

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III.2.2018
RADY GMINY W WIENIAWIE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2019 rok** w wysokości **24.289.712,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.648.307,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 641.405,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2019 rok** w wysokości **23.369.270,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.467.198,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 902.072,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się **nadwyżkę budżetową** w kwocie **920.442,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **261.645,00 zł**, są to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.182.087,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **201.231,00 zł**,

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **67.646,00 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.646,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 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 oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2019 rok zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody w kwocie 4.456,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 4.456,00 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. Dokonywania zmian wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:

1) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków rocznych zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę.

4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Wieniawa do kwoty 60.000,00 zł.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. DOCHODY NA ROK 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 814,00
			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	470 209,00
			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	468 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	01095		Pozostała działalność	2 605,00
			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	2 605,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 133,00
			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	320 133,00
			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	316 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 422,00

			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	315 422,00
			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	256 200,00
		0830	Wpływy z usług	56 867,00
750			Administracja publiczna	89 219,00
			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	54 069,00
			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	54 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 425 809,00
			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	2 650,00
			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	2 600,00
		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	441 260,00
			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	398 784,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 220,00
		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	4 000,00
	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	1 339 193,00
			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	517 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 843,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 956,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 397,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 356,00
			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	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 350,00
			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	2 524 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900,00
758			Różne rozliczenia	9 727 018,00
			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	4 841 043,00
			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	4 841 043,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 416 623,00
			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	4 416 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 589,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 658,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 763,00
			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	237 763,00
801			Oświata i wychowanie	504 344,00
			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	71 719,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 702,00
			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)	47 702,00
	80104		Przedszkola	135 725,00

			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	16 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 198,00
			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	85 553,00
		0830	Wpływy z usług	163 645,00
	80195		Pozostała działalność	71 719,00
			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	71 719,00
		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	68 719,00
		2059	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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	231 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			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)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
			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)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00
	85295		Pozostała działalność	16 800,00
			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	16 800,00
855			Rodzina	7 153 964,00
			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	4 325 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	4 324 000,00
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 206,00
			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	300,00

		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	2 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
		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	3 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
			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
		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	141 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	48 708,00
			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	48 708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
			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
		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	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	394 560,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 140,00
			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	9 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
bieżące razem:				23 648 307,00
			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	71 719,00

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
758			Różne rozliczenia	41 405,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 405,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 405,00
majątkowe razem:				641 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			24 289 712,00
		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	71 719,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. WYDATKI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 400,00	475 400,00	475 400,00	0,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	405 700,00	405 700,00	405 700,00	0,00	405 700,00	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
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 625,00	389 516,00	389 116,00	161 209,00	227 907,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	164 109,00	164 109,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	553 625,00	389 516,00	389 116,00	161 209,00	227 907,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	164 109,00	164 109,00	0,00	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	127 383,00	127 383,00	127 383,00	127 383,00	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	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	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	23 059,00	23 059,00	23 059,00	23 059,00	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	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	164 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 109,00	164 109,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	363 991,00	268 413,00	268 113,00	65 774,00	202 339,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 578,00	95 578,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 089,00	217 511,00	217 211,00	65 774,00	151 437,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95 578,00	95 578,00	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	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	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	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	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	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 535,00	43 535,00	43 535,00	0,00	43 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 531,00	60 531,00	60 531,00	0,00	60 531,00	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	40 835,00	40 835,00	40 835,00	0,00	40 835,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 578,00	95 578,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 198,00	103 000,00	103 000,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	1 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	26 198,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 947 885,00	2 947 885,00	2 771 175,00	2 037 791,00	733 384,00	4 800,00	171 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 069,00	54 069,00	54 069,00	52 069,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	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	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	132 900,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	124 800,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 297,00	2 291 297,00	2 284 977,00	1 666 077,00	618 900,00	0,00	6 320,00	0,00	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	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 579,00	1 233 579,00	1 233 579,00	1 233 579,00	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	102 881,00	102 881,00	102 881,00	102 881,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 235,00	248 235,00	248 235,00	248 235,00	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	40 882,00	40 882,00	40 882,00	40 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 039,00	21 039,00	21 039,00	0,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 545,00	210 545,00	210 545,00	0,00	210 545,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	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	199 086,00	199 086,00	199 086,00	0,00	199 086,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	64 800,00	64 800,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	404 819,00	404 819,00	364 029,00	319 645,00	44 384,00	0,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	205 908,00	205 908,00	205 908,00	205 908,00	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	31 226,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	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	71 531,00	71 531,00	71 531,00	71 531,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	26 184,00	26 184,00	26 184,00	0,00	26 184,00	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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 864,00	29 864,00	26 864,00	0,00	26 864,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 864,00	29 864,00	26 864,00	0,00	26 864,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 018,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	238 623,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 623,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 623,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	268 877,00	268 877,00	268 877,00	0,00	268 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 877,00	268 877,00	268 877,00	0,00	268 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	268 877,00	268 877,00	268 877,00	0,00	268 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 497 910,00	7 247 910,00	6 720 815,00	5 186 112,00	1 534 703,00	210 281,00	227 079,00	89 735,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 139 258,00	4 139 258,00	3 859 607,00	3 312 655,00	546 952,00	121 920,00	157 731,00	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	121 920,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 731,00	137 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 321,00	2 641 321,00	2 641 321,00	2 641 321,00	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	177 010,00	177 010,00	177 010,00	177 010,00	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	435 700,00	435 700,00	435 700,00	435 700,00	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	58 624,00	58 624,00	58 624,00	58 624,00	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	150 426,00	150 426,00	150 426,00	0,00	150 426,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 426,00	189 426,00	189 426,00	0,00	189 426,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 930,00	283 930,00	186 346,00	176 196,00	10 150,00	88 361,00	9 223,00	0,00	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	88 361,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00	88 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 624,00	135 624,00	135 624,00	135 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00	26 583,00	26 583,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 136 436,00	886 436,00	859 087,00	696 639,00	162 448,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 349,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 726,00	548 726,00	548 726,00	548 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 377,00	42 377,00	42 377,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 110,00	95 110,00	95 110,00	95 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	34 368,00	34 368,00	34 368,00	0,00	34 368,00	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).	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	448 748,00	448 748,00	431 704,00	371 613,00	60 091,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 044,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 184,00	257 184,00	257 184,00	257 184,00	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	59 440,00	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 882,00	50 882,00	50 882,00	50 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 145,00	27 145,00	27 145,00	0,00	27 145,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 373,00	564 373,00	563 973,00	292 230,00	271 743,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 821,00	240 821,00	240 821,00	240 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 379,00	34 379,00	34 379,00	34 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 009,00	245 009,00	245 009,00	0,00	245 009,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	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	175 307,00	175 307,00	168 333,00	156 200,00	12 133,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 987,00	125 987,00	125 987,00	125 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 391,00	23 391,00	23 391,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	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	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 331,00	133 331,00	127 891,00	119 177,00	8 714,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 255,00	92 255,00	92 255,00	92 255,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	17 866,00	17 866,00	17 866,00	17 866,00	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	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 147,00	67 147,00	64 229,00	61 402,00	2 827,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 165,00	49 165,00	49 165,00	49 165,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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	9 221,00	9 221,00	9 221,00	9 221,00	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	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 735,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 491,00	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 527,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	67 000,00	65 000,00	4 000,00	61 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	63 000,00	4 000,00	59 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 039 589,00	1 039 589,00	838 989,00	524 747,00	314 242,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 214,00	368 214,00	366 714,00	339 670,00	27 044,00	0,00	1 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 443,00	263 443,00	263 443,00	263 443,00	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	15 143,00	15 143,00	15 143,00	15 143,00	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	52 038,00	52 038,00	52 038,00	52 038,00	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	9 046,00	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 497,00	38 497,00	38 197,00	36 711,00	1 486,00	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	28 264,00	28 264,00	28 264,00	28 264,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	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	848,00	848,00	848,00	848,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 578,00	270 578,00	269 078,00	148 366,00	120 712,00	0,00	1 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 260,00	91 260,00	91 260,00	91 260,00	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	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	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		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	74 315,00	74 315,00	74 315,00	0,00	74 315,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 582,00	391 582,00	324 942,00	289 260,00	35 682,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	341 582,00	341 582,00	324 942,00	289 260,00	35 682,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 672,00	232 672,00	232 672,00	232 672,00	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	17 003,00	17 003,00	17 003,00	17 003,00	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	35 311,00	35 311,00	35 311,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 260 587,00	7 260 587,00	475 695,00	418 623,00	57 072,00	0,00	6 784 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 325 050,00	4 325 050,00	64 590,00	56 861,00	7 729,00	0,00	4 260 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 260 110,00	4 260 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 811,00	45 811,00	45 811,00	45 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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	2 618 706,00	2 618 706,00	239 074,00	228 739,00	10 335,00	0,00	2 379 632,00	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	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 332,00	2 379 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 964,00	69 964,00	69 964,00	69 964,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 059,00	194 059,00	52 759,00	50 423,00	2 336,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 345,00	40 345,00	40 345,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	101 772,00	101 772,00	101 272,00	82 600,00	18 672,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 407,00	58 407,00	58 407,00	58 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 372,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 231,00	802 697,00	777 397,00	53 402,00	723 995,00	25 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	57 534,00	57 534,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	439 348,00	439 348,00	439 048,00	53 402,00	385 646,00	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	41 647,00	41 647,00	41 647,00	41 647,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	18 035,00	18 035,00	18 035,00	0,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 425,00	366 425,00	366 425,00	0,00	366 425,00	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
	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 743,00	77 209,00	52 209,00	0,00	52 209,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		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	0,00	0,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00	25 809,00	25 809,00	0,00	25 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 434,00	839 781,00	114 781,00	0,00	114 781,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 653,00	183 653,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 014,00	15 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	6 014,00	0,00	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	722 918,00	547 265,00	87 265,00	0,00	87 265,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 653,00	175 653,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	46 985,00	46 985,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 653,00	175 653,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	268 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 502,00	12 502,00	12 502,00	0,00	12 502,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00	59 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
		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
		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
Wydatki razem:				23 369 270,00	22 467 198,00	13 676 638,00	8 741 918,00	4 934 720,00	1 005 081,00	7 457 121,00	89 735,00	0,00	238 623,00	902 072,00	902 072,00	1 198,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 109,00
	40002		Dostarczanie wody	164 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 109,00
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	164 109,00
			Dochody własne jst	164 109,00
600			Transport i łączność	95 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 578,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.FUNDUSZ SOŁECKI	18 913,00
			Dochody własne jst	18 913,00
			Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w miejscowości Żuków - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica. FUNDUSZ SOŁECKI	13 688,00
			Dochody własne jst	13 688,00
			Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Sokolniki Suche. FUNDUSZ SOŁECKI	14 474,00
			Dochody własne jst	14 474,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wieniawa dz.nr ewid. 317/1 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Ułożenie chodnika z kostki brukowej o dł. 900 mb na ul. Chojniak i na ul. Parkowej w miejscowości Wieniawa.FUNDUSZ SOŁECKI	32 503,00
			Dochody własne jst	32 503,00
710			Działalność usługowa	1 198,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			(P) 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	1 198,00
			Dochody własne jst	1 198,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno- kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja- roboty wykończeniowe	150 000,00

			Dochody własne jst	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 534,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego przy świetlicy gminnej w miejscowości Koryciska na dz. gminnej nr ewid.253. FUNDUSZ SOŁECKI	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Romualdów. FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 534,00
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	1 500,00
			Dochody własne jst	1 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 243/1 w m. Kłudno będącej we władaniu Gminy Wieniawa. FUNDUSZ SOŁECKI	25 034,00
			Dochody własne jst	25 034,00
			Zagospodarowanie działki nr ewid. 722/1 w miejscowości Ryków poprzez budowę boiska sportowego i skweru - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 653,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 653,00
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid.264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Głogów na działkach nr ewid. 256 i nr 260 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	17 086,00
			Dochody własne jst	17 086,00
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 804 w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	15 203,00
			Dochody własne jst	15 203,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudnów na działce nr ewid. 676/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	14 238,00
			Dochody własne jst	14 238,00
			Modernizacja budynku w miejscowości Komorów na działce nr ewid. 329/2 i 329/3 z przeznaczeniem na świetlice wiejską. FUNDUSZ SOŁECKI	19 126,00
			Dochody własne jst	19 126,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno, w którym znajduje się biblioteka gminna. FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
Razem				902 072,00

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	261 645,00

Razem: 261645,0000

Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

ROZCHODY NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 182 087,00

Razem: 1182087,0000

Tabela nr 6

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018

z dnia 21 grudnia 2018 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Dział 758 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
1		Dochody gminy	67.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.000,00
Dział 851 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			
1		Wydatki gminy	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1		Wydatki gminy	65.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00

Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018

z dnia 21 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych
na rok 2019*****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami			
1		Dochody gminy	394.560,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.560,00
2		Wydatki gminy	439.348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366.425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00

Tabela nr 8

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018

z dnia 21 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
1		Dochody gminy	9.140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.140,00
2		Wydatki gminy	9.140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00

Tabela nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018

z dnia 21 grudnia 2018 roku

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
Brudnów	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brudnów na działce nr ewid. 676/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	14.238,00
Razem SOŁECTWO BRUDNÓW					14.238,00
Głogów	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej m. Głogów na działkach nr ewid. 256 i nr 260 w– wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	17.086,00
Razem SOŁECTWO GŁOGÓW					17.086,00
Jabłonica	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwyty do bramki na boisku gminnym dz. nr ewid. 293 w m. Jabłonica	6.310,00
	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej na ul. Zachodniej w m. Jabłonica – dz. nr ewid. 93	5.904,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup lustra na ul. Główną w m. Jabłonica 269/1	535,00
	600	60016	6050	Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica na dz. nr ewid. 244	13.688,00
Razem SOŁECTWO JABŁONICA					26.437,00
Kamień Duży	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach. nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m.– wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	18.913,00
Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY					18.913,00
Kłudno	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid.243/1 w m. Kłudno	25.034,00

				będącej we władaniu Gminy Wieniawa	
Razem SOŁECTWO KLUDNO					25.034,00
Kochanów Wieniawski	900	90095	4270	Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie i pogłębienie sadzawki na dz. gminnej nr ewid. 216	10.000,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców poprzez zakup tablic informacyjnych o numerach posesji	1.500,00
	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców poprzez zakup kostki brukowej w celu ułożenia jej wokół boiska gminnego na dz. nr ewid 216	2.000,00
	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup 5 szt. ławek dla mieszkańców przy boisku gminnym na dz. nr ewid 216	2.400,00
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu kulturalnego w celu integracji młodych z dorosłymi mieszkańcami	2.248,00
Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIWSKI					18.148,00
Komorów	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Komorów na dz. gminnej nr ewid. 329/2 i 329/3 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	19.126,00
Razem SOŁECTWO KOMORÓW					19.126,00
Koryciska	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy świetlicy gminnej w miejscowości Koryciska na dz. gminnej nr ewid. 253	15.000,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez zakup grilla ogrodowego, ławki, oraz altany w celu organizacji spotkań	2.000,00
	921	92109	4210	Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska w celu poprawy infrastruktury	900,00
	921	92105	4220	Organizacja festynu wiejskiego wraz z organizacją konkursów w celu integracji mieszkańców	1.014,00
Razem SOŁECTWO KORYCISKA					18.914,00
Plec	600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	13.431,00
Razem SOŁECTWO PLEC					13.431,00
Pogroszyn	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez wyposażenie altany biesiadnej w ławki i stoły drewniane na dz. gminnej nr ewid. 676/1 w m. Pogroszyn	2.000,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej gminnej w m. Pogroszyn	5.000,00

	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców poprzez doposażenie boiska wiejskiego gminnego na dz. gminnej nr ewid. 676/1 w m. Pogroszyn	5.000,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup i ustawienie lustra drogowego – 2 szt.	600,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż domku narzędziowego przy świetlicy gminnej na działce nr ewid. 686/1	4.000,00
	921	92109	4220	Organizacja spotkania mieszkańców w celu integracji społeczności z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku	2.000,00
	921	92109	4210	Organizacja spotkania mieszkańców w celu integracji społeczności z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów	611,00
Razem SOŁECTWO POGROSZYN					19.211,00
Romualdów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub szlaką	2.986,00
	900	90015	6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	9.000,00
Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW					11.986,00
Ryków	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 722/1 w miejscowości Ryków poprzez budowę boiska sportowego i skweru – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	7.000,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez zakup doposażenia świetlicy wiejskiej gminnej w m. Ryków	8.088,00
Razem SOŁECTWO RYKÓW					15.088,00
Skrzynno	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez zakup pieca do budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzynno	4.000,00
	921	92195	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu na działce gminnej nr ewid. 85/1 w m. Skrzynno	7.254,00
	921	92116	6050	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzynno, w którym znajduje się biblioteka gminna	8.000,00
Razem SOŁECTWO SKRZYNNO					19.254,00
Sokolniki Mokre	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg w m. Sokolniki	8.831,00

				Mokre	
	921	92105	4210	Organizacja festynu wiejskiego w celu integracji społeczności z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów	4.000,00
	921	92105	4220	Organizacja festynu wiejskiego w celu integracji społeczności z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku	4.000,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE					16.831,00
Sokolniki Suche	921	92109	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu przy świetlicy wiejskiej gminnej w m. Sokolniki Suche	5.000,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup 2 szt. progów zwalniających	1.500,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez zakup stołu do gry w tenisa stołowego zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej gminnej	1.000,00
	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach gminnych	14.474,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI SUCHE					21.974,00
Wieniawa	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Szkolnej w miejscowości Wieniawa dz. nr ewid. 317/1 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	10.000,00
	600	60016	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej o dł. 900 mb na drogach gminnych - ul. Chojniak i ul. Parkowa w miejscowości Wieniawa	32.503,00
Razem SOŁECTWO WIENIAWA					42.503,00
Wola Brudnowska	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.	10.000,00
	921	92195	4220	Spotkanie z mieszkańcami w celu integracji społeczności z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku	3.000,00
	900	90095	4300	Poprawa ładu przestrzennego poprzez rekultywację zbiornika wodnego dz. nr ewid. 364 będącej we władaniu wspólnoty gruntowej	4.808,00
Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA					17.808,00
Wydrzyn	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy gminnej w zaplecze kuchenne	16.576,00
Razem SOŁECTWO WYDRZYN					16.576,00

Zagórze	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg w m. Zagórze	13.813,00
Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE					13.813,00
Zawady	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.	15.203,00
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.	1.500,00
Razem SOŁECTWO ZAWADY					16.703,00
Żuków	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w miejscowości Żuków – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6.000,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez zakup telewizora do świetlicy wiejskiej gminnej	2.500,00
	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	10.901,00
	921	92105	4220	Organizacja pikniku rodzinnego w celu integracji mieszkańców z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku	1.000,00
Razem SOŁECTWO ŻUKÓW					20.401,00
OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW					403.475,00

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Wieniawie

Nr III.2.2018

z dnia 21 grudnia 2018 roku

**Dotacje udzielane w 2019 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	720.000,00	-	5.998,00
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
710	71095	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26	-	-	1.198,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:			720.000,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	460.000,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	260.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	210.281,00	-	45.000,00
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	121.920,00	-	-
	80103		88.361,00	-	-
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie kultury – dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	-	5.000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	-	40.000,00
Ogółem			930.281,00	-	50.998,00

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2019

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 79.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku określił wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.

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 2018, 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, które są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,37%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2.250,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa w 2019 roku będzie wynosiła 14,70zł.

Uwzględniając założenia i wskaźniki skalkulowano, że **dochody budżetu Gminy Wieniawa** w roku 2019 wynosić będą **24.289.712,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota 23.648.307,00 zł a dochody majątkowe wynosić będą kwotę 641.405,00 zł. Plan budżetu po stronie **wydatków budżetu Gminy Wieniawa** planuje się na kwotę **23.369.270,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynosić będą 22.467.198,00 zł a wydatki majątkowe kwotę 902.072,00 zł. Na sfinansowanie **rozchodów** w kwocie **1.182.087,00 zł** tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę z dochodów w wysokości 920.442,00 zł i kwotę 261.645,00 zł z tytułu wolnych środków wyliczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018.

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknie się kwotę **7.153.193,00zł**.

Planuje się **nadwyżkę budżetową** w kwocie **920.442,00 zł**.

W uchwale budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości **261.645,00 zł** z tytułu wolnych środków wyliczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, w związku z planowanym obniżeniem wykonania wydatków bieżących za rok 2018.

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 67.000,00 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 9.140,00 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 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) zaplanowano dochody w kwocie 4.456,00 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 2019 rok zł	W tym środki UE zł	Dochody bieżące zł	W tym środki UE zł	Dochody majątkowe zł	W tym środki UE zł
010	1.072.814,00	-	472.814,00	-	600.000,00	-
400	320.133,00	-	320.133,00	-	-	-
600	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-
700	315.422,00	-	315.422,00	-	-	-
750	89.219,00	-	89.219,00	-	-	-
751	1.124,00	-	1.124,00	-	-	-
756	4.425.809,00	-	4.425.809,00	-	-	-
758	9.768.423,00	-	9.727.018,00	-	41.405,00	-
801	504.344,00	71.719,00	504.344,00	71.719,00	-	-
852	231.660,00	-	231.660,00	-	-	-
855	7.153.964,00	-	7.153.964,00	-	-	-
900	405.300,00	-	405.300,00	-	-	-

Razem	24.289.712,00	71.719,00	23.648.307,00	71.719,00	641.405,00	0,00
--------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2019 wyniosą **24.289.712,00 zł** i będą niższe o 12,56% od prognozowanych dochodów w roku 2018 (wg. planu na 30 września 2018 r. dochody wynosiły 27.779.139,00 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 2019 **dochody majątkowe** wyniosą – **641.405,00 zł**, co stanowi 2,64% ogółu planowanych dochodów. W roku 2018 przewidywane dochody majątkowe wynosić będą kwotę 3.800.485,00 zł.

Projektowane na rok 2019 **dochody bieżące** wyniosą **23.648.307,00 zł**, co stanowi 97,36% ogółu dochodów. W roku 2018 przewidywane dochody bieżące stanowią kwotę 23.978.654,00 zł i są wyższe o 1,38% od dochodów bieżących projektowanych na rok 2019.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi **tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody w kwocie **24.289.712,00 zł** planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:		24.289.712,00	100,00
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	7.112.951,00	29,28
1.	Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	1.677.300,00	6,90
2.	Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	91.853,00	0,38
3.	Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów	2.524.450,00	10,39
4.	Wpływy z opłat, grzywien i kar	514.506,00	2,12

5.	Dochody bieżące z majątku gminy	261.160,00	1,08
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	600.000,00	2,47
7.	Odsetki	27.200,00	0,11
8.	Pozostałe dochody	1.416.482,00	5,83
a)	wpływy z usług	917.927,00	3,78
b)	dochody pobierane przez placówki oświatowe	265.668,00	1,09
c)	dochody różne	232.887,00	0,96
II	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	9.495.429,00	39,09
1.	Oświatowa	4.841.043,00	19,93
2.	Wyrównawcza	4.416.623,00	18,18
3.	Równoważąca	237.763,00	0,98
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	7.609.613,00	31,33
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.153.193,00	29,45
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	415.015,00	1,88
3.	Dotacje na inwestycje	41.405,00	0,17
IV	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	71.719,00	0,30
1.	Na zadania bieżące	71.719,00	0,30

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **641.405,00 zł**:

- kwota 600.000,00 zł planowana jest jako wpływy z tytułu sprzedaży działek gruntowych,
- kwota 41.405,00 zł to dotacja w wysokości 21,425% wykonanych wydatków za rok 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące własne na kwotę **23.648.307,00 zł** w następującej szczegółowości:

I. Dochody własne planuje się na kwotę **7.112.951,00 zł**, co stanowi 29,28% ogółu dochodów.

I.1. Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę stanowią kwotę **1.677.300,00 zł**, co stanowi 6,90% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości – 915.946,00 zł,
- podatek rolny – 388.226,00 zł,
- podatek leśny – 63.065,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 310.063,00 zł.

I.2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę **91.853,00 zł**, co stanowi 0,38% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.600,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – 10.956,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.397,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.900,00 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 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. wynosi **2.524.450,00 zł** i stanowi 10,39% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się wzrost dochodu o 23,39% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2018 – 2.045.965,00 zł.

I.4. Wpływy z opłat, grzywien i kar stanowią kwotę **514.506,00 zł**, co stanowi 2,12% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- opłata targowa – 950,00 zł,
- opłata skarbową – 16.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 13.700,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.456,00 zł,
- opłaty pobierane na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 394.560,00 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 9.140,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza USC – 7.200,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.500,00 zł.

I.5. Dochody bieżące z majątku gminy stanowią kwotę **261.160,00 zł**, co stanowi 1,08% planowanych dochodów własnych, w tym:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.355,00 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2.605,00 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 233.409,00 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, Spółki D&D,

- dzierżawa gruntów – 22.791,00 zł.

I.6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy to kwota 600.000,00 zł, co stanowi 2,47% planowanych dochodów ogółem.

I.7. Odsetki stanowią kwotę **27.200,00 zł**, co stanowi 0,11% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.950,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 5.500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5.750,00 zł.

I.8. Pozostałe dochody stanowią kwotę **1.416.482,00 zł**, co stanowi 5,83% planowanych dochodów ogółem, w tym:

a) wpływy z usług to kwota 917.927,00 zł:

- wpływy z odpłatności za ścieki – 468.109,00 zł,
- wpływy z opłat za wodę – 316.983,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 56.867,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” - 16.800,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 5.460,00 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 48.708,00 zł,
- pozostałe usługi – 5.000,00 zł.

b) dochody pobierane przez placówki oświatowe to kwota 265.668,00 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 163.645,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych – 85.553,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.470,00 zł.

c) dochody różne to kwota 232.887,00 zł

- wpływy z różnych opłat przy ściągłości podatków i opłat lokalnych – 8.750,00 zł,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 2.500,00 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami – 4.756,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) – 187.431,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 29.450,00 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. 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 **9.495.429,00 zł**, stanowiąca 39,09% ogółu dochodów i składa się

z części:

- oświatowej w kwocie 4.841.043,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 4.416.623,00 zł,
- równoważącej w kwocie 237.763,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2019 ustalona została wstępnie w kwocie **4.841.043,00 zł** i jest większa o 176.700,00 zł w stosunku do roku 2018 (kwota 4.664.343,00 zł).

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty subwencji podstawowej i uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2019 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2017 r. (liczba mieszkańców – 5342, w roku 2016 - 5377).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (838,74 zł) jest niższy od 92,00% od średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.790,33 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 46,85% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2019 wynosi 3.470.368,00 zł. Na rok 2019 kwota ta jest wyższa w stosunku do roku 2018 (kwota 3.339.805,00 zł) o kwotę 130.563,00 zł.

Subwencję uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. 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 946.255,00 zł i jest wyższa o 62.702,00 zł w stosunku do roku 2018 (kwota 883.553,00 zł).

Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **4.416.623,00 zł** będzie wyższa o kwotę 193.265,00 zł w stosunku do roku 2018 (4.223.358,00 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie kwotę **237.763,00 zł** i jest wyższa o kwotę 42.174,00 zł w stosunku do roku 2018 (kwota 195.589,00 zł).

Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 4.654.386,00 zł jest wyższa o kwotę 235.439,00 zł od wielkości z roku 2018 w wysokości 4.418.947,00 zł.

Ogółem kwota subwencji wynosi 9.495.429,00 zł i jest wyższa o kwotę 412.139,00 zł od kwoty z roku 2018 w wysokości 9.083.290,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **7.568.208,00 zł**, z tego:

a) dotacje z budżetu państwa – 7.568.208,00 zł; w tym:

- na zadania zlecone – 7.153.193,00 zł,
- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej 248.058,00 zł,
- dotacja w kwocie 166.957,00 zł została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej na dzień

30.09.2018 r. przyjmując kwotę 1.403,00 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 31,33% ogólnych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 29.10.2018r. pismo Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r. 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-3112/17/18 z dnia 26.09.2018r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2019 dla Gminy Wieniawa przewidziano kwotę 1.124,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **7.153.193,00 zł**. Dla porównania w roku 2018 (stan 30.09.2018 planowane dotacje wynoszą 7.919.919,00 zł) i są wyższe od planowanych na rok 2019 o kwotę 766.722,00 zł.

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 **54.069,00 zł**. Dotacja jest wyższa o 1.858,00 zł niż w roku 2018 (kwota 52.211,00 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 rodzinie-plan **7.098.000,00 zł**, z tego:
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą „Rodzina 500 plus” została zaplanowana dotacja w rozdziale 85501 w kwocie 4.324.000,00 zł i jest niższa o kwotę 155.300,00 zł w porównaniu do 30.09.2018 r. (kwota 4.479.300,00 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 2.615.000,00 zł - rozdział 85502 i jest niższa o kwotę 268.606,00 zł w porównaniu do 30.09.2018 r. (kwota 2.883.606,00 zł);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 18.000,00 zł – rozdział 85513 i jest niższa o kwotę 2.944,00 zł w porównaniu do 30.09.2018 r. (kwota 20.944,00 zł),
 - na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start,, została zaplanowana dotacja w

rozdziale 85504 w kwocie 141.000,00 zł i jest niższa o kwotę 107.000,00 zł w porównaniu do 30.09.2018 r. (kwota 248.000,00 zł),

- 3)** Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan **1.124,00 zł**.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2019 – **415.015,00zł**. Dla porównania w roku 2018 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 533.441,00 zł i są wyższe od planowanych na rok 2019 o kwotę 118.426,00 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 10.000,00 zł,
- b) wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – 12.000,00 zł,
- c) wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan 75.000,00 zł,
- d) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 85.100,00 zł,
- e) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85230 – plan 27.300,00 zł,
- f) Dział 801 Rozdział 80103 zaplanowano dotację w kwocie 47.702,00 zł na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2018 r. tj. 34 uczniów,
- g) Dział 801 Rozdział 80104 zaplanowano dotację w kwocie 119.255,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2018 r. tj. 85 uczniów.

W Dziale 758 Rozdział 75814 zaplanowano dotację w kwocie **80.063,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku tj. 21,425% wydatków.

IV. Środki z Unii Europejskiej to kwota **71.719,00 zł** w następującej szczegółowości:

- Dotacja w kwocie **71.719,00 zł** wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu *"Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)„ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Planowane dochody ogółem w latach 2018 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg stanu na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok	Dynamika
1	2	zł	zł	%
1.	Dochody własne	9.300.346,00	7.112.951,00	76,48
2.	Subwencja ogólna	9.083.290,00	9.495.429,00	104,54
3.	Dotacje celowe	8.756.140,00	7.609.613,00	86,91
4.	Środki z Unii Europejskiej	639.363,00	71.719,00	11,22
OGÓŁEM		27.779.139,00	24.289.712,00	87,44

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Plan 1.072.814,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***470.209,00 zł***

- kwota 468.109,00 zł to przewidywane wpływy za przyjmowanie ścieków,
- odsetki wynosić będą kwotę 2.100,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność ***602.605,00 zł***

- Czynnosc 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 **2.605,00 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 320.133,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody ***320.133,00 zł***

- wpływy z opłat za wodę planowane są w kwocie 316.983,00 zł i odsetki w kwocie 3.150,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – Plan 1.500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ***1.500,00 zł***

W tym rozdziale zaplanowano opłaty z tytułu zacięcia pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 315.422,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***315.422,00 zł***

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody bieżące 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 – 256.200,00 zł,

- dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej zaplanowano na kwotę 56.867,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 89.219,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

54.069,00 zł

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

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

35.150,00 zł

- wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 29.450,00 zł,
- wpływy z odsetek – 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.124,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.124,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu 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 4.425.809,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.650,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oszacowano na kwotę 2.600,00 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

441.260,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości – 398.784,00 zł
- podatek rolny – 3.606,00 zł
- podatek leśny – 22.500,00 zł
- podatek od środków transportowych – 12.220,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 150,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000,00 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* **1.339.193,00 zł.**

z tego:

- podatek od nieruchomości – 517.162,00 zł
- podatek rolny – 384.620,00 zł
- podatek leśny – 40.565,00 zł
- podatek od środków transportowych – 297.843,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10.956,00 zł
- opłata targowa – 950,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.397,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.500,00 zł

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* **110.356,00 zł z**

tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 16.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13.700,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67.000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – 4.456,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 7.200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* **2.532.350,00 zł,**

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.524.450,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.900,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 9.768.423,00 zł

Rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie **4.841.043,00 zł.**

Rozdział 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie **4.416.623,00 zł.**

Rozdział 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie **237.763,00 zł.**

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* **272.994,00 zł,** w tym:

- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (planowane wydatki to kwota 373.687,26 zł x 21,425%) - 80.063,00 zł,

- odsetki od lokat terminowych – 5.500,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) – 187.431,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 504.344,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47.702,00 zł

- kwota 47.702,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2018 r. tj. 34 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola 135.725,00 zł

- kwota 16.470,00 zł to wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- kwota 119.255,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2018 r. tj. 85 uczniów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 249.198,00 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 163.645,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 85.553,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 231.660,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej 10.000,00 zł

Dotacja celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – 10.000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 75.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 85.100,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.460,00 zł

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **27.300,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Wieniawa w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **16.800,00 zł**

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

Dział 855 Rodzina – Plan 7.153.964,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze **4.325.050,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) – 4.324.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1.050,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.621.206,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – 2.615.000,00 zł
- środki w kwocie 2.500,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników),
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 3.706,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **141.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie **48.708,00 zł**

Opłaty uiszczane z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci u dziennego opiekuna.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **18.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna u ochrona środowiska - Plan 405.300,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 394.560,00 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.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.140,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.600,00 zł

Kwotę 1.200,00 zł planuje się wpływy z tytułu kosztów upomnień i kwotę 400,00 zł planuje się z tytułu odsetek.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Wieniawa w roku 2019 wyniosą **23.369.270,00 zł** tj. na poziomie 73,29% planowanych wydatków na rok 2018 w kwocie 31.887.169,00 zł wg planu na dzień 30.09.2018 r.

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie 13.676.638,00 zł, z tego programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 zaplanowano kwotę 89.735,00 zł, co stanowi 0,38% planowanych wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków:

- **wydatki bieżące** wynoszą – **22.467.198,00 zł**, co stanowi 96,14% wydatków ogółem,
- **wydatki inwestycyjne** wynoszą – **902.072,00 zł**, co stanowi 3,86% wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 8.741.918,00 zł (37,41%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 4.934.720,00 zł (21,12%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 720.000,00 zł (3,08%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 210.281,00 zł (0,90%),
- 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

(0,17%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7.457.121,00 zł (31,91%),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 238.623,00 zł (1,02%),
- kwota 25.000,00 zł zaplanowano na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” (0,11%),
- kwota 5.000,00 zł to planowana dotacja na zadania w zakresie kultury (0,02%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 to kwota 89.735,00 zł (0,38%).

Źródłem sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** są dochody własne.

Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych i przedszkola (Dział 801 i Dział 854) wyniosą kwotę 7.580.292,00 zł, co stanowi 32,44% ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.345.387,00 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę 2.234.905,00 zł.

W kwocie planowanych wydatków ogółem zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2019 roku** na kwotę **403.475,00 zł**, z czego:

- kwota 166.710,00 zł dotyczy przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących,
- kwota 236.765,00 zł to wydatki inwestycyjne wg potrzeb złożonych przez sołectwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 wg stanu na dzień 30.09.2018 r.	Plan na rok 2019	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2019
I.	Wydatki bieżące	23.896.829,00	22.467.198,00	94,02	96,14
1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.214.833,00	13.676.638,00	96,21	58,53
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.651.561,00	8.741.918,00	101,04	37,41
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.563.272,00	4.934.720,00	88,70	21,12
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1.062.929,00	1.005.081,00	94,56	4,30
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.054.390,00	7.457.121,00	92,58	31,91
4.	Wydatki na obsługę długu	231.169,00	238.623,00	103,22	1,02
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	333.508,00	89.735,00	26,91	0,38
II.	Wydatki majątkowe	7.990.340,00	902.072,00	11,29	3,86
Razem		31.887.169,00	23.369.270,00	73,29	100,00

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2018 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi wg. stanu na dzień 30 września kwotę 8.651.561,00 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **8.741.918,00 zł**, są wyższe o 1,04% do roku 2018. Stanowią blisko 37,41% 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 2018 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 5.563.272,00 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **4.934.720,00 zł**, są niższe o 11,30% niż w roku bieżącym. Stanowią one 21,12% wszystkich wydatków gminy w roku 2019. 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 **1.005.081,00 zł** i stanowią 4,30% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2018 dotacje wynosiły 1.062.929,00 zł na zadania bieżące. W roku 2019 nastąpi spadek wydatków w tej grupie o 5,44%. W roku 2019 planuje się dotację w wysokości 720.000,00 zł i jest większa niż w roku 2018 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 210.281,00zł.

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.

Dotacja w kwocie 5.000,00 zł planowana dla stowarzyszeń sportowych realizujących zadania publiczne w zakresie kultury.

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł zaplanowano na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka”.

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 **720.000,00 zł** planowane są dla instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2019 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej

Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 460.000,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 260.000,00 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 – 210.281,00 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 16 x 7.620,00 zł = 121.920,00 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 14 uczniów x 6.311,50 zł = 88.361,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2018 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 8.054.390,00 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **7.457.121,00 zł**, są niższe o 7,42% niż w roku bieżącym. Stanowią 31,91% 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 **238.623,00 zł** na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami.

5. Wydatki na programy z udziałem środków UE

Wydatki na kwotę **71.719,00 zł** zaplanowano wg Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu "Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki w kwocie **18.016,00 zł** zaplanowano na realizację projektu „ERASMUS+” wg Umowy Nr Umowy

2016-1-FR01-KA219-023901_2 z dnia 31.08.2016 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z Siedzibą w Warszawie. Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2019 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Wydatki ogółem 2019 rok zł	W tym środki UE zł	Wydatki bieżące zł	W tym środki UE zł	Wydatki inwestycyjne zł	W tym środki UE zł
010	483.300,00	-	483.300,00	-	-	-
400	553.625,00	-	389.516,00	-	164.109,00	-
600	363.991,00	-	268.413,00	-	95.578,00	-
700	28.450,00	-	28.450,00	-	-	-
710	104.198,00	-	103.000,00	-	1.198,00	-
750	2.947.885,00	-	2.947.885,00	-	-	-
751	1.124,00	-	1.124,00	-	-	-
754	29.864,00	-	29.864,00	-	-	-
757	238.623,00	-	238.623,00	-	-	-
758	268.877,00	-	268.877,00	-	-	-
801	7.497.910,00	89.735,00	7.247.910,00	89.735,00	250.000,00	-
851	217.000,00	-	67.000,00	-	150.000,00	-
852	1.039.589,00	-	1.039.589,00	-	-	-
854	391.582,00	-	391.582,00	-	-	-
855	7.260.587,00	-	7.260.587,00	-	-	-
900	860.231,00	-	802.697,00	-	57.534,00	-
921	1.023.434,00	-	839.781,00	-	183.653,00	-
926	59.000,00	-	59.000,00	-	-	-
Razem	23.369.270,00	89.735,00	22.467.198,00	89.735,00	902.072,00	0,00

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 – Plan 483.300,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***475.400,00 zł***

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki:

- kwotę 405.700,00 zł przeznacza się na opłacenie wydatków związanych z obsługą sieci kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku,
- kwota 59.950,00 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- na zakup materiałów i usługi remontowe dla sprawnego funkcjonowania urządzeń planuje się wydatkować kwotę 8.250,00 zł,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na wykonanie analiz i opinii.

Rozdział 01030 Izby rolnicze ***7.900,00 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 553.625,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody ***553.625,00 zł, z***

czego wydatki bieżące to kwota 389.516,00 zł a wydatki majątkowe – 164.109,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 389.516,00 zł:

- na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 161.209,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 71.700,00 zł,
- na uregulowanie należności dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców planuje się kwotę 60.000,00 zł,
- kwota 33.600,00 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 27.000,00 zł,
- kwotę 30.200,00 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 1.500,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 3.557,00 zł,
- na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 750,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Plan 363.991,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 268.413,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 60.000,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 95.578,00 zł i są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ***1.006,00 zł***

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe ***49.896,00 zł***

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ***313.089,00 zł***

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą kwotę **217.511,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 60.000,00 zł. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę **95.578,00 zł** i są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 65.774,00 zł;
- na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych i kruszywa na remont dróg to kwota 43.535,00 zł,
- na opłacenie rachunków za usługi transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 45.835,00 zł,
- na zakup usług remontowych planuje się kwotę 60.531,00 zł
- naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.186,00 zł,
- na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 650,00 zł,

W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego planuje się zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4.135,00 zł oraz wydatki na usługi i remonty dróg gminnych na kwotę 55.865,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.456,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych sfinansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł na utrzymanie dróg gminnych sfinansowane będą dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan 28.450,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **28.450,00 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 104.198,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 103.000,00 zł, a wydatki majątkowe stanowią 1.198,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **78.000,00 zł**

Planuje się w tym rozdziale wydatki na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność **26.198,00 zł**

Planuje się środki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan 2.947.885,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **54.069,00 zł**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza i pozostałe zadania zlecone)

Rozdział 75022 Rady gmin **132.900,00 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

2.291.297,00 zł,

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.625.577,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 210.545,00 zł,
- na artykuły spożywcze zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 45.000,00 zł,
- na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 199.086,00 zł,
- na bieżące remonty zaplanowano kwotę 5.835,00 zł,
- na opłacenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet planuje się kwotę 26.300,00 zł,
- na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników i zwrot kosztów podróży planuje się środki w kwocie 11.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników planuje się kwotę 35.500,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 46.410,00 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 21.039,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 6.320,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki to kwota 4.500,00 zł,
- na zapłatę podatku od towarów i usług planuje się 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

64.800,00 zł

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 64.800,00 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 60.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

404.819,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę

39.690,00zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz usługi pozostałe planuje się na kwotę 4.600,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prac interwencyjnych w liczbie ok. 11 osób planuje się kwotę 319.645,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 26.184,00 zł,
- kwotę 14.700,00 zł planuje się na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.124,00 zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – Plan 29.864,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 29.864,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 29.864,00 zł na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie tj.:

- na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych planuje się kwotę 10.746,00 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 3.000,00 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 238.623,00 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na kwotę **238.623,00 zł** tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Plan 268.877,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 268.877,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **201.231,00 zł**, tj. 0,86% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **67.646,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 7.238.710,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 341.582,00 zł

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **7.580.292,00 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 **4.017.33800 zł**

Zatrudnienie: 39,28 etatów nauczycieli i 13,75 etatów obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 137.731,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.312.655,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 150.426,00 zł (materiały biurowe, materiały do remontów, prasa i materiały szkoleniowe, licencje programowe, opał, środki czystości, wyposażenie)
- zakup pomocy dydaktycznych – 33.100,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł (woda – 10.000,00 zł, energia elektryczna – 70.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł (badania okresowe),
- zakup usług – 61.450,00 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, usługi RODO)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.750,00 zł (przegląd roczny budynku, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd 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 – 189.426,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **195.569,00 zł**

Zatrudnienie: 2,22 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.223,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 176.196,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.757,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.393,00 zł.

Zatrudnienie: 5,29 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.044,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 371.613,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.484,00 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 – 13.700,00 zł (abonament RTV, dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a), usługi transportowe, ochrona i dozorowanie, 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 (przegląd roczny budynku, przegląd kominiarski, przegląd gaśnic, przegląd okresowy instalacji wodociągowej i ppoż),
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.500,00 zł (ubezpieczenie szkoły),
- odpisy na ZFŚS – 10.157,00 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**432.500,00 zł**

Planuje się wydatkować kwotę 396.000,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 353 dowożonych do ZSO w Wieniawie wynosi oraz przy średniej liczbie uczniów 30 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie. Na zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców planuje się kwotę 24.000,00 zł, oraz kwotę 12.500,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych dla samochodu Opel Vivaro.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**24.082,00 zł**

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakup usług – 5.328,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.754,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**419.861,00 zł**

Zatrudnienie: 5 etatów obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 242.277,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.400,00 zł (tj.: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, węgiel, uzupełnienie zastawy stołowej, zakup zmywarki, pozostałe),
- zakup środków żywnościowych – 159.456,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- zakup usług – 400,00 zł (usługi kominiarskie),
- odpisy na ZFŚS – 5.928,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego**175.307,00 zł**

Zatrudnienie: 2,06 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.974,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 156.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie drobne),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.933,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**133.331,00 zł**

Zatrudnienie: 1,22 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.440,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 119.177,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie drobne),
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.514,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**67.147,00 zł**

Zatrudnienie: 0,53 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.918,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 61.402,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (czasopisma, materiały biurowe, wyposażenie drobne),
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.527,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

89.735,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **71.719,00 zł** wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu *"Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki w kwocie **18.016,00 zł** zaplanowano na realizację projektu „ERASMUS+” wg Umowy Nr Umowy 2016-1-FR01-KA219-023901_2 z dnia 31.08.2016 r. zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z Siedzibą w Warszawie. Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

341.582,00 zł

Zatrudnienie: 5,15 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.640,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 289.260,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.250,00 zł (materiały biurowe, laptop, drzwi wejściowe do świetlicy, tablice korkowe)
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.600,00 zł (gry planszowe stolikowe, zabawki, klocki, cymbergay, piłki, skakanki, hula-hop, art. plastyczne, 2 komputery)
- odpisy na ZFŚS – 14.832,00 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 2019	Źródła finansowania				Środki z UE	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	4.686.912	4.017.338	4.017.338	-	-	-	-	67,94
2.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	195.569	195.569	13.770	134.097	-	47.702	-	3,31
3.	80110	Gimnazjum	466.764	448.748	448.748	-	-	-	-	7,60
4.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	28.328	24.082	-	24.082	-	-	-	0,41
5.	80148	Stołówki szkolne	429.862	419.861	-	256.216	163.645	-	-	7,10
6.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki	175.307	175.307	175.307	-	-	-	-	2,96
7.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki	133.331	133.331	133.331	-	-	-	-	2,25
8.	80152	Realizacja zadań specjalnej nauki	67.147	67.147	52.549	14.598	-	-	-	1,14
9.	80195	Projekt „Nowoczesne metody nauczania”	71.719	71.719	-	-	-	-	71.719	1,21
10.	80195	Projekt „Erasmus”	0,00	18.016	-	18.016	-	-	-	0,30
11.	85401	Świetlice szkolne	431.582	341.582	-	341.582	-	-	-	5,78
RAZEM			6.686.521	5.912.700	4.841.043	788.591	163.645	47.702	71.719	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	81,87	13,34	2,77	0,81	1,21	

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

Rozdział 80104 Przedszkola **877.236,00 zł**

Zatrudnienie: 8,10 etatów nauczycieli i 4,25 etatów obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.349,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 696.639,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.300,00 zł (prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do kosiarki, środki czystości, wyposażenie apteczki, drobne wyposażenie, w tym zakup stołu do zmywalni, zakup karuzeli na plac zabaw),
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.500,00 zł,
- zakup energii – 38.600,00 zł (ciepło – 24.000,00 zł, woda – 2.600,00 zł, energia elektryczna – 12.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 18.000,00 zł (konserwacja instalacji, remont łazienki dla personelu),
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,

- zakup usług – 17.380,00 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, strona internetowa, usługi pocztowe, usługi RODO),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł,
- różne opłaty i składki - 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.368,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.063,00 zł

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 557,00 zł,
- zakup usług – 250,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.256,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne

144.512,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 49.953,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.300,00 zł (opał, materiały biurowe, zakup obieraczki do ziemniaków, pozostałe materiały),
- zakup środków żywnościowych – 85.553,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.186,00 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 2019	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	996.694	877.236	741.511	16.470	119.255	85,60
2.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.605	3.063	3.063	-	-	0,30
3.	80148	Stołówki przedszkolne	154.512	144.512	58.959	85.553	-	14,10
RAZEM			1.154.811	1.024.811	803.533	102.023	119.255	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	78,41	9,95	11,64	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę **121.920,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 7.620,00 zł x 16 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 **88.361,00 zł**. Przyjęto dotację na 1 ucznia 6.311,50 zł x 14 uczniów.

Dotację dla Stowarzyszenie Viribus - Unitis przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Plan na rok 2019	Środki z budżetu gminy
1	2	3	4	5
			zł	%
1.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	121.920,00	121.920,00
2.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	88.361,00	88.361,00
RAZEM			210.281,00	210.281,00

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 2019	Źródła finansowania					Środki z UE	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	12
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł		%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	4.686.912	4.017.338	4.017.338	-	-	-	-	-	52,99
2.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	121.920	121.920	-	121.920	-	-	-	-	1,61
3.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	88.361	88.361	-	88.361	-	-	-	-	1,16
4.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	195.569	195.569	13.770	134.097	-	-	47.702	-	2,58
5.	80104	Przedszkole	996.694	877.236	-	741.511	-	16.470	119.255	-	11,57
6.	80110	Gimnazjum	466.764	448.748	448.748	-	-	-	-	-	5,92
7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	432.500	432.500	-	432.500	-	-	-	-	5,71
8.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	28.328	24.082	-	24.082	-	-	-	-	0,32
9.	80146	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach	3.605	3.063	-	3.063	-	-	-	-	0,04
10.	80148	Stołówki szkolne	429.862	419.861	-	256.216	163.645	-	-	-	5,54
11.	80148	Stołówki przedszkolne	154.512	144.512	-	58.959	-	85.553	-	-	1,91
12.	80149	Realizacja zadań specjalnej nauki w szkole	175.307	175.307	175.307	-	-	-	-	-	2,31
13.	80150	Realizacja zadań specjalnej nauki w szkole	133.331	133.331	133.331	-	-	-	-	-	1,76
14.	80152	Realizacja zadań specjalnej nauki w szkole	67.147	67.147	52.549	14.598	-	-	-	-	0,89
15.	80195	Projekt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów”	71.719	71.719	-	-	-	-	-	71.719	0,95
16.	80195	Projekt „Erasmus+”	0,00	18.016	-	18.016	-	-	-	-	0,24
17.	85401	Świetlice szkolne	431.582	341.582	-	341.582	-	-	-	-	4,50
RAZEM			8.484.113	7.580.292	4.841.043	2.234.905	163.645	102.023	166.957	71.719	100,00
UDZIAŁ (%)				100,00	63,86	29,48	2,16	1,35	2,20	0,95	

Wydatki w kwocie **7.580.292,00 zł** zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa – 4.841.043,00 zł (63,86%)
- środki z budżetu gminy – 2.234.905,00 zł (29,48%)
- środki własne szkół – 163.645,00 zł (2,16%)
- środki własne przedszkola – 102.023,00 zł (1,35%)
- dotacja z budżetu państwa - 166.957,00 zł (2,20%)
- środki unijne - 71.719,00 zł (0,95%)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 2.234.905,00 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Stowarzyszenia Viribus Unitis oraz na dowożenie uczniów. Potrzeby złożone przez PSP i Przedszkole wyniosły kwotę 8.484.113,00 zł, a przyznane środki to kwota 7.580.292,00 zł, co stanowi różnicę 903.821,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – Plan 217.000,00 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **67.000,00 zł**. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki obejmują:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 42.800,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.900,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 769.011,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 50.000,00 zł

Dział 855 RODZINA - Plan 157.831,00 zł

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **976.842,00 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 150.000,00 zł

Wydatki na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **15.000,00 zł**

Wydatki na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 10.000,00 zł,
- środkami własnymi gminy – 5.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **37.000,00 zł**

Planowane wydatki 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 12.000,00 zł.
- z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 25.000,00zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **95.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację w kwocie 75.000,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 20.000,00 zł sfinansuje ze środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **368.214,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 4 pracowników GOPS-u, w tym kierownik jednostki i 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 339.670,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS wyniosą 28.544,00 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 85.100,00 zł (23,11%), środki gminy – 283.114,00 zł (76,89%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **38.497,00 zł**

Płaca i pochodne pracownika zajmującego się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**59.300,00 zł**

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 27.300,00 zł, środki własne gminy – 32.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**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.

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**53.059,00 zł**

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny planuje się wydatkować kwotę 50.423,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosą 2.636,00 zł, w tym: artykuły biurowe, wypłata ryczałtu samochodowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie**101.772,00 zł**

Planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dziennych opiekunów planuje się w kwocie 82.600,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii oraz usługi pozostałe planuje się wydatkować kwotę 16.800,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą kwotę 2.372,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**3.000,00 zł**

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 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 2019	Źródła finansowania				Udział
			Dotacja na zadania własne	Środki z budżetu gminy	Wpływy z usług opiekuńczych	Wpływy z odpłatności MALUCH	
1	2	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	85202	150.000,00	-	150.000,00	-	-	15,35
2.	85205	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,61
3.	85213	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	1,54
4.	85214	37.000,00	12.000,00	25.000,00	-	-	3,79
5.	85216	95.000,00	75.000,00	20.000,00	-	-	9,73
6.	85219	368.214,00	85.100,00	283.114,00	-	-	37,69

7.	85228	38.497,00	-	33.037,00	5.460,00	-	3,94
8.	85230	59.300,00	27.300,00	32.000,00	-	-	6,07
9.	85415	50.000,00	-	50.000,00	-	-	5,12
10.	85504	53.059,00	-	53.059,00	-	-	5,43
11.	85507	101.772,00	-	53.064,00	-	48.708,00	10,42
12.	85508	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,31
RAZEM		976.842,00	209.400,00	713.274,00	5.460,00	48.708,00	100,00
UDZIAŁ (%)		100,00	21,43	73,02	0,56	4,99	

Dział 855 RODZINA – Plan 7.102.756,00 zł

Wydatki w tym dziale 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 85501 Świadczenia wychowawcze 4.325.050,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **4.324.000,00 zł** na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.260.110,00 zł i na obsługę tego zadania przysługująca gminie 1,5% od wypłaconych świadczeń kwota 63.890,00 zł.

Wydatki na kwotę **1.050,00 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 2.618.706,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **2.615.000,00 zł** na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.379.332,00 zł, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 138.677,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 96.991,00 zł.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 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 świadczeń 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 4.850,00 zł.

Wydatki na kwotę **3.706,00 zł** planuje się jako zwroty od dłużników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 141.000,00 zł

Planowane wydatki na zadanie zlecone dotyczą wypłaty świadczeń „Dobry start”, które będą finansowane

w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **18.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 270.578,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie ***Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Komorowie***. W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę 148.366,00 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 14.000,00 zł,
- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 7.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 74.315,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 500,00 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 640,00 zł,
- na podróże służbowe planuje się kwotę 200,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę 3.557,00 zł,
- na szkolenia planuje się kwotę 500,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 253.778,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt w kwocie 16.800,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 860.231,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 802.697,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 30.208,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 57.534,00 zł i są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **10.000,00 zł**

Oplaty za usługi wodne ustalone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **439.348,00 zł**

Na opłacenie rachunków za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z Gminy planuje się wydatki na kwotę 366.425,00 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki planuje się na kwotę 72.923,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**1.000,00 zł**

Planuje się wydatki na wywóz odpadów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**30.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Wieniawa oraz przystąpienie do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**260.000,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego na kwotę 24.000,00 zł i są to wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące w kwocie 236.000,00 zł związane z opłaceniem energii elektrycznej i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**9.140,00 zł**

W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**110.743,00 zł**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 62.209,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 30.208,00 zł.

Planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 21.001,00 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 inwestycyjne w kwocie 33.534,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Plan 1.023.434,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 839.781,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się na kwotę 76.501,00 zł. Wydatki majątkowe to kwota 183.653,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 83.653,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**15.014,00 zł**

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 10.014,00 zł.

Kwota 5.000,00 zł to planowana dotacja na zadania w zakresie kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**722.918,00 zł**

Urząd Gminy planuje do poniesienia wydatki bieżące w kwocie 493.280,00 zł na:

- kwotę 460.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla GOK na bieżącą działalność,
- kwotę 25.000,00 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 53.985,00 zł planuje się na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe to kwota 175.653,00 zł, w tym wydatki na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego to kwota 75.653,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

268.000,00 zł

Dotacja podmiotowa z gminy na bieżące utrzymanie dla bibliotek w kwocie 260.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 8.000,00 zł.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W WIENIAWIE NA ROK 2019

Lp.	WYDATKI OGÓŁEM	Kwota w zł Biblioteka	Kwota w zł GOK
1.	Dotacja organizatora	260.000,00	460.000,00
I	Wynagrodzenia	182.000,00	225.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	34.400,00	36.500,00
III	Zużycie materiałów	39.500,00	82.600,00
IV	Usługi obce	2.700,00	107.500,00
V	Pozostałe koszty	1.400,00	3.400,00
VI	Remonty	-	5.000,00
RAZEM WYDATKI		260.000,00	460.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na aktualizację gminnego programu nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

12.502,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 12.502,00 zł i są to wydatki na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – Plan 59.000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

19.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boiska Orlik w Skrzynnie i w Brudnowie oraz na zakup materiałów (tj. nawóz, wapno, paliwo do kosiarki, części zamienne) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Dotacja celowa z budżetu gminy dla klubów sportowych realizujących zadania 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 2019 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **902.072,00 zł**, co stanowi 3,86% planowanych wydatków ogółem.

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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164.109,00	-	-
600	Transport i łączność	95.578,00	95.578,00	-
710	Działalność usługowa	1.198,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	250.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.534,00	57.534,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.653,00	83.653,00	-
Razem		902.072,00	236.765,00	-

Planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

Planuje się wydatki na kwotę **164.109,00 zł** z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzynnie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **18.913,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w m. Żuków – wykonanie

dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **6.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

3. Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w m. Jabłonica FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **13.688,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

4. Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych w m. Sokolniki Suche FS

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **14.474,00 zł**, ze środków Funduszu Sołeckiego.

5. Przebudowa drogi gminnej na ul. Szkolnej w m. Wieniawa dz. nr ewid. 317/1 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **10.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

6. Ułożenie chodnika z kostki brukowej o dł. 900 mb na ul. Chojniak i na ul. Parkowej w m. Wieniawa FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **32.503,00 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 Aneks nr 1 z dnia 20 czerwca 2016 r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego Projektem ASI. Wkład własny w projekcie ASI określono na kwotę 36.977,00 zł w transzach:

- w roku 2017 – 0,00 zł,
- w roku 2018 – 35.779,00 zł,
- **w roku 2019 – 1.198,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86

Na wykonanie tego zadania planuje się środki w kwocie **250.000,00 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 Skrzynno – kontynuacja – roboty wykończeniowe**

W roku 2019 planuje się wydatki na kwotę **150.000,00 zł** na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, na które zostanie zawarta umowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy świetlicy gminnej w m. Koryciska na działce gminnej nr ewid. 253 FS**

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

- 2. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. RomualdówFS**

Planuje się wydatkować środki w kwocie **9.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 1. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS**

Planuje się wydatkować środki w kwocie **1.500,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

- 2. Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 243/1 w m. Kłudno będącej we władaniu Gminy Wieniawa FS**

Planuje się wydatkować środki w kwocie **25.034,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

- 3. Zagospodarowanie działki nr ewid. 722/1 w m. Ryków poprzez budowę boiska sportowego i skweru – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS**

Planuje się wydatkować środki w kwocie **7.000,00 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**

Planuje się wydatkować środki w kwocie **10.000,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

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

Planuje się wydatkować środki w kwocie **100.000,00 zł**.

- 3. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Głogów na działkach nr ewid. 256 i nr 260 –**

wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **17.086,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

4. Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 804 w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **15.203,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brudnów na działce nr ewid. 676/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **14.238,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

6. Modernizacja budynku w m. Komorów na działce nr ewid. 329/2 i 329/3 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **19.126,00 zł** ze środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

1. Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno, w którym znajduje się biblioteka gminna FS

Planuje się wydatkować środki w kwocie **8.000,00 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 2019 planuje się, że **przychody budżetu** wynosić będą kwotę **261.645,00 zł** z tytułu wolnych środków wyliczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z planowanym obniżeniem wykonania wydatków bieżących za rok 2018.

W roku 2019 planuje się spłatę następujących rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.182.087,00 zł**:

- 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 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwotę **272.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwotę **258.307,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwotę **170.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową Nr 089/13/OW/P z dnia

30.09.2013r. 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 z Umową Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”,
- kwotę **175.000,00 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 **40.000,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kwocie 600.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wynoszą kwotę 1.420.710,00 zł, co stanowi 5,85% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będą kwotę **11.147.480,00 zł**, co stanowi 45,89% planowanych dochodów ogółem i planuje się w następującej szczegółowości:

- kwotę *1.440.000,00 zł* dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwotę *3.536.000,00 zł* dotyczy kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwotę *2.309.360,00 zł* dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwota *680.000,00 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 *347.120,00 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 *2.275.000,00 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 560.000,00 zł dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018.

Budżet na 2019 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny.

Na inwestycje przeznaczona została kwota 902.072,00 zł. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2019 planuje się na kwotę 11.147.480,00 zł, co stanowi 45,89% 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.