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 pkt. 2.

§ 4

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **224.341,00 zł**,
2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **69.560,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69.560,00 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 57.525,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.525,00 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 395.860,00zł oraz wydatki w kwocie 395.860,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.570,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan w wysokości 4.570,00 zł na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2017 rok zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych.

§ 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 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, pkt. 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 2019 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 2018 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 XXXVII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. DOCHODY NA ROK 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 649,00
			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	352 109,00
			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	350 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 406,00
			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	272 406,00
			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	269 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 321,00
			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	306 321,00
			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	2 355,00
		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	253 000,00

		0830	Wpływy z usług	50 966,00
710			Działalność usługowa	3 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 557,00
	71095		Pozostała działalność	3 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 557,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 557,00
750			Administracja publiczna	627 835,00
			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	52 037,00
			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	52 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 798,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
			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	1 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 876 416,00

			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	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		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	497 358,00
			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	454 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	1 220 168,00
			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	458 307,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 777,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 358,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 099,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 175,00
			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	15 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 525,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 045 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 200,00
758			Różne rozliczenia	9 119 665,00
			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	4 605 261,00
			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	4 605 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 223 358,00
			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	4 223 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 457,00
			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)	95 457,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 589,00
			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	195 589,00
801			Oświata i wychowanie	396 117,00
			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	53 430,00
			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)	53 430,00
	80104		Przedszkola	100 670,00

			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	17 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 017,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 780,00
		0830	Wpływy z usług	154 237,00
852			Pomoc społeczna	498 119,00
			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	241 119,00
	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.	27 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
			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)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00
			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	9 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			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)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	256 719,00
			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	241 119,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 119,00
855			Rodzina	7 417 656,00
			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	4 531 236,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
		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	4 530 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		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	2 851 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	29 520,00
			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	29 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 430,00
			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	395 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 570,00
			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	4 570,00
bieżące razem:				23 274 299,00
			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	244 676,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 825,00

			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	359 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 825,00
			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	359 825,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 440,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 385,00
majątkowe razem:				959 825,00
			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	359 825,00

Ogółem:			24 234 124,00	
			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	604 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Gminy
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. WYDATKI NA ROK 2018

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:				
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 648,00	390 971,00	390 971,00	0,00	390 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 677,00	893 677,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 627,00	383 950,00	383 950,00	0,00	383 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 677,00	893 677,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 677,00	893 677,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 317,00	379 317,00	378 917,00	119 781,00	259 136,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	409 317,00	379 317,00	378 917,00	119 781,00	259 136,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 469,00	88 469,00	88 469,00	88 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	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	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	42 171,00	42 171,00	42 171,00	0,00	42 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 963,00	1 010 963,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 409 212,00	398 249,00	397 509,00	72 896,00	324 613,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 895,00	40 895,00	40 895,00	0,00	40 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 895,00	40 895,00	40 895,00	0,00	40 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 963,00	1 010 963,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 057,00	357 094,00	356 354,00	72 896,00	283 458,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 420,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 958,00	129 958,00	129 958,00	0,00	129 958,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 363,00	1 007 363,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 087,00	60 557,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	3 557,00	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	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	31 087,00	10 557,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 147 760,00	3 082 760,00	2 907 050,00	2 171 643,00	735 407,00	4 800,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 037,00	52 037,00	52 037,00	51 037,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	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	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	144 500,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 894,00	2 260 894,00	2 254 574,00	1 652 137,00	602 437,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 379,00	1 209 379,00	1 209 379,00	1 209 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 268,00	88 268,00	88 268,00	88 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	274 498,00	274 498,00	274 498,00	274 498,00	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	41 492,00	41 492,00	41 492,00	41 492,00	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										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 953,00	44 953,00	44 953,00	0,00	44 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 634,00	28 634,00	28 634,00	0,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	552 529,00	552 529,00	512 739,00	468 469,00	44 270,00	0,00	39 780,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 690,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 600,00	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	87 602,00	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

z tego:

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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 417,00	15 417,00	15 417,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 118,00	31 118,00	26 118,00	0,00	26 118,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	31 118,00	31 118,00	26 118,00	0,00	26 118,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	8 018,00	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
		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	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	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	293 901,00	293 901,00	293 901,00	0,00	293 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 901,00	293 901,00	293 901,00	0,00	293 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	293 901,00	293 901,00	293 901,00	0,00	293 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 078 979,00	7 013 979,00	6 547 427,00	4 955 739,00	1 591 688,00	182 707,00	283 845,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 494 697,00	3 429 697,00	3 113 065,00	2 517 580,00	595 485,00	161 342,00	155 290,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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:			
						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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 342,00	161 342,00	0,00	0,00	0,00	161 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 790,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 143,00	1 986 143,00	1 986 143,00	1 986 143,00	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	141 775,00	141 775,00	141 775,00	141 775,00	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	344 368,00	344 368,00	344 368,00	344 368,00	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	45 294,00	45 294,00	45 294,00	45 294,00	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	159 748,00	159 748,00	159 748,00	0,00	159 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 637,00	167 637,00	167 637,00	0,00	167 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 012,00	188 012,00	156 585,00	146 435,00	10 150,00	21 365,00	10 062,00	0,00	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	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 696,00	110 696,00	110 696,00	110 696,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	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 majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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					
						3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	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	6 393,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	696 947,00	696 947,00	660 811,00	536 841,00	123 970,00	0,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 136,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 441,00	416 441,00	416 441,00	416 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 935,00	34 935,00	34 935,00	34 935,00	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	74 365,00	74 365,00	74 365,00	74 365,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 514 260,00	1 514 260,00	1 443 793,00	1 316 302,00	127 491,00	0,00	70 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 467,00	64 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 467,00	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	1 010 657,00	1 010 657,00	1 010 657,00	1 010 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 720,00	104 720,00	104 720,00	104 720,00	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	wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 488,00	180 488,00	180 488,00	180 488,00	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	20 437,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 791,00	51 791,00	51 791,00	0,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 064,00	436 064,00	436 064,00	0,00	436 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 564,00	423 564,00	423 564,00	0,00	423 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 793,00	30 793,00	30 793,00	0,00	30 793,00	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	2 200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	21 443,00	21 443,00	21 443,00	0,00	21 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 631,00	523 631,00	522 631,00	266 640,00	255 991,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 167,00	215 167,00	215 167,00	215 167,00	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	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	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	33 434,00	33 434,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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:		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	
					238 407,00	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	238 407,00	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 022,00	66 022,00	62 662,00	59 782,00	2 880,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 827,00	47 827,00	47 827,00	47 827,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 553,00	128 553,00	121 023,00	112 366,00	8 657,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	86 688,00	86 688,00	86 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	18 256,00	18 256,00	18 256,00	18 256,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 057 525,00	57 525,00	55 525,00	2 040,00	53 485,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 825,00	55 825,00	53 825,00	2 040,00	51 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	wydatki 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	43 485,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 294 667,00	1 294 667,00	811 448,00	503 809,00	307 639,00	0,00	207 200,00	276 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 613,00	335 613,00	335 113,00	308 810,00	26 303,00	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	241 908,00	241 908,00	241 908,00	241 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 279,00	46 279,00	46 279,00	46 279,00	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	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 703,00	40 703,00	40 503,00	39 217,00	1 286,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 260,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00	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	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	534 051,00	534 051,00	256 532,00	155 782,00	100 750,00	0,00	1 500,00	276 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	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	26 206,00	26 206,00	26 206,00	26 206,00	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	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 120,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4307	Zakup usług pozostałych	116 424,00	116 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 450,00	369 450,00	302 510,00	273 091,00	29 419,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	317 000,00	317 000,00	300 060,00	270 641,00	29 419,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 727,00	204 727,00	204 727,00	204 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	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	41 242,00	41 242,00	41 242,00	41 242,00	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	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7 515 958,00	7 515 958,00	428 603,00	384 464,00	44 139,00	0,00	7 087 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 531 100,00	4 531 100,00	67 595,00	57 949,00	9 646,00	0,00	4 463 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		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	

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:		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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 463 055,00	4 463 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	45 108,00	45 108,00	45 108,00	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	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	8 288,00	8 288,00	8 288,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 800,00	2 854 800,00	234 350,00	221 715,00	12 635,00	0,00	2 620 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 430,00	63 430,00	63 430,00	63 430,00	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	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	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	151 713,00	151 713,00	151 713,00	151 713,00	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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	33 388,00	33 388,00	33 288,00	31 402,00	1 886,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 447,00	20 447,00	20 447,00	20 447,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	93 670,00	93 670,00	93 370,00	73 398,00	19 972,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 463,00	50 463,00	50 463,00	50 463,00	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	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	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	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	262 798,00	262 798,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 653,00	734 855,00	734 855,00	31 768,00	703 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 860,00	395 860,00	395 860,00	31 768,00	364 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 768,00	31 768,00	31 768,00	31 768,00	0,00	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	364 092,00	364 092,00	364 092,00	0,00	364 092,00	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	349 431,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 931,00	87 931,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 931,00	87 931,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	246 792,00	71 925,00	71 925,00	0,00	71 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 867,00	174 867,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	37 240,00	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	168 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 370,00	168 370,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 552,00	721 209,00	74 909,00	0,00	74 909,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 343,00	383 343,00	216 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	841 152,00	457 809,00	67 409,00	0,00	67 409,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 343,00	383 343,00	216 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 400,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 176,00	39 176,00	39 176,00	0,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 453,00	14 453,00	14 453,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 643,00	142 643,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		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	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	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	0,00
		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	0,00
Wydanki razem:				26 434 124,00	22 702 813,00	13 493 871,00	8 515 438,00	4 978 433,00	873 807,00	7 824 390,00	279 576,00	0,00	231 169,00	3 731 311,00	3 731 311,00	236 530,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Gmina
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 677,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe- cztery etapy.	823 677,00
			Dochody własne jst	329 962,00
			Kredyty i pożyczki	493 715,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Kaleń, Konary i Brudnów	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzywno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
600			Transport i łączność	1 010 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 363,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kochanów Wieniawski o dł.748 mb dz. nr ewid. 117 o dł. 715- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Wieniawa dz. nr ewid. 117 o dł. 715 mb - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Wieniawa dz. nr ewid. 117 o dł. 715 mb. - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	523 069,00
			Dochody własne jst	523 069,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzywno o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Warzywna działka nr ewid.393 w m. Wieniawa o dł.968 mb - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	9 335,00
			Dochody własne jst	9 335,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kłudno o dł. 200 mb dz. nr ewid. 319/5 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kłudno w kierunku świetlicy gminnej o dł. 508 mb dz. nr ewid. 375- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Komorów o dł. 336 mb dz. nr ewid. 444 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Koryciska w kierunku świetlicy gminnej o dł. 310 mb dz. nr ewid. 225/1 i 252 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Leśna o dł. 347 mb dz. nr ewid. 463 - wykonanie dokumentacji projektowe i roboty fachowe	5 000,00

			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Łąkowa o dł. 239 mb dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6 959,00
			Dochody własne jst	6 959,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa parkingu w m. Skrzywno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Modernizacja kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jabłonica	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
			Zakup wiaty przystankowej działka nr ewid. 40/1 w m. Zuków. FUNDUSZ SOŁECKI	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			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	20 530,00
			Dochody własne jst	20 530,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa placu zabaw przy Urzędzie Gminy w m. Wieniawa . FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia elektrycznego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie wraz z węzłem sanitarnym - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno- kulturalnych w miejscowości Skrzywno - kontynuacja- roboty wykończeniowe	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 931,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Skrzywno - linia niskiego napięcia w m. Skrzywno 1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	38 893,00
			Dochody własne jst	38 893,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Skrzywno - linia niskiego napięcia w m. Skrzywno 2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	26 038,00

		Dochody własne jst	26 038,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych w m. Kochanów Wieniawski. FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
90095		Pozostała działalność	174 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 370,00
		Budowa altany na placu zabaw przy ul. Spokojnej w m. Jabłonica na działce gminnej nr ewid. 293. FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Wieniawa Gmina Wieniawa	103 603,00
		Dochody własne jst	103 603,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr ewid. 222 w m. Głogów. FUNDUSZ SOŁECKI	6 852,00
		Dochody własne jst	6 852,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ewid. 329/3 w m. Komorów. FUNDUSZ SOŁECKI	17 819,00
		Dochody własne jst	17 819,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 340 w m, Żuków. FUNDUSZ SOŁECKI	12 085,00
		Dochody własne jst	12 085,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 243/1 w m. Kłudno. FUNDUSZ SOŁECKI	20 011,00
		Dochody własne jst	20 011,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,00
		Doposażenie placu zabaw poprzez zakup karuzeli tarczowej oraz stolików z ławkami na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica. FUNDUSZ SOŁECKI	6 497,00
		Dochody własne jst	6 497,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 343,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 643,00
		Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid.264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	16 639,00
		Dochody własne jst	16 639,00
		(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Dobudowa pomieszczenia do świetlicy gminnej w m. Koryciska na działce gminnej nr ewid. 253. FUNDUSZ SOŁECKI	10 504,00
		Dochody własne jst	10 504,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sokolniki Suche działka nr ewid. 276 (remont łazienek). FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa dachu klubu wiejskiego przy ul. Radomskiej na działce gminnej nr ewid. 409/5 w m. Skrzywno. FUNDUSZ SOŁECKI	15 500,00
		Dochody własne jst	15 500,00
		Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Skolniki Suche dz.nr 276 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 440,00

	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa	137 440,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	137 440,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 560,00
	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa	78 560,00
	Dochody własne jst	78 560,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00
	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr 222 pod budowę świetlicy wiejskiej gminnej w m. Głogów FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 686/1 przy świetlicy gminnej w m. Pogroszyn. FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 804 na budowę świetlicy gminnej w m. Zawady. FUNDUSZ SOŁECKI	9 700,00
	Dochody własne jst	9 700,00
Razem		3 731 311,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
G. Strzelczyk
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

Krzysztof Sobczak
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 061 382,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GMS
mgr Grażyna Strzelczyk

Razem: 3061382,0000

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
ROZCHODY NA ROK 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	861 382,00

Razem: 861382,0000
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
G. Strzelczyk
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT
Krzysztof Sobczak
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017

z dnia 29 grudnia 2017 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Dział 758 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
1		Dochody gminy	57.525,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.525,00
Dział 851 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			
1		Wydatki gminy	1.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1		Wydatki gminy	55.825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43.485,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

mgr inż. Krzysztof...

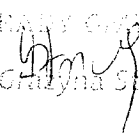
Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017

z dnia 29 grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych
na rok 2018****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
1		Dochody gminy	395.860,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.560,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
2		Wydatki gminy	395.860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364.092,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grażyna Surzelczyk

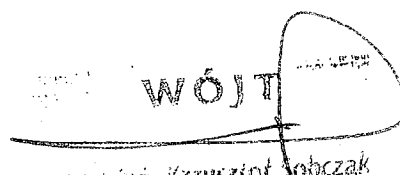
WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

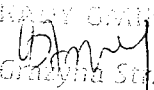
Tabela nr 8

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017

z dnia 29 grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
1		Dochody gminy	4.570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.570,00
2		Wydatki gminy	4.570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzelczyk

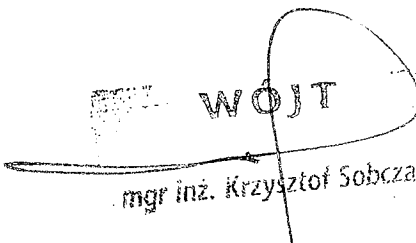
WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela Nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXVII.311.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan zł
Brudnów	921	92109	4270	Remont budynku po byłym sklepie w m. Brudnów na działce nr ewid. 676/2	13.452,74
Razem SOŁECTWO BRUDNÓW					13.452,74
Głogów	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr ewid. 222	6.852,21
	921	92109	6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 222 pod budowę świetlicy wiejskiej gminnej	9.000,00
Razem SOŁECTWO GŁOGÓW					15.852,21
Jabłonica	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub szlakią	5.930,35
	926	92601	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska wiejskiego na działce nr ewid. 293	4.000,00
	900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw przy ul. Spokojnej na działce gminnej nr ewid. 293	8.000,00
	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup karuzeli tarczowej oraz stolików z ławkami na działce nr ewid. 293	6.497,00
Razem SOŁECTWO JABŁONICA					24.427,35
Kamień Duży	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub szlakią	12.582,97
	921	92105	4300	Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców	5.000,00
Razem SOŁECTWO KAMIEN DUŻY					17.582,97
Kłudno	600	60016	4300	Przebudowa przepustu na działce nr ewid. 243/1	3.000,00
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 243/1	20.011,27
Razem SOŁECTWO KLUDNO					23.011,27
Kochanów Wieniawski	900	90095	4210	Zakup sprzętu sportowego w celu doposażenia boiska gminnego	2.500,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez zakup grilla	256,92
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o długości 748 mb działka nr ewid. 90 i 151 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6.000,00
	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8.000,00
Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIAWSKI					16.756,92
Komorów	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ewid. 329/3	17.818,98
Razem SOŁECTWO KOMORÓW					17.818,98
Koryciska	900	90015	4270	Dobudowa oświetlenia przy świetlicy gminnej	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup komputerów wraz z dostępem do Internetu do świetlicy gminnej	3.000,00
	921	92109	4300	Monitoring przy świetlicy gminnej	2.500,00
	921	92109	6050	Dobudowa pomieszczenia do świetlicy gminnej na działce gminnej nr ewid. 253	10.504,30

Razem SOŁECTWO KORYCISKA					17.504,30
Plec	600	60016	4210	Zakup przepustów i montaż na drogach gminnych	2.400,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem i szlaką	5.069,35
	600	60016	4270	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5.000,00
Razem SOŁECTWO PLEC					12.469,35
Pogroszyn	900	90095	4210	Doposażenie boiska gminnego	1.858,32
	921	92109	4210	Wyposażenie pomieszczenia świetlicy gminnej	4.500,00
	921	92109	4210	Aranżacja terenów zielonych wokół świetlicy gminnej oraz zakup kosiarki spalinowej	4.500,00
	921	92109	4270	Remonty i prace konserwatorskie wokół świetlicy gminnej	1.000,00
	921	92109	6060	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 686/1 przy świetlicy gminnej	6.000,00
Razem SOŁECTWO POGROSZYN					17.858,32
Romualdów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem i szlaką	6.171,28
	900	90095	4300	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem działek stanowiących drogi gminne	5.000,00
Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW					11.171,28
Ryków	600	60016	4210	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym	5.000,00
	900	90015	4270	Dobudowa oświetlenia lampami w ilości 3 szt.	1.000,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez zakup grilla ogrodowego	800,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwytu do bramki	2.400,00
	921	92109	4210	Zakup stojaków na rowery	392,77
	921	92109	4210	Zakup kosza na śmieci	150,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.800,00
	921	92109	4300	Orgaznizacja festynu wiejskiego	1.500,00
Razem SOŁECTWO RYKÓW					14.042,77
Skrzynno	900	90095	4300	Odnowienie alejek w parku	1.120,00
	900	90095	4300	Remont studni oraz zakup pompy do studni znajdującej się w parku	1.120,31
	921	92109	6050	Przebudowa dachu klubu wiejskiego przy ul. Radomskiej na działce gminnej nr ewid. 409/5	15.500,00
Razem SOŁECTWO SKRZYNNO					17.740,31
Sokolniki Mokra	600	60016	4300	Budowa rowu przy drodze gminnej Sokolniki Mokra – Wólka Dębowa i budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 557	12.734,20
	900	90015	4270	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	3.000,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE					15.734,20
Sokolniki Suche	921	92109	4210	Wyposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej	10.375,79
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej działka nr ewid. 276 (remont łazienek)	10.000,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI SUCHE					20.375,79
Wieniawa	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Warzywna o długości 968 mb działka nr ewid. 393 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	9.335,50
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa działka nr ewid. 117 o dł. 715 mb– wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	15.000,00

	750	75023	6050	Budowa placu zabaw przy Urzędzie Gminy	15.000,00
Razem SOŁECTWO WIENIAWA					39.335,50
Wola Brudnowska	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 264 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	16.638,92
Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA					16.638,92
Wydrzyn	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem i szlaką	5.340,85
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 256 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	10.000,00
Razem SOŁECTWO WYDRZYN					15.340,85
Zagórze	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem i szlaką	12.862,71
Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE					12.862,71
Zawady	900	90095	4210	Zakup bramek i siatek do gry w piłkę nożną	1.500,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3.826,16
	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 804 na budowę świetlicy gminnej	9.700,00
Razem SOŁECTWO ZAWADY					15.026,16
Żuków	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem i szlaką	3.000,00
	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej działka nr ewid. 40/1	3.600,00
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 340	12.084,36
Razem SOŁECTWO ŻUKÓW					18.684,36
OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW					373.687,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzyzna
mgr Grzyzna Strzelczyk

WÓJT
Sobczak
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy w Wieniawie
Nr XXXVII.311.2017
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	646.300,00	-	25.330,00
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
710	71095	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26	-	-	20.530,00
		Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:	646.300,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	390.400,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	255.900,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	182.707,00	-	40.000,00
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	161.342,00	-	-
	80103		21.365,00	-	-
		Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Wieniawa			
		- Uczniowski Klub Sportowy „GROM” - Upowszechnianie Sportu Zapaśniczego			
926	92605	- Wieniawskie Stowarzyszenie Sportowe Chojniak – Organizowanie szkoleń i rozgrywek dzieci i młodzieży w piłce nożnej	-	-	40.000,00
		- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Viribus Unitis Sokolniki Mokre			
Ogółem			829.007,00	-	65.330,00

WÓJ
mgr inż. Krzysztof Górn...

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Grażyna Strzelczyk

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2018

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 64.2017 z dnia 12 sierpnia 2017 roku określił wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032.

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 2017, 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018, które są następujące:

- > prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,30%,
- > 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 2.100,00 zł,
- > minimalna stawka godzinowa w 2018 roku będzie wynosiła 13,70 zł.

Uwzględniając założenia i wskaźniki skalkulowano, że **dochody budżetu Gminy Wieniawa** w roku 2018 wynosić będą **24.234.124,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota 23.274.299,00 zł a dochody majątkowe wynosić będą kwotę 959.825,00 zł. Plan budżetu po stronie **wydatków budżetu Gminy Wieniawa** planuje się na kwotę **26.434.124,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynosić będą 22.702.813,00 zł a wydatki majątkowe kwotę 3.731.311,00 zł. Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 861.382,00 zł tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknie się kwotą **7.451.365,00 zł**.

Planuje się **deficyt budżetowy** w kwocie **2.200.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości **3.061.382,00 zł** z tego:

- kredyt bankowy w kwocie 2.567.667,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 493.715,00 zł.

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 57.525,00 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 uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1166) w uchwale 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 394.560,00 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 4.570,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, które w całości przeznaczono na ich utrzymanie.

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

Dział	Dochody ogółem 2018 rok zł	W tym środki UE zł	Dochody bieżące zł	W tym środki UE zł	Dochody majątkowe zł	W tym środki UE zł
010	954.649,00	-	354.649,00	-	600.000,00	-
400	272.406,00	-	272.406,00	-	-	-
700	306.321,00	-	306.321,00	-	-	-
710	3.557,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	-	-
750	627.835,00	-	627.835,00	-	-	-
751	1.128,00	-	1.128,00	-	-	-
756	3.876.416,00	-	3.876.416,00	-	-	-
758	9.119.665,00	-	9.119.665,00	-	-	-
801	396.117,00	-	396.117,00	-	-	-
852	498.119,00	241.119,00	498.119,00	241.119,00	-	-
855	7.417.656,00	-	7.417.656,00	-	-	-
900	400.430,00	-	400.430,00	-	-	-
921	359.825,00	359.825,00	-	-	359.825,00	359.825,00
Razem	24.234.124,00	604.501,00	23.274.299,00	244.676,00	959.825,00	359.825,00

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2018 wyniosą **24.234.124,00 zł** i będą wyższe o 6,41% od prognozowanych dochodów w roku 2017 (wg. planu na 30 września 2017 r. dochody wynosiły 22.774.544,00 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 2018 **dochody majątkowe** wyniosą – **959.825,00 zł**, co stanowi 3,96% ogółu planowanych dochodów. W roku 2017 przewidywane dochody majątkowe wynosić będą kwotę 1.244.988,00 zł.

Projektowane na rok 2018 **dochody bieżące** wyniosą **23.274.299,00 zł**, co stanowi 96,04% ogółu dochodów. W roku 2017 przewidywane dochody bieżące stanowią kwotę 22.272.150,00 zł i są niższe o 4,50% od dochodów bieżących projektowanych na rok 2018.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi **tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody w kwocie **24.174.840,00 zł** planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
	DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:	24.234.124,00	100,00
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	6.707.193,00	27,68
1.	Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	1.627.749,00	6,73
2.	Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	82.900,00	0,34
3.	Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów	2.045.965,00	8,44
4.	Wpływy z opłat, grzywien i kar	502.105,00	2,07
5.	Dochody bieżące z majątku gminy	257.895,00	1,06
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	600.000,00	2,48
7.	Odsetki	22.410,00	0,09

8.	Pozostałe dochody	1.568.169,00	6,47
a)	wpływy z usług	730.251,00	3,01
b)	dochody pobierane przez placówki oświatowe	259.117,00	1,07
c)	dochody różne	578.801,00	2,39
II	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	9.024.208,00	37,24
1.	Oświatowa	4.605.261,00	19,00
2.	Wyrównawcza	4.223.358,00	17,43
3.	Równoważąca	195.589,00	0,81
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	7.898.222,00	32,59
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.451.365,00	30,75
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	446.857,00	1,84
IV	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	604.501,00	2,49
1.	Na zadania bieżące	244.676,00	1,01
2.	Na inwestycje	359.825,00	1,48

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **959.825,00 zł**:

- z tytułu sprzedaży działek gruntowych planuje się w kwocie 600.000,00 zł,
- dotację w kwocie 137.440,00 zł planuje się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa” zgodnie z zawartą Umową o przyznanie pomocy Nr 00346-6935-UM0710822/17 z dnia 29.09.2017 r.,
- dotację w kwocie 222.385,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku wg Umowy Nr 00063-6935-UM0710135/16 z dnia 4.04.2017r. zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Pogroszyn na działkach nr 686/1 i 686/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące własne na kwotę **23.274.299,00 zł** w następującej szczegółowości:

I. Dochody własne planuje się na kwotę **6.707.193,00 zł**, co stanowi 27,68% ogółu dochodów.

I.1. Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę stanowią kwotę **1.627.749,00 zł**, co stanowi 6,73% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości – 913.011,00 zł,
- podatek rolny – 351.024,00 zł,
- podatek leśny – 58.845,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 304.869,00 zł.

I.2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę **82.900,00 zł**,

co stanowi 0,34% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.500,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.700,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 8.200,00 zł.

I.3. Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów. 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.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018 zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. wynosi **2.045.965,00 zł** i stanowi 8,44% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się wzrost dochodu o 8,79% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2017 – 1.880.578,00 zł.

I.4. Wpływy z opłat, grzywien i kar stanowią kwotę **502.105,00 zł**, co stanowi 2,07% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- opłata targowa – 950,00 zł,
- opłata skarbowa – 15.900,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 17.600,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.525,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.000,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 394.560,00 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 4.570,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 7.000,00zł,

I.5. Dochody bieżące z majątku gminy stanowią kwotę **257.895,00 zł**, co stanowi 1,06% planowanych dochodów własnych, w tym:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.355,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2.540,00 zł,

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 247.969,00 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,
- dzierżawa gruntów – 5.031,00 zł

I.6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy to kwota 600.000,00 zł, co stanowi 2,48% planowanych dochodów ogółem.

I.7. Odsetki stanowią kwotę **22.410,00 zł**, co stanowi 0,09% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.760,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 5.500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5.150,00 zł.

I.8. Pozostałe dochody stanowią kwotę **1.568.169,00 zł**, co stanowi 6,47% planowanych dochodów ogółem, w tym:

a) wpływy z usług to kwota 730.251,00 zł:

- wpływy z odpłatności za ścieki – 350.109,00 zł,
- wpływy z opłat za wodę – 269.256,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 50.966,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” - 15.600,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 9.800,00 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 29.520,00 zł,
- pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

b) dochody pobierane przez placówki oświatowe to kwota 259.117,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 150.627,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych – 87.780,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności administracyjne w szkołach – 3.610,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.100,00 zł.

c) dochody różne to kwota 578.801,00 zł

- wpływy z różnych opłat przy ściągłości podatków i opłat lokalnych – 6.567,00 zł,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 1.500,00 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami – 5.636,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT, PUP Przysucha) – 561.898,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.200,00 zł.

II. Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów przekazał do gminy informacje nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. 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 **9.024.208,00 zł**, stanowiąca 37,24% ogółu dochodów i składa się z części:

- > oświatowej w kwocie 4.605.261,00 zł,
- > wyrównawczej w kwocie 4.223.358,00 zł,
- > równoważącej w kwocie 195.589,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2018 ustalona została wstępnie w kwocie **4.605.261,00 zł** i jest większa o 55.284,00 zł w stosunku do roku 2017 (kwota 4.549.977,00 zł).

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty subwencji podstawowej i uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2016 r. (liczba mieszkańców – 5.377, w roku 2015 - 5.404).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (762,91zł) jest niższy od 92,00% od średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.668,88 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 45,71% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2018 wynosi 3.339.805,00 zł. Na rok 2018 kwota ta jest wyższa w stosunku do roku 2017 (kwota 3.029.395,00 zł) o kwotę 310.410,00 zł.

Subwencję uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. 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 883.553,00 zł i jest wyższa o 36.940,00 zł w stosunku do roku 2017 (kwota 846.613,00 zł).

Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **4.223.358,00 zł** będzie wyższa o kwotę 347.350,00 zł w stosunku do roku 2017 (3.876.008,00 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie kwotę **195.589,00 zł** i jest wyższa o kwotę 25.404,00 zł w stosunku do roku 2017 (kwota 170.185,00 zł).

Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 4.418.947,00 zł jest wyższa o kwotę 372.754,00 zł od wielkości z roku 2017 w wysokości 4.046.193,00 zł.

Ogółem kwota subwencji wynosi 9.024.208,00 zł i jest wyższa o kwotę 428.038,00 zł od kwoty z roku 2017 w wysokości 8.596.170,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **7.898.222,00 zł**, z tego:

a) dotacje z budżetu państwa – 7.898.222,00 zł; w tym:

- > na zadania zlecone – 7.451.365,00 zł,
- > na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej 309.857,00 zł,
- > dotacja w kwocie 137.000,00 zł została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. przyjmując kwotę 1.370,00 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 32,59% ogólnych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 30 października 2017 r. pismo Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 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 ustawy o finansach publicznych Dyrektor Delegatury w Radomiu Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem Nr DRD-3112/20/2017 z dnia 09 października 2017 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2018 dla Gminy Wieniawa przewidziano kwotę 1.128,00 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 **7.451.365,00 zł**. Dla porównania w roku 2017 (stan 30.09.2017 planowane dotacje wynoszą 7.220.598,00 zł i są niższe od planowanych na rok 2018 o 3,20%.

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 **52.037,00zł**. Dotacja jest wyższa o 1.658,00 zł niż w roku 2017 (kwota 50.379,00 zł) i finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego.
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej-plan **7.398.200,00 zł**, z tego:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą „Rodzina 500 plus” z dnia 11 lutego 2016 r. została zaplanowana dotacja w rozdziale 85501 w kwocie 4.530.000,00 zł i jest wyższa o kwotę 202.000,00 zł w porównaniu do 30.09.2017 r. (kwota 4.328.000,00 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 2.851.000,00 zł - rozdział 85502 i jest wyższa o kwotę 236.000,00 zł w porównaniu do 30.09.2017 r. (kwota 2.615.000,00 zł);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 17.200,00 zł – rozdział 85213 i jest wyższa o kwotę 700,00 zł w porównaniu do 30.09.2017 r. (kwota 16.500,00 zł).

- 3) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan **1.128,00 zł**; wyższa o 4,00 zł niż w roku 2017 (kwota 1.124,00 zł).

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2018 – **351.400,00 zł**. Dla porównania w roku 2017 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 490.261,00 zł i są niższe od planowanych na rok 2018 o kwotę 138.861,00 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 10.100,00 zł,
- b) wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – 6.000,00 zł,
- c) wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan 82.000,00 zł,
- d) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 77.300,00 zł,
- e) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85230 – plan 39.000,00 zł,
- f) Dział 801 Rozdział 80103 zaplanowano dotację w kwocie 53.430,00 zł na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2017 r. tj. 39 uczniów,
- g) Dział 801 Rozdział 80104 zaplanowano dotację w kwocie 83.570,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2017 r. tj. 61 uczniów.

W Dziale 758 Rozdział 75814 zaplanowano dotację w kwocie **95.457,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku wg pisma Nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 28 września 2016 roku. (planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego to kwota 273.094,36 zł x 34,954%).

IV. Środki z Unii Europejskiej to kwota **604.501,00 zł** w następującej szczegółowości:

- kwota 241.119,00 zł to dotacja zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 3 lipca 2017 roku o dofinansowanie Projektu *"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA"* współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX *"WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM Działania 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"*
- kwota 137.440,00 zł to dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki 275,276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa” zgodnie z zawartą Umową o przyznanie pomocy Nr 00346-6935-

UM0710822/17 z dnia 29.09.2017r.,

- kwota 222.385,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku wg Umowy Nr 00063-6935-UM0710135/16 z dnia 4.04.2017r. zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Pogroszyn na działkach nr 686/1 i 686/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.
- Kwota 3.557,00 zł jako III i IV transza dotacji zgodnie z Umową o powierzenie grantu z dnia 10.05.2017 r. na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa” zawartą z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.

Planowane dochody ogółem w latach 2017 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg stanu na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	Dynamika
1	2	zł	zł	%
1.	Dochody własne	6.231.386,00	6.707.193,00	107,64
2.	Subwencja ogólna	8.596.170,00	9.024.208,00	104,98
3.	Dotacje celowe	7.710.859,00	7.898.222,00	102,43
4.	Środki z Unii Europejskiej	236.129,00	604.501,00	256,00
OGÓŁEM		22.774.544,00	24.234.124,00	106,41

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 954.649,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 352.109,00 zł

- > kwota 350.109,00 zł to przewidywane wpływy za przyjmowanie ścieków,
- > odsetki wynosić będą kwotę 2.000,00 zł.

PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2018
1.	BRUDNÓW	5.877,00
2.	GŁOGÓW	3.906,00
3.	KALEŃ	4.971,00
4.	KONARY	17.996,00
5.	PLEC	3.086,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	4.270,00
7.	KŁUDNO	25.200,00
8.	WIENIAWA	81.476,00
9.	GINA WOLANÓW	203.327,00
OGÓŁEM		350.109,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 602.540,00 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 **2.540,00 zł**.
- > Dochody w kwocie **600.000,00 zł** planowane są z tytułu sprzedaży działek gminnych.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – Plan 272.406,00 zł****Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 272.406,00 zł**

- > wpływy z opłat za wodę planowane są w kwocie 269.256,00 zł i odsetki w kwocie 3.150,00 zł.

PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WODY

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2018
1.	BRUDNÓW	5.666,00
2.	GŁOGÓW	3.008,00
3.	KALEŃ	5.913,00
4.	KONARY	11.698,00
5.	PLEC	2.514,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	6.084,00
7.	JABLONICA	13.809,00
8.	KAMIEŃ DUŻY	12.431,00
9.	KŁUDNO	13.417,00
10.	KOCHANÓW	9.009,00
11.	KOMORÓW	29.112,00
12.	ROMUALDÓW	1.852,00
13.	RYKÓW	5.786,00
14.	SKRZYNNO	13.230,00
15.	SOKOLNIKI SUCHE	12.976,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	9.965,00
17.	WYDRZYN	5.106,00
18.	WIENIAWA	62.572,00
19.	ZAGÓRZE	5.126,00
20.	ŻUKÓW	18.827,00
21.	ZAWADY	6.992,00
22.	KORYCISKA	6.101,00
23.	POGROSZYN	7.310,00
24.	ZADĄBRÓW	752,00
OGÓŁEM		269.256,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan 306.321,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 306.321,00 zł**

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody z majątku gminy:

- > opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.355,00 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 – 253.000,00 zł,
- > dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej oszacowano na kwotę 50.966,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 3.557,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 3.557,00 zł

Planuje się dotację jako III i IV transza zgodnie z Umową o powierzenie grantu z dnia 10.05.2017 r. na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa” zawartą z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan 627.835,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 52.037,00 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 575.798,00 zł, z tego:

- > wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 5.000,00 zł,
- > odsetki od lokat terminowych planuje się na kwotę 5.500,00 zł,
- > wpływy z tytułu kosztów upomnień – 200,00 zł,
- > wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 561.898,00 zł,
- > wpływy z różnych dochodów - 3.200,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 1.128,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.128,00 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 3.876.416,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.550,00 zł, z tego:

- > podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oszacowano na kwotę 2.500,00 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 497.358,00 zł,
z tego:

- > podatek od nieruchomości – 454.704,00 zł
- > podatek rolny – 3.247,00 zł
- > podatek leśny – 22.487,00 zł
- > podatek od środków transportowych – 14.770,00 zł
- > wpływy z tytułu kosztów upomnień – 150,00 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 1.220.168,00 zł**, z tego:

- > podatek od nieruchomości – 458.307,00 zł
- > podatek rolny – 347.777,00 zł
- > podatek leśny – 36.358,00 zł
- > podatek od środków transportowych – 290.099,00 zł
- > podatek od spadków i darowizn – 2.500,00 zł
- > opłata targowa – 950,00 zł
- > podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.700,00 zł
- > wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.017,00 zł
- > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.460,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **plan 102.175,00 zł**, z tego:

- > wpływy z opłaty skarbowej – 15.900,00 zł
- > wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.600,00 zł
- > wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 57.525,00 zł
- > wpływy z innych opłat lokalnych – 4.000,00 zł
- > wpływy z różnych opłat – 7.000,00 zł
- > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **plan 2.054.165,00 zł**, w tym:

- > udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.045.965,00 zł,
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.200,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Plan 9.119.665,00 zł

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

- > **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **plan 4.605.261,00 zł**,
- > **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **plan 4.223.358,00 zł**,

- > **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **plan 195.589,00 zł.**
- > **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe – **plan 95.457,00 zł**, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku wg pisma Nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 28 września 2016 roku. (planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 273.094,36 zł x 34,954%).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 396.117,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się dotację w kwocie **53.430,00 zł** na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2017 r. tj. 39 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola – **plan 100.670,00 zł**

Kwota **17.100,00 zł** to wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego i kwota **83.570,00 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 30.09.2017 r. tj. 61 uczniów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **plan 242.017,00 zł**, w tym:

- > wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 150.627,00 zł i czynności administracyjne na kwotę 3.610,00 zł,
- > wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 87.780,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 498.119,00 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 27.300,00 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 6.000,00 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 82.000,00 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – **plan 77.300,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – **plan 9.800,00 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. Planuje się, że usługami opiekuńczymi w 2018 roku objętych będzie 2 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 39.000,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 256.719,00 zł

- kwota 15.600,00 zł tytułem odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Komorowie przyjmuje się od 13 osób po 100 zł w każdym miesiącu,
- dotacja w kwocie 241.119,00 zł zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 3 lipca 2017 roku o dofinansowanie Projektu *„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA”* współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX *„WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM* Działania 9.1 *„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”*.

Dział 855 RODZINA – Plan 7.417.656,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4.531.236,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.530.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1.236,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.856.900,00 zł, w tym:

- > dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę 2.851.000,00 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 1.500,00 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 4.400,00 zł.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie – plan 29.520,00 zł

Planuje się, że źródłem dochodu w 2018 roku będą:

- odpłatności za wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 7.920,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci u dziennego opiekuna – 21.600,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 400.430,00 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 395.860,00 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 394.560,00 zł przyjmując do wyliczenia opłatę w wysokości 6 zł od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XXII.185.2016 z dnia 27.09.2016 r. Przyjmuje się liczbę 5480 zamieszkałych mieszkańców Gminy Wieniawa na dzień 31.10.2017 r. Kwotę 1.200,00 zł planuje się wpływy z tytułu kosztów upomnień i kwotę 100,00 zł planuje się z tytułu odsetek.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2018
1.	BRUDNÓW	11.843,00
2.	GŁOGÓW	4.531,00
3.	JABŁONICA	26.376,00
4.	KALEŃ	4.887,00
5.	KAMIEŃ DUŻY	16.410,0
6.	KŁUDNO	31.422,00
7.	KOCHANÓW	15.903,00
8.	KOMORÓW	18.788,00
9.	KORYCISKA	15.695,00
10.	PLEC	7.047,00
11.	POGROSZYN	17.407,00
12.	KONARY	3.779,00
13.	ROMUALDÓW	5.448,00
14.	RYKÓW	11.532,00
15.	SKRZYNNO	19.720,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	14.819,00
17.	SOKOLNIKI SUCHE	23.148,00
18.	WIENIAWA	74.832,00
19.	WOLA BRUDNOWSKA	15.319,00
20.	WYDRZYN	12.892,00
21.	ZAGÓRZE	9.496,00
22.	ZAWADY	13.336,00
23.	ZADĄBRÓW	2.955,00
24.	ŻUKÓW	16.975,00
OGÓŁEM		394.560,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.570,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Wieniawa w roku 2018 wyniosą **26.434.124,00 zł** tj. na poziomie 96,67% planowanych wydatków na rok 2017 w kwocie 27.343.619,00 zł wg planu na dzień 30.09.2017 r.

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie 26.434.124,00 zł, z tego programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 zaplanowano kwotę 279.576,00 zł, co stanowi 1,06% planowanych wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków:

- **wydatki bieżące** wynoszą – **22.702.813,00 zł**, co stanowi 85,88% wydatków ogółem,
- **wydatki inwestycyjne** wynoszą – **3.731.311,00 zł**, co stanowi 14,12% wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 8.515.438,00 zł (32,21%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 4.978.433,00 zł (18,83%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 646.300,00 zł (2,44%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 182.707,00 zł (0,69%),
- 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 7.824.390,00 zł (29,60%),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 231.169,00 zł (0,87%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 to kwota 279.576,00 zł (1,06%).

Źródłem sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** są:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 493.715,00 zł,
- kredyt inwestycyjny planowany do zaciągnięcia 2.567.667,00 zł,
- środki własne z budżetu w kwocie 669.929,00 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych i przedszkola (Dział 801 i Dział 854) wyniosą kwotę 7.398.429,00 zł, co stanowi 27,99% ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.001.378,00 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę 2.397.051,00 zł.

W kwocie planowanych wydatków ogółem zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2018 roku** na kwotę **373.687,26 zł**, z czego:

- kwota 158.144,72 zł dotyczy przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących,
- kwota 215.542,54 zł to wydatki inwestycyjne wg potrzeb złożonych przez sołectwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 wg stanu na dzień 30.09.2017 r.	Plan na rok 2018	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2018
I.	Wydatki bieżące	21.179.343,00	22.702.813,00	107,19	85,88
1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.614.086,00	13.493.871,00	106,97	51,04
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.825.034,00	8.515.438,00	108,82	32,21
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.789.052,00	4.978.433,00	103,95	18,83
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	880.940,00	873.807,00	99,19	3,31
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.409.901,00	7.824.390,00	105,59	29,60
4.	Wydatki na obsługę długu	213.060,00	231.169,00	108,50	0,87
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	61.356,00	279.576,00	455,66	1,06
II.	Wydatki majątkowe	6.164.276,00	3.731.311,00	59,48	14,12
	Razem	27.343.619,00	26.434.124,00	96,46	100,00

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2017 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września kwotę 7.825.034,00 zł. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę **8.515.438,00 zł**, są wyższe o 8,82% do roku 2017. Stanowią blisko 32,21% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi w Wieniawie,
- b) Przedszkole Publiczne w Wieniawie
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- d) Dzienny Dom „Senior-Wigor”
- e) 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.

1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2017 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 4.789.052,00 zł. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę **4.978.433,00 zł**, są wyższe o 3,95% niż w roku bieżącym. Stanowią one 18,83% wszystkich wydatków gminy w roku 2018. 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 Publiczną Szkołę Podstawową, GOPS, Urząd Gminy i Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **873.807,00 zł** i stanowią 3,31% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2017 dotacje wynosiły 880.940,00 zł na zadania bieżące. W roku 2018 nastąpi spadek wydatków w tej grupie o 0,81%. W roku 2018 planuje się dotacje w wysokości 646.300,00 zł i jest większa niż w roku 2017 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 182.707,00zł.

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.

2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące

2.1.1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – **4.800,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”, dział 750 rozdział 75075 § 2710.

2.1.2. Dotacje podmiotowe w kwocie 646.300,00 zł planowane są dla instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2018 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 390.400,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 255.900,00 zł.

2.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.2.1. 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.

2.2.2. Dotacje podmiotowe – 182.707,00 zł

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

Zaplanowano dotację w kwocie 182.707,00 zł:

- > dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III - uczniów 19 x 8.491,67 zł = 161.342,00 zł
- > dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 5 uczniów x 4.273,00 zł = 21.365,00 zł, zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XVIII.208.2013 z dnia 30.12.2013r. przyjmując wydatki w rozdziale 80103 i liczbę uczniów 39.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2017 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 7.409.901,00 zł. Na rok 2018 skalkulowane zostały na kwotę **7.824.390,00 zł**, są wyższe o 5,59% niż w roku bieżącym. Stanowią 29,60% 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. Wydatki na obsługę długu

Planuję się na kwotę **231.169,00 zł** na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami oraz planowanymi do zaciągnięcia w roku 2018.

5. Wydatki na programy z udziałem środków UE

Wydatki na kwotę **276.019,00 zł**, z czego środki z dotacji UE wynoszą kwotę 241.119,00 zł, a wkład własny to kwota 34.900,00 zł, zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 3 lipca 2017 roku o dofinansowanie Projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINA WIENIAWA" współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM Działania 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB_WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM".

Wydatki w kwocie **3.557,00 zł** zgodnie z Umową o powierzenie grantu z dnia 10.05.2017 r. na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa” zawartą z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.

Wydatki budżetu Gminy WIENIAWA na rok 2018 według działań

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

Lp.	Dział	Plan na 2018 rok	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	1.284.648,00	4,86
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	409.317,00	1,55
3	Transport i łączność	1.409.212,00	5,33
4	Gospodarka mieszkaniowa	62.000,00	0,23
5	Działalność usługowa	81.087,00	0,31
6	Administracja publiczna	3.147.760,00	11,91
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00	0,01
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.118,00	0,12
9	Obsługa długu publicznego	231.169,00	0,87
10	Różne rozliczenia	293.901,00	1,11
11	Oświata i wychowanie	7.078.979,00	26,78
12	Ochrona zdrowia	1.057.525,00	4,00
13	Pomoc społeczna	1.294.667,00	4,90
14	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	369.450,00	1,40
15	Rodzina	7.515.958,00	28,43
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997.653,00	3,77

17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.104.552,00	4,18
18	Kultura fizyczna	64.000,00	0,24
OGÓŁEM		26.434.124,00	100,00

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

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **1.284.648,00 zł**, z czego: wydatki bieżące to kwota 390.971,00 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 893.677,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.277.627,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 383.950,00 zł:

- kwotę 292.000,00 zł przeznacza się na opłacenie wydatków związanych z obsługą sieci kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku,
- kwota 35.200,00 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- na zakup materiałów i usługi remontowe dla sprawnego funkcjonowania urządzeń planuje się wydatkować kwotę 55.250,00 zł,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na wykonanie analiz i opinii,

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 893.677,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 7.021,00 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 409.317,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 409.317,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 379.317,00 zł a wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 379.317,00 zł:

- na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 119.781,00zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 81.700,00 zł,
- na uregulowanie należności dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców planuje się kwotę 45.000,00 zł,
- kwota 15.725,00 zł zaplanowana na opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska: za emisję pyłów, odprowadzenie ścieków i poboru wód podziemnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci i usuwania awarii planuje się kwotę 42.171,00 zł,
- kwotę 69.550,00 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 2.490,00 zł,
- na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 400,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.409.212,00 zł

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 260,00 zł

Planuje się opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 40.895,00 zł

Planuje się opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 1.368.057,00 zł

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą kwotę **357.094,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 79.091,71 zł. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę **1.010.963,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 33.935,50 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 72.896,00 zł;
- na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych i kruszywa na remont dróg to kwota 95.800,00 zł,
- na opłacenie rachunków za usługi transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 56.155,00 zł,
- na zakup usług remontowych planuje się kwotę 129.958,00 zł
- naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.245,00 zł,
- na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1.040,00 zł,

W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planuje się zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.400,00 zł oraz wydatki na usługi i remonty dróg gminnych na kwotę 71.691,71 zł.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych sfinansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 62.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 62.000,00 zł

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 81.087,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 60.557,00 zł, a wydatki majątkowe stanowią 20.530,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50.000,00 zł

Planuje się w tym rozdziale środki w kwocie 50.000,00 zł na zapłatę zleconego zgodnie z Umową Nr 77.2017 do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 31.087,00 zł

Planuje się środki w kwocie **7.000,00 zł** na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

Kwotę **3.557,00 zł** planuje się do poniesienia na wydatki związane z realizacją projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu z dnia 10.05.2017 r. na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa” zawartą z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 3.147.760,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 52.037,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	– 42.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8.070,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 967,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00 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 144.500,00 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, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na zakup usług szkoleniowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.325.894,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 2.260.894,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 65.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią 15.000,00 zł.

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.613.637,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 160.400,00 zł,

- na artykuły spożywcze zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 44.953,00 zł,
- na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 238.000,00 zł,
- na bieżące remonty zaplanowano kwotę 47.000,00 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 8.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników planuje się kwotę 28.500,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 28.634,00 zł,
- na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 35.500,00zł,
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 6.320,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki to kwota 5.000,00 zł,
- na zapłatę podatku od towarów i usług planuje się 15.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 72.800,00 zł

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 72.800,00 zł, z czego środki w kwocie 4.800,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" oraz na zakup materiałów promocyjnych i usług planuje się kwotę 68.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 552.529,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę 39.690,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz usługi pozostałe planuje się na kwotę 3.500,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prac interwencyjnych w liczbie ok. 15 osób planuje się kwotę 468.469,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 27.270,00 zł,
- kwotę 13.600,00 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 1.128,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.128,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców planuje się wydatkować kwotę **1.128,00 zł** zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

– plan 31.118,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 31.118,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie **31.118,00 zł** na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie tj.:

- na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych planuje się kwotę 10.000,00 zł.
- na ubezpieczenia strażaków ochotników, pojazdów i usługi planuje się kwotę 7.500,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną w strażnicach planuje się wydatkować 8.018,00 zł,
- na wypłatę ekwiwalentu w wysokości 12 zł za każdą godzinę za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 200,00 zł,
- na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planuje się kwotę 400,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 231.169,00 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na kwotę **231.169,00 zł** tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek oraz planowanych w roku 2018 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.061.382,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 293.901,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 293.901,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **224.341,00 zł**, tj. 0,85% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **69.560,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **7.398.429,00 zł** i są to wydatki bieżące.

W jednostce budżetowej **Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie** wydatki planuje się w sposób następujący:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planuje się wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w Wieniawie na kwotę **3.333.355,00 zł**.

Zatrudnienie: 33,67 etatów nauczycieli i 9 etatów obsługi.

W szkole podstawowej w klasach I-VI (oddziałów 17) uczy się 336 uczniów.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 142.790,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 12.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2.517.580,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 159.748,00 zł (materiały biurowe, materiały do remontów, prasa i materiały szkoleniowe, licencje programowe, opał, środki czystości, wyposażenie)
- zakup pomocy dydaktycznych – 48.500,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł (woda – 15.000,00 zł, energia elektryczna – 85.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł (remont łazienek na parterze z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych)
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług – 48.050,00 zł (tj.: abonament RTV, dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a), usługi informatyczne, dozór mienia, usługa transportowa, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament licencyjny, usługi w zakresie BHP)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.750,00 zł (przeгляд roczny budynku, przeгляд kominiarski, przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji okresowy instalacji wodociągowej i ppoż),
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł (ubezpieczenie szkoły),
- odpisy na ZFŚS – 167.637,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Wieniawie. Planuje się wydatki w kwocie **166.647,00 zł**. Zatrudnienie – 2,22 etaty nauczycieli. Liczba uczniów w klasach zerowych wynosi 39.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.062,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 146.435,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.757,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.393,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – planuje się wydatki w kwocie **1.514.260,00 zł** związane z funkcjonowaniem bieżącym Gimnazjum w Wieniawie.

Zatrudnienie: 14,69 etatów nauczycieli i 8 pracowników administracyjno – obsługowych.

W gimnazjum uczy się 110 uczniów w 6 oddziałach.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 64.467,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.316.302,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.500,00 zł (art. elektryczne i oświetleniowe, gaśnice – wymiana, drobne art. remontowe, środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe, opał)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł
- zakup energii – 19.000,00 zł (woda – 4.000,00 zł, energia elektryczna – 15.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług – 20.700,00 zł (abonament RTV, dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a), usługi transportowe, ochrona i dozоровanie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.400,00 zł (przeгляд roczny budynku, przeгляд kominiarski, przeгляд gaśnic, przeгляд okresowy instalacji wodociągowej i ppoż),
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (ubezpieczenie szkoły),
- odpisy na ZFŚS – 51.791,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 436.064,00 zł

Planuje się wydatkować kwotę 365.584,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 344 dowożonych do ZSO w Wieniawie wynosi 331.823,00 zł oraz przy średniej liczbie uczniów 35 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie wynosi 33.761,00 zł.

Na zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców planuje się kwotę 57.980,00 zł, oraz kwotę 12.500,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych dla samochodu Opel Vivaro.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.902,00 zł.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług – 6.650,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.252,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **347.034,00 zł** na prowadzenie stołówki szkolnej w Wieniawie.

Zatrudnienie: 4,97 etaty pracowników obsługi.

Liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej wynosi 370.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 183.914,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.200,00 zł (tj.: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, węgiel, wyposażenie),
- zakup środków żywnościowych – 150.627,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług – 400,00 zł (usługi kominarskie),
- odpisy na ZFŚS – 5.893,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Planuje się wydatki na kwotę **10.090,00 zł**.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9.990,00 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 **128.553,00 zł**. Zatrudnienie: 1,67 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.530,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 112.366,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.848,00 zł (czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie drobne),
- odpisy na ZFŚS – 4.809,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **317.000,00 zł** związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

Zatrudnienie: 3,67 etatów nauczycieli.

Liczba uczniów korzystających ze świetlicy wynosi 366.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.940,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 270.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.250,00 zł (drzwi, materiały biurowe, tablice korkowe)

- > zakup pomocy dydaktycznych – 16.600,00 zł (gry planszowe, stolikowe, zabawki, klocki, cybergay, piłki, skakanki, hula-hop, art. plastyczne, dwa komputery)
- > odpisy na ZFŚS – 10.569,00 zł.

Źródła finansowania wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez PSP	Plan na rok 2018	Źródła finansowania				Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	3.759.607	3.333.355	3.333.355	-	-	-	57,03
2.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	186.647	166.647	-	113.217	-	53.430	2,85
3.	80110	Gimnazjum	1.714.260	1.514.260	1.271.906	242.354			25,91
4.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	31.650	27.902	-	27.902	-	-	0,48
5.	80148	Stołówki szkolne	367.034	347.034	-	192.797	154.237	-	5,94
6.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki	0,00	10.090	-	10.090	-	-	0,17
7.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki	138.643	128.553	-	128.553	-	-	2,20
8.	85401	Świetlice szkolne	327.000	317.000	-	317.000	-	-	5,42
RAZEM			6.524.841	5.844.841	4.605.261	1.031.913	154.237	53.430	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	78,79	17,66	2,64	0,91	

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Planuje się wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wieniawie na kwotę **696.947,00 zł.**

Przedszkole zatrudnia 10,17 etatów nauczycieli i 6,25 etatów pracowników obsługi.

Do przedszkola uczęszcza 92 dzieci w 4 oddziałach.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- > wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36.136,00 zł,
- > wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 536.841,00 zł,
- > zakup materiałów i wyposażenia – 21.300,00 zł (prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do kosiarki, środki czystości, wyposażenie apteczki, zakup stołu do zmywalni, drobne wyposażenie),
- > zakup pomocy dydaktycznych – 6.500,00 zł,
- > zakup energii – 33.600,00 zł (ciepło – 20.000,00 zł, woda – 2.600,00 zł, energia elektryczna – 11.000,00 zł),

- zakup usług remontowych – 13.700,00 zł (konserwacja instalacji, remont łazienki dla personelu, malowanie bloku żywieniowego i łazienek oddziału I i III),
- zakup usług zdrowotnych – 1.110,00 zł,
- zakup usług – 5.950,00 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, strona internetowa, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 560,00 zł,
- różne opłaty i składki - 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37.450,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan w kwocie **2.891,00 zł.**

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
- zakup usług – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.191,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne – planuje się wydatki w kwocie **176.597,00 zł.**

Zatrudnienie: 2 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 82.726,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,00 zł (opał, materiały biurowe, pozostałe materiały),
- zakup środków żywnościowych – 87.780,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.371,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Planuje się wydatki na kwotę **55.932,00 zł**.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.260,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 49.792,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.880,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się wydatki na kwotę **2.450,00 zł**.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.950,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.

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

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez PP	Plan na rok 2018	Źródła finansowania			Udział
					Środki z budżetu gminy	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80104	Przedszkole	884.873	696.947	596.277	17.100	83.570	74,56
2.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.048	2.891	2.891	-	-	0,31
3.	80148	Stołówki przedszkolne	185.896	176.597	88.817	87.780	-	18,89
4.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki	-	55.932	55.932	-	-	5,98
5.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2.450	2.450	-	-	0,26
RAZEM			1.074.817	934.817	746.367	104.880	83.570	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	79,84	11,22	8,94	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę **161.342,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 8.491,67 zł x 19 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 **21.365,00 zł**. Przyjęto dotację na 1 ucznia 4.273,00 zł x 5 uczniów.

Dotację dla Stowarzyszenie Viribus - Unitis przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Plan na rok 2018	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5
			zł	%
1.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	161.342	161.342
2.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	21.365	21.365
RAZEM			182.707	182.707

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

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez PSP, PP	Plan na rok 2018	Źródła finansowania					Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	3.759.607	3.333.355	3.333.355	-	-	-	-	45,05
2.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	161.342	161.342	-	161.342	-	-	-	2,18
3.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	21.365	21.365	-	21.365	-	-	-	0,29
4.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	186.647	166.647	-	113.217	-	-	53.430	2,25
5.	80104	Przedszkole	884.873	696.947	-	596.277	-	17.100	83.570	9,42
6.	80110	Gimnazjum	1.714.260	1.514.260	1.271.906	242.354	-	-	-	20,47
7.	80113	Dowózanie uczniów do szkół	436.064	436.064	-	436.064	-	-	-	5,89
8.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	31.650	27.902	-	27.902	-	-	-	0,38
9.	80146	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach	4.048	2.891	-	2.891	-	-	-	0,04
10.	80148	Stołówki szkolne	367.034	347.034	-	192.797	154.237	-	-	4,69
11.	80148	Stołówki przedszkolne	185.896	176.597	-	88.817	-	87.780	-	2,39
12.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki w szkole	-	10.090	-	10.090	-	-	-	0,14
13.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki w przedszkolu	-	55.932	-	55.932	-	-	-	0,76
14.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki	138.643	128.553	-	128.553	-	-	-	1,74
15.	85401	Świetlice szkolne	327.000	317.000	-	317.000	-	-	-	4,28
16.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2.450	-	2.450	-	-	-	0,03
RAZEM			8.218.429	7.398.429	4.605.261	2.397.051	154.237	104.880	137.000	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	62,25	32,40	2,08	1,42	1,85	

Wydatki w kwocie **7.398.429,00 zł** zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa – 4.605.261,00 zł (62,25%)
- środki z budżetu gminy – 2.397.051,00 zł (32,40%)
- środki własne szkół – 154.237,00 zł (2,08%)
- środki własne przedszkola – 104.880,00 zł (1,42%)
- dotacja z budżetu państwa - 137.000,00 zł (1,85%)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 2.397.051,00 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Stowarzyszenia Viribus Unitis oraz na dowożenie uczniów. Potrzeby złożone przez PSP i Przedszkole wyniosły kwotę 8.218.429,00 zł, a przyznane środki to kwota 7.398.429,00 zł, co stanowi różnicę 820.000,00 zł.

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 2018 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 **55.825,00 zł**, w tym:

§ 3030 Wydatki na wynagrodzenie członków komisji – 2.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.040,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 43.485,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 300,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 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 1.019.435,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 50.000,00 zł

Dział 855 RODZINA - plan 130.058,00 zł

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **1.199.493,00 zł** i są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie, które w poszczególnych rozdziałach planuje się w sposób następujący:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **150.000,00 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. Przewiduje się, że w 2018 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 – **12.100,00 zł**, wydatki te zostaną sfinansowane:

- > dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 10.100,00 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 **31.000,00 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 6.000,00 zł.
- > z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 25.000,00zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane są wydatki – **102.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotacje w kwocie 82.000,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 20.000,00 zł sfinansuje ze środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane są wydatki w kwocie **335.613,00 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 308.810,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS wyniosą 26.803,00 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 77.300,00 zł (23,03%), środki gminy – 258.313,00 zł (76,97%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **40.703,00 zł**.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2017 roku 2 osoby. W roku 2018 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 – **72.000,00 zł**. Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 39.000,00 zł, środki własne gminy – 33.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się na kwotę **276.019,00 zł**, z czego środki z dotacji UE wynoszą kwotę 241.119,00 zł, a wkład własny to kwota 34.900,00 zł, zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 3 lipca 2017 roku o dofinansowanie Projektu *"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINA WIENIAWA"* współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM Działania 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM".

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 **33.388,00 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny planuje się wydatkować kwotę 31.402,00 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego, koszty podróży dla asystenta i szkolenia planuje się kwotę 800,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi kwotę 1.186,00 zł.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie

Planuje się wydatki w kwocie **93.670,00 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dziennych opiekunów planuje się kwotę 73.398,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii oraz usługi pozostałe planuje się wydatkować kwotę 17.600,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą kwotę 2.672,00 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 2018	Źródła finansowania					Udział
			Dotacja na zadania własne	Środki z budżetu gminy	Wpływy z usług opiekuńczych	Wpływy z odpłatności MALUCH	Środki z UE	
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	85202	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	12,51
2.	85213	12.100,00	10.100,00	2.000,00	-	-	-	1,01
3.	85214	31.000,00	6.000,00	25.000,00	-	-	-	2,58
4.	85216	102.000,00	82.000,00	20.000,00	-	-	-	8,51
5.	85219	335.613,00	77.300,00	258.313,00	-	-	-	27,98
6.	85228	40.703,00	-	30.903,00	9.800,00	-	-	3,39
7.	85230	72.000,00	39.000,00	33.000,00	-	-	-	6,00
8.	85295	276.019,00	-	34.900,00	-	-	241.119,00	23,01
9.	85415	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	4,17
10.	85504	33.388,00	-	33.388,00	-	-	-	2,78
11.	85507	93.670,00	-	64.150,00	-	29.520,00	-	7,81
12.	85508	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	0,25
RAZEM		1.199.493,00	214.400,00	704.654,00	9.800,00	29.520,00	241.119,00	100,00
UDZIAŁ (%)		100,00	17,87	58,75	0,82	2,46	20,10	

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 17.200,00 zł

Dział 855 RODZINA – plan 7.385.900,00 zł

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **7.403.100,00 zł** i są to wydatki bieżące realizowane przez Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Wieniawie, które w poszczególnych rozdziałach planuje się w sposób następujący:

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 – **17.200,00 zł**, które zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010).

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki wynoszą kwotę **4.530.000,00 zł** i finansowane będą w całości z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.463.055,00 zł i na obsługę tego zadania przysługująca gminie 1,5% od wypłaconych świadczeń kwota 66.945,00 zł.

Wydatki na kwotę **1.100,00 zł** planuje się jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami.

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

Planowane wydatki wynoszą **2.851.000,00 zł** i będą wyższe o 9,02% od planowanych wydatków na rok 2017 ale wg stanu na 30 września – 2.615.000,00 zł. Wydatki będą realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.851.000,00 zł. Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.620.000,00 zł, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 140.029,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 90.971,00 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. 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 90.971,00 zł.

Wydatki na kwotę **3.800,00 zł** planuje się jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 258.032,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **258.032,00 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 kwotę 155.782,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 1.500,00 zł,
- na zakup materiałów, w tym opał (eko-groszek) planuje się kwotę 20.000,00 zł,
- na zakup artykułów żywnościowych kwotę 10.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 5.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 60.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 500,00 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 300,00 zł,
- na podróże służbowe planuje się kwotę 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę 4.250,00 zł,
- na szkolenia planuje się kwotę 500,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 242.432,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt w kwocie 15.600,00 zł. Potrzeby złożone przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” określono na kwotę 373.263,84 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **997.653,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią kwotę 734.855,00zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 22.424,79 zł. Wydatki majątkowe to kwota 262.798,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 79.263,82 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 395.860,00 zł.

Na opłacenie rachunków za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z Gminy planuje się wydatki na kwotę 364.092,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń planuje się wydatki na kwotę 31.768,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 349.431,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy - zapłatę rachunków za energię elektryczną na kwotę 215.000,00 zł. Na opłacenie rachunków za konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 36.000,00 zł zgodnie z zawartą Umową. Na realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 13.500,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.570,00 zł. W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 246.792,00 zł

Planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 29.000,00 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz na zakup karmy na kwotę 1.000,00 zł. Planuje się wydatki w kwocie 88.188,61 zł na realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.104.552,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią kwotę 721.209,00zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 52.628,22 zł. Wydatki majątkowe to kwota 383.343,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 87.343,22 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 5.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 841.152,00 zł

Urząd Gminy planuje do poniesienia wydatki bieżące w kwocie 67.409,00 zł na:

- > kwotę 7.501,00 zł planuje się na zakup materiałów,
- > kwotę 4.000,00 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- > kwotę 5.000,00 zł na opłacenie usług pozostałych.
- > kwotę 3.280,00 zł planuje się na ubezpieczenie,
- > kwotę 47.628,22 zł planuje się na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 87.343,22 zł

Z budżetu Gminy planuje się dotację dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie **646.300,00 zł** tj. 2,45% ogólnych wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 390.400,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 255.900,00 zł.

Potrzeby złożone przez Gminne Centrum Kultury i Sportu to kwota 687.300,00 zł.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIENIAWIE
NA ROK 2018**

Lp.	WYDATKI OGÓŁEM	Kwota w zł Biblioteka	Kwota w zł GOK
1.	Dotacja organizatora	255.900,00	390.400,00
I	Wynagrodzenia	172.000,00	154.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	36.000,00	35.000,00
III	Zużycie materiałów	42.000,00	81.500,00
IV	Usługi obce	4.500,00	95.500,00
V	Pozostałe koszty	1.400,00	4.400,00
VI	Remonty	0,00	20.000,00
RAZEM WYDATKI		255.900,00	390.400,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **64.000,00 zł**, w tym na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **20.000,00 zł** na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska Orlik w Skrzynnie i w Brudnowie, zakup nawozu oraz na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę **4.000,00 zł**.

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 2018 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **3.731.311,00 zł**, co stanowi 14,12% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji w m. Wieniawa etap III planuje się w kwocie 823.677,00 zł, co stanowi 3,12% wydatków ogółem.

Na modernizację przepompowni ścieków w miejscowościach Kaleń, Konary i Brudnów przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.

Kwotę 30.000,00 zł tj. 0,11% wydatków ogółem przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Skrzynnie.

Wydatki na budowę dróg gminnych zaplanowano na kwotę 1.010.963,00 zł i stanowią 3,82% wydatków ogółem.

Wydatki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowano na budowę placu zabaw przy Urzędzie Gminy. Planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na modernizację oświetlenia elektrycznego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie.

Wydatki w kwocie 65.000,00 zł zaplanowano na modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wieniawie.

Wydatki związane z robotami budowlanymi jako kontynuacja na budynku usług społeczno-kulturalnych w Skrzynnie planuje się na kwotę 1.000.000,00 zł i stanowią 3,78% wydatków ogółem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 262.798,00 zł, co stanowi 0,99% wydatków ogółem: wydatki na realizację placów zabaw poprzez budowę placów zabaw i zakup urządzeń to kwota 174.867,00 zł i na budowę oświetlenia drogowego planuje się wydatki na kwotę 87.931,00 zł.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 167/GW/GW-17/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. Gmina planuje kwotę 20.530,00 zł jako udział w realizacji „Projektu ASI”.

Wydatki w kwocie 383.343,00 zł planuje się na budowę placu zabaw przy świetlicy w Sokolnikach Suchych, zakup materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia działek pod budowę świetlic, na zakup dokumentacji projektowo – technicznej, w związku z zamiarem modernizacji bądź przebudowy budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie gminne.

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	893.677,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.010.963,00	33.935,00	0,00
710	Działalność usługowa	20.530,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	65.000,00	15.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	65.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.798,00	79.264,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383.343,00	87.343,00	137.440,00
Razem		3.731.311,00	215.542,00	137.440,00

Planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. 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

Od roku 2016 realizowana jest 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”:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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 do dnia 31.07.2017r. zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 24.05.2017r.

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

- w roku 2017 – 3.207.748,00 zł

- a) zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.099.610,00 zł,
- b) środki własne w kwocie 1.108.138,00 zł.

- w roku 2018 – 823.677,00 zł

- a) pożyczka w kwocie 493.715,00 zł jako III transza zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r.
- b) środki własne w kwocie 329.962,00 zł.

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2017-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.005.667,56 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.938.198,35 zł

- nadzór inwestorski 58.638,30 zł,

- kwota 8.830,91 zł to wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków zgodnie z zawartymi Umowami z PGE Dystrybucja S.A.

2. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Kaleń, Konary i Brudnów

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **70.000,00 zł**, ze środków własnych.

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

Planuje się wydatki na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzywnie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne.

W roku 2015 zapłacono dokumentację projektową na wykonanie więźby dachowej na kwotę 2.000,00 zł.

1. Budowa drogi gminnej w m. Kochanów Wieniawski o dł. 748 mb dz. nr ewid. 90 i 151 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi planuje się kwotę **6.000,00 zł** ze środków Fundusz Sołeckiego.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Wieniawa dz. nr ewid. 117 o dł. 715 mb – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki na kwotę **523.069,00 zł** na przebudowę drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Wieniawa, po wykonanej kanalizacji sanitarnej.

W roku 2017 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 73.800,00 zł i zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 29.12.2017r. termin wykonania określono do dnia 31.03.2018r.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzywno o dł. ok 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4.

Planuje się środki własne w kwocie **200.000,00 zł** na wydatki związane z przebudową w/w drogi.

W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla Firmy Usługowej MS z Przysuchy.

4. Budowa drogi gminnej ul. Warzywna działka nr ewid. 393 w m. Wieniawa o dł. 968 mb- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Środki własne w kwocie **9.335,00 zł** wyasygnowano z Fundusz Sołeckiego na zakup dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi.

5. Budowa drogi gminnej w m. Kłudno o dł. 200 mb, dz. nr ewid. 319/5 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **5.000,00 zł**, ze środków własnych.

6. Budowa drogi gminnej w m. Kłudno w kierunku świetlicy gminnej o dł. 508 mb, dz. nr ewid. 375 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **6.000,00 zł**, ze środków własnych.

7. Budowa drogi gminnej w m. Komorów o dł. 336 mb, dz. nr ewid. 444 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **10.000,00 zł**, ze środków własnych.
- 8. Budowa drogi gminnej w m. Koryciska w kierunku świetlicy gminnej o dł. 310 mb, dz. nr ewid. 225/1 i 252 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **6.000,00 zł**, ze środków własnych.
- 9. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Leśna o dł. 347 mb, dz. nr ewid. 463 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **5.000,00 zł**, ze środków własnych.
- 10. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Łąkowa o dł. 239 mb, dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **6.959,00 zł**, ze środków własnych.
- 11. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb, dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **5.000,00 zł**, ze środków własnych.
- 12. Budowa parkingu w m. Skrzywno dz. nr ewid. 427 i 429 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **150.000,00 zł**, ze środków własnych.
- 13. Modernizacja kładki w ciągu ulicy Południowej w m. Jabłonica**
- Planuje się wydatki na kwotę **60.000,00 zł** ze środków własnych.
- 14. Przebudowa drogi gminnej – ul. Kasztanowa w m. Wieniawa, dz. nr ewid. 117 o dł. 715 mb - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS**
- Planuje się wydatki na kwotę **15.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 15. Zakup wiaty przystankowej działka nr ewid. 40/1 w m. Żuków FS**
- Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **3.600,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

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 Aneksem 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 na kwotę 25.097,00 zł w transzach:

- w roku 2017 – 3.602,00 zł,
- **w roku 2018 – 20.530,00 zł,**
- w roku 2019 – 965,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

1. Budowa placu zabaw przy Urzędzie Gminy w m. Wieniawa FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **15.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

2. Modernizacja oświetlenia elektrycznego w budynku Urzędu Gminy w Wieniawie

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **50.000,00 zł**, ze środków własnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie wraz z węzłem sanitarnym – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **65.000,00 zł**, ze środków własnych.

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 Skrzywno – kontynuacja – roboty wykończeniowe

W roku 2018 planuje się wydatki na kwotę **1.000.000,00 zł** na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, na które zostanie zawarta umowa.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr 22/10 było przedsiębiorstwo „INTERBUD” Spółka z o.o. Opoczno. Wartość opłaconych faktur za roboty budowlane – (stan surowy) wobec wykonawcy została uregulowana do 11.07.2011r. na kwotę 1.340.790,64 zł.

Na podstawie protokołu odbioru robót wykonane zostały następujące rodzaje robót:

- roboty przygotowawcze i adaptacyjne
- dach – konstrukcja i pokrycie,
- stolarka okienna,
- stolarka i ślusarka drzwi.

W roku 2017 uregulowano kwotę 5.904,00 zł dla projektanta za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Skrzywno – linia niskiego napięcia w m. Skrzywno 1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **38.893,00 zł**, ze środków własnych.

2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Skrzywno – linia niskiego napięcia w m. Skrzywno 2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **26.038,00 zł**, ze środków własnych.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska – Fidory

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **15.000,00 zł**, ze środków własnych.

4. Uzupelnienie oświetlenia przy drogach gminnych w m. Kochanów Wieniawski FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **8.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa altany na placu zabaw przy ul. Spokojnej w m. Jabłonica na działce gminnej nr ewid. 293 FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **8.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Wieniawa Gmina Wieniawa

Planuje się wydatki w kwocie **103.603,00 zł**, ze środków własnych.

3. Budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr ewid. 222 w m. Głogów FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **6.852,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

4. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ewid. 329/3 w m. Komorów FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **17.819,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

5. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 340 w m. Żuków FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **12.085,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

6. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 243/1 w m. Kłudno FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **20.011,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

7. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup karuzeli tarczowej oraz stolików z ławkami na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **6.497,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy planuje się kwotę **16.639,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kontynuacja zadania

W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 15.990,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2018 planuje się kwotę **25.000,00 zł** ze środków własnych. Planuje się pozyskanie środków unijnych na realizację tej inwestycji.

3. Dobudowa pomieszczenia do świetlicy gminnej w m. Koryciska na działce gminnej nr ewid. 253 FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **10.504,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy planuje się kwotę **10.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sokolniki Suche działka nr ewid. 276 (remont łazienek) FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **10.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

6. Przebudowa dachu klubu wiejskiego przy ul. Radomskiej na działce gminnej nr 409/5 w m. Skrzywno FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **15.500,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

7. Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokolniki Suche, dz. nr ewid. 276 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki w kwocie **55.000,00 zł**, ze środków własnych.

8. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolnik Suche Gmina Wieniawa

Na realizację tego zadania planuje się wydatkować kwotę **216.000,00 zł**.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- dotacja ze środków UE w kwocie 137.440,00 zł wg Umowy o przyznanie pomocy Nr 00346-6935-UM0710822/17 z dnia 29.09.2017r.,

- środki własne w kwocie 78.560,00 zł.

9. Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 222 pod budowę świetlicy wiejskiej gminnej w m. Głogów FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **9.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

10. Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr ewid. 686/1 przy świetlicy gminnej w m. Pogroszyn FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **6.000,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

11. Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 804 na budowę świetlicy gminnej w m. Zawady FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **9.700,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIENIAWA

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

W roku 2018 **przychody** z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się, że wynosić będą kwotę **3.061.382,00 zł** tj.:

- kwota 493.715,00 zł to III transza pożyczki do uruchomienia w roku 2018 zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. (całkowita wartość pożyczki 2.593.325,00 zł, z czego I i II rata w kwocie 2.099.610,00 zł przypada na rok 2017),
- kwota 2.567.667,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na okres 10 lat, którego spłatę planuje się począwszy od 2019 roku do roku 2028 w ratach: 9 rat po 258.307,00 zł i ostatnia rata to kwota 242.904,00 zł.

W roku 2018 planuje się spłatę następujących rat kredytów i pożyczek w kwocie **861.382,00 zł**:

- kwotę **281.277,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które skonsolidowano w kredycie konsolidacyjnym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.281.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 13 października 2017 roku.

Konsolidacji podlegały kredyty na kwotę 4.089.277,00 zł zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych: w Radomiu kwota 3.019.277,00 zł, w Iłży kwota 800.000,00 zł, w Przysusze kwota 270.000,00 zł w następującej szczegółowości:

Lp.	Bank i nr Umowy kredytowej	Cel, na który zaciągnięto zobowiązanie	Kwota do konsolidacji
1.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 1,02 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową	Budowa Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Skrzynnie	405.173 zł
2.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/9/In/JST/11 z dnia 17.11.2011r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 1,1 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Modernizacja budynku Strażnicy OSP w Wieniawie oraz jego rozbudowa	68.629 zł
3.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/10/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 0,9 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Wieniawie	107.900 zł
4.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/11/In/JST/11 z dnia 17.11.2011 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 0,74 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Budowa Ośrodka Szkolno-Edukacyjnego w Brudnowie	166.400 zł

5.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 0,37 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie	1.980.654 zł
		Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	
		Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	
		Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie	
		Budowa boiska przyszkolonego lekkoatletycznego-piłkarskiego w Wieniawie	
6.	Bank Spółdzielczy w Radomiu Umowa Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 0,75 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Rewitalizacja parku w Wieniawie	290.521 zł
		Modernizacja drogi gminnej w m. Koryciska	
7.	Bank Spółdzielczy w Iłży Umowa Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 0,93 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa	800.000 zł
		Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie	
8.	Bank Spółdzielczy w Przysusze Umowa Nr 1/KS/2016/4 z dnia 30.11.2016 r. Kredyt inwestycyjny Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3m + marża 1,1 p.p. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	270.000 zł
RAZEM			4.089.277 zł

Spłatę skonsolidowanego kredytu planuje się w latach 2018-2032 tj. w roku 2018 kwota 281.277,00 zł i corocznie po 272.000,00 zł przez 14 lat.

- 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 **86.780,00 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 **143.325,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy*”;
- kwotę **180.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 w dniu 8 listopada 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Splaty rat kredytów wraz z odsetkami wynoszą kwotę 1.092.551,00 zł, co stanowi 4,51% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będą kwotę **11.729.567,00 zł**, co stanowi 48,40% planowanych dochodów ogółem i planuje się w następującej szczegółowości:

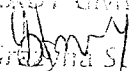
- kwota **850.000,00 zł** dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w gminie Wieniawa”;
- kwota **433.900,00 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. Zadąbrów”;
- kwota **2.450.000,00 zł** dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy”;
- kwota **1.620.000,00 zł** dotyczy zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze wg Umowy Nr 1/KS/2017/4 w dniu 8 listopada 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- kwota **3.808.000,00 zł** dotyczy kredytu skonsolidowanego, który zostanie zaciągnięty w Banku wybranym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- kwota **2.567.667,00 zł** to kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2018, którego spłatę planuje się w latach 2018-2028 zgodnie z przepisami zamówień publicznych.

Budżet na rok 2018 został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne. Gmina przeznaczona na działalność oświatową środki w kwocie 7.398.429,00 zł.

Na inwestycje przeznaczona została kwota 3.731.311,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanych dotacji i od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Stan zadłużenia na koniec roku 2018 planuje się na kwotę 11.729.567,00 zł, co stanowi 48,40% 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 hydrofornii.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Grażyna Szulczyk

 WÓJT