

**Uchwała Nr XV.112.2015  
Rady Gminy w Wieniawie  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515– t.j. ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885– t.j. ze zmianami)*

**Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2016 rok** w wysokości **16.378.157 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 16.078.157 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 300.000 zł, zgodnie z **tabelą nr 1**.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2016 rok** w wysokości **15.446.886 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 15.111.522 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 335.364 zł, zgodnie z **tabelą nr 2**.

**§ 3**

Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z **tabelą nr 3** na kwotę **335.364 zł**.

**§ 4**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 931.271 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 5**

1. Określa się łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **931.271 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z **tabelą nr 4**.

**§ 6**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **700.000 zł**.

**§ 7**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **148.069 zł**,
- 2) celową w wysokości – **36.931 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 9**

1. Ustala się dochody w kwocie 64.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.050 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 311.076 zł, oraz wydatki w kwocie 311.076 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 10**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 700.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) zmianach w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

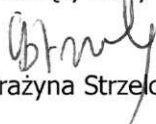
#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Grażyna Strzelczyk

**Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. DOCHODY NA ROK 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 288,00
			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	189 238,00
			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	189 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	01095		Pozostała działalność	3 050,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	233 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 697,00
			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	136 697,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 892,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 968,00

		0830	Wpływy z usług	67 837,00
750			Administracja publiczna	62 993,00
			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	43 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 050 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opfacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 684,00
			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	268 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 553,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 216,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00
	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	884 273,00
			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	258 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	316 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 351,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 031,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 784,00
			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	8 748,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 336,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 964,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 480,00
758			Różne rozliczenia	9 059 480,00
			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	4 599 207,00

			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	4 599 207,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 269 833,00
			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	4 269 833,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 440,00
			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	190 440,00
801			Oświata i wychowanie	417 389,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 250,00
			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)	65 250,00
	80104		Przedszkola	109 042,00
			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	15 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 032,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 097,00
			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	74 185,00
		0830	Wpływy z usług	164 912,00
852			Pomoc społeczna	2 609 911,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 506,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00
			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)	5 400,00
	85216		Zasiłki stałe	47 400,00
			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)	47 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 005,00
			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	7 005,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 741,00

			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	311 829,00
			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	311 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	753,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 912,00
			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	2 912,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 078 157,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>300 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>16 378 157,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*G. Strzelczyk*  
mgr Grażyna Strzelczyk

*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. WYDATKI NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 004,00	301 713,00	301 713,00	0,00	301 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 291,00	151 291,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 654,00	295 363,00	295 363,00	0,00	295 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 291,00	151 291,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 225,00	33 225,00	33 225,00	0,00	33 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 938,00	233 938,00	233 938,00	0,00	233 938,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 291,00	151 291,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	464 638,00	342 610,00	341 960,00	95 002,00	246 958,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,00	122 028,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	464 638,00	342 610,00	341 960,00	95 002,00	246 958,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,00	122 028,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 190,00	75 190,00	75 190,00	75 190,00	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	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	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	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	33 034,00	33 034,00	0,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	37 835,00	37 835,00	37 835,00	0,00	37 835,00	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	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,00	122 028,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	160 068,00	160 068,00	159 418,00	46 979,00	112 439,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 068,00	160 068,00	159 418,00	46 979,00	112 439,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 925,00	35 925,00	35 925,00	35 925,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	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	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 545,00	55 545,00	55 545,00	0,00	55 545,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	2 307 923,00	2 245 878,00	2 072 228,00	1 651 593,00	420 635,00	4 800,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 045,00	62 045,00	5 465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 843,00	43 843,00	43 843,00	41 292,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 540,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00	5 906,00	5 906,00	5 906,00	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	846,00	846,00	846,00	846,00	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	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	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)	129 000,00	129 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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)	1 875 101,00	1 869 636,00	1 862 236,00	1 474 206,00	388 030,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 577,00	1 125 577,00	1 125 577,00	1 125 577,00	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	84 382,00	84 382,00	84 382,00	84 382,00	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	31 617,00	31 617,00	31 617,00	31 617,00	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	195 895,00	195 895,00	195 895,00	195 895,00	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	26 635,00	26 635,00	26 635,00	26 635,00	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	22 232,00	22 232,00	22 232,00	0,00	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	133 292,00	133 292,00	133 292,00	0,00	133 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	42 650,00	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	109 587,00	109 587,00	109 587,00	0,00	109 587,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 859,00	20 859,00	20 859,00	0,00	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	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	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	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	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 180,00	15 180,00	10 380,00	0,00	10 380,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 799,00	188 219,00	152 069,00	136 095,00	15 974,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	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	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	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	10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	45 279,00	45 279,00	38 325,00	17 290,00	21 035,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 279,00	45 279,00	38 325,00	17 290,00	21 035,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	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	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	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	5 900,00	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
		4260	Zakup energii	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	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	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	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	2 400,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	206 133,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 133,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	206 133,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 855 644,00	6 855 644,00	6 332 619,00	4 891 104,00	1 441 515,00	276 735,00	246 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 923 086,00	2 923 086,00	2 561 103,00	2 153 405,00	407 698,00	242 392,00	119 591,00	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	242 392,00	242 392,00	0,00	0,00	0,00	242 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 591,00	111 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 295,00	1 672 295,00	1 672 295,00	1 672 295,00	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	127 855,00	127 855,00	127 855,00	127 855,00	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	308 315,00	308 315,00	308 315,00	308 315,00	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	44 940,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00	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	145 091,00	145 091,00	145 091,00	0,00	145 091,00	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	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 955,00	139 955,00	139 955,00	0,00	139 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 556,00	133 556,00	94 674,00	88 585,00	6 089,00	34 343,00	4 539,00	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	34 343,00	34 343,00	0,00	0,00	0,00	34 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 070,00	65 070,00	65 070,00	65 070,00	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	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	583 127,00	583 127,00	557 747,00	473 123,00	84 624,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 171,00	364 171,00	364 171,00	364 171,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	71 869,00	71 869,00	71 869,00	71 869,00	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	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	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	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	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
		4260	Zakup energii	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,00	26 162,00	26 162,00	0,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	80110		Gimnazja	2 200 783,00	2 200 783,00	2 109 912,00	1 872 271,00	237 641,00	0,00	90 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 871,00	84 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 224,00	1 471 224,00	1 471 224,00	1 471 224,00	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	111 144,00	111 144,00	111 144,00	111 144,00	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	256 106,00	256 106,00	256 106,00	256 106,00	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	33 797,00	33 797,00	33 797,00	33 797,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	18 567,00	18 567,00	18 567,00	0,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zérównolnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
		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	69 574,00	69 574,00	69 574,00	0,00	69 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 365,00	412 365,00	412 365,00	0,00	412 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 670,00	402 670,00	402 670,00	0,00	402 670,00	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	29 728,00	29 728,00	29 728,00	0,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 606,00	474 606,00	474 006,00	214 649,00	259 357,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 616,00	168 616,00	168 616,00	168 616,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 984,00	31 984,00	31 984,00	31 984,00	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	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	236 105,00	236 105,00	236 105,00	0,00	236 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,00	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 393,00	98 393,00	93 084,00	89 071,00	4 013,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 079,00	70 079,00	70 079,00	70 079,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 102,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 050,00	64 050,00	49 050,00	2 000,00	47 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 050,00	59 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
852			Pomoc społeczna	3 014 037,00	3 014 037,00	591 231,00	452 214,00	139 017,00	0,00	2 422 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 390,00	88 390,00	88 390,00	0,00	88 390,00	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	88 390,00	88 390,00	88 390,00	0,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 894,00	32 894,00	32 694,00	30 097,00	2 597,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	2 410 000,00	164 494,00	150 986,00	13 508,00	0,00	2 245 506,00	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	2 245 156,00	2 245 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00	37 317,00	37 317,00	37 317,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 397,00	255 397,00	254 397,00	235 669,00	18 728,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 062,00	188 062,00	188 062,00	188 062,00	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	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	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	35 997,00	35 997,00	35 997,00	35 997,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 856,00	36 856,00	36 556,00	35 462,00	1 094,00	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	27 972,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 187,00	369 187,00	301 988,00	285 910,00	16 078,00	0,00	67 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	320 019,00	320 019,00	301 988,00	285 910,00	16 078,00	0,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 031,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 264,00	216 264,00	216 264,00	216 264,00	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	16 141,00	16 141,00	16 141,00	16 141,00	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	47 347,00	47 347,00	47 347,00	47 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 528,00	12 528,00	0,00	12 528,00	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	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 339,00	587 339,00	586 839,00	76 498,00	510 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	311 076,00	311 076,00	310 576,00	76 498,00	234 078,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 068,00	61 068,00	61 068,00	61 068,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	24 806,00	24 806,00	24 806,00	0,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 084,00	205 084,00	205 084,00	0,00	205 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 471,00	224 471,00	224 471,00	0,00	224 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 471,00	188 471,00	188 471,00	0,00	188 471,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 880,00	47 880,00	47 880,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 810,00	556 810,00	30 000,00	0,00	30 000,00	526 810,00	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	344 900,00	344 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 900,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92116		Biblioteki	211 910,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 910,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	211 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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:				15 446 886,00	15 111 522,00	11 128 145,00	7 518 590,00	3 609 555,00	848 345,00	2 928 899,00	0,00	0,00	206 133,00	335 364,00	335 364,00	5 465,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzeżczyk



**Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>151 291,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 291,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.	151 291,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>122 028,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	122 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 028,00
			Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	122 028,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 045,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015	5 465,00
	75095		Pozostała działalność	56 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00
			Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy , Przedszkola, Ośrodka Kultury, Domu Seniora w Komorowie- opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie, audytów energetycznych i oddzielnych Programów Funkcjonalno Użytkowych	56 580,00
<b>Razem</b>				<b>335 364,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Grajna*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

*Krzysztof*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XV.112.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

ROZCHODY NA ROK 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	931 271,00

Razem: 931271,0000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*G. Strzelczyk*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

*K. Sobczak*  
mgr mgr. Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 5**

do Uchwały Nr XV.112.2015

Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2016**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan (zł)	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan (zł)
	756	75618	<b>64.050</b>		851	85154	<b>59.050</b>
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	<b>5.000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>64.050</b>				<b>64.050</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Gry*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak

## Tabela Nr 6

do Uchwały Nr XV.112.2015

Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Plan na rok 2016 roku opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

#### DOCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok
<b>Dział 900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.416	295.416	311.076
<b>Rozdział 90002</b> Gospodarka odpadami	295.416	295.416	311.076
<b>§ 0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.416	295.416	311.076

#### WYDATKI:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na 2016 rok
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>295.416</b>	<b>311.076</b>
<b>Dział 900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>295.416</b>	<b>311.076</b>
<b>Rozdział 90002</b> Gospodarka odpadami, w tym:	<b>295.416</b>	<b>311.076</b>
1) Usługa wywozu (Umowa Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015r.)	198.984	180.084
2) Wynagrodzenie i pochodne pracownika	38.877	76.498
3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	2.188
4) Koszty szkoleń	1.000	1.500
5) Koszty delegacji	100	500
6) Zakup druków, materiałów biurowych i innych niezbędnych dla funkcjonowania zadania	17.049	24.806
7) Koszty wysyłki korespondencji	1.000	1.000
8) Okresowa opłata licencyjna programu Xpertis Opady komunalne	1.600	1.600
9) Opłata licencyjna na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańców)	2.460	2.460
10) Koszty za usługi telekomunikacyjne	2.740	1.000
11) Koszty utrzymania porządku i czystości poprzez zbiórkę odpadów na placach, przystankach, w parkach i terenach otwartych	29.692	18.940
12) Pozostałe koszty	820	500

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzelczyk

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XV.112.2015

Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Dotacje udzielone w 2016 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
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>526.810,00</b>	-	<b>4.800,00</b>
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
Gminne Centrum Kultury w Wieniawie w tym:			526.810,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	314.900,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	211.910,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>276.735,00</b>	-	<b>40.000,00</b>
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach	242.392,00	-	-
	80103	Mokrych	34.343,00	-	-
926	92605	Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Wieniawa – Uczniowski Klub Sportowy „GROM” - Upowszechnianie Sportu Zapaśniczego – Wieniawskie Stowarzyszenie Sportowe Chojniak – Organizowanie szkoleń i rozgrywek dzieci i młodzieży w piłce nożnej	-	-	40.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>803.545,00</b>	-	<b>44.800,00</b>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Grażyna Strzelczyk

# Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2016

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.68.2.2015. Wójt Gminy w Zarządzeniu Nr 93.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku określił wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wieniawa na 2016 rok.

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 2015, 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 Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016, które są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 1.850,00 zł.

Uwzględniając założenia i wskaźniki skalkulowano, że **dochody** budżetu Gminy Wieniawa w roku 2016 wynosić będą **16.378.157,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota 16.078.157,00 zł a dochody majątkowe wynosić będą kwotę 300.000,00 zł. Plan budżetu po stronie **wydatków** planuje się na kwotę **15.446.886,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynosić będą 15.111.522,00 zł a wydatki majątkowe kwotę 335.364,00 zł. Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 931.271,00 zł tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę z dochodów ogółem.

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknie się kwotą **2.461.167,00 zł**.

# DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2016 wyniosą **16.378.157,00 zł** i będą niższe o 3,18% od prognozowanych dochodów w roku 2015 (wg. planu na 30 września 2015 r. dochody wynosiły 16.915.838,00 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 2016 **dochody majątkowe** wyniosą – **300.000,00 zł**, co stanowi 1,83% ogółu planowanych dochodów. W roku 2015 przewidywane dochody majątkowe wynosić będą kwotę 1.348.814,00 zł.

Projektowane na rok 2016 **dochody bieżące** wyniosą **16.078.157,00 zł**, co stanowi 98,17% ogółu dochodów. W roku 2015 przewidywane dochody bieżące stanowią kwotę 15.604.325,00 zł i są niższe o 2,95% od dochodów bieżących projektowanych na rok 2016.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi **tabela nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody w kwocie **16.378.157,00 zł** planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4.512.028,00</b>	<b>27,55</b>
1.	Wpływy z podatków	1.173.795,00	7,17
2.	Wpływy z opłat	17.714,00	0,11
3.	Dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	1,83
4.	Dochody z majątku gminy	68.860,00	0,41
5.	Podatek od spadków i darowizn	1.031,00	0,01

6.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków i innych należności budżetowych	11.380,00	0,07
7.	Odsetki od lokat	5.000,00	0,03
8.	Pozostałe dochody	517.235,00	3,16
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.756.964,00	10,73
10.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.480,00	0,06
11.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	64.050,00	0,39
12.	Dochody z opłat za odpady komunalne	311.076,00	1,90
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21.336,00	0,13
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.010,00	0,09
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239.097,00	1,46
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9.059.480,00</b>	<b>55,31</b>
1.	Oświatowa	4.599.207,00	28,08
2.	Wyrównawcza	4.269.833,00	26,07
3.	Równoważąca	190.440,00	1,16
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.806.649,00</b>	<b>17,14</b>
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.461.167,00	15,03
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	345.482,00	2,11
3.	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16.378.157,00</b>	<b>100,00</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **300.000,00 zł** z tytułu sprzedaży gminnych działek.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące własne na kwotę **4.509.788,00 zł** w następującej szczegółowości:

### **1) Podstawowe dochody podatkowe**

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie **2.940.239,00 zł**, co stanowi 17,95%, ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- c) Podatek rolny,



- d) Podatek od nieruchomości,
- e) Podatek leśny,
- f) Podatek od środków transportowych,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- h) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

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

Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód wyniesie **9.480,00 zł** i jest planowany na poziomie wykonania z roku 2015.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału wszystkich gmin we wpływach z tego podatku w roku 2016 wynosić będzie 37,79%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 wynosi **1.756.964,00 zł** i stanowi 10,73% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się wzrost dochodu o 8,70% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2015 – 1.616.268,00 zł.

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

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister 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 Finansów.

#### Podatek rolny

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

W dniu 19 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2016 maksymalnie 134,375 zł rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 268,75 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest niższa o 12,42% niż w roku poprzednim. Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu i wynoszą **320.400,00 zł**. Stanowi to 1,93% dochodów budżetu ogółem. Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą w kwocie 47 zł/q (cena ta obowiązuje począwszy od roku 2013).

Przepis art. 5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza w ustawie o podatku rolnym przeliczniki dla gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych – bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego.

### **1) Przeliczniki dla gruntów**

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

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

### **2) Pomoc de minimis**

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

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

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

będą udzielane jako pomoc de minimis. Dla organów podatkowych oznacza to obowiązek przeliczania jej na euro w ramach limitu wynoszącego 15 tys. euro i gromadzenia dokumentacji wynikających z rozporządzenia

Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

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

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

- pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1) lub
- pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

### **3) Ulga żołnierska**

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

### **4) Klęska żywiołowa**

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

### **Podatek od nieruchomości**

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

Opodatkowaniu podlegają:

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

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła:

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

zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla gmin.

W związku z nowelizacją, w niektórych przypadkach, konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał przez rady gmin, w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatków i opłat lokalnych.

**Zmiany w podatku od nieruchomości** przedstawiają się w sposób następujący:

1) Gminne budynki i drogi bez podatku od nieruchomości

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza od 1 stycznia 2016 roku zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

W efekcie gminy w takich przypadkach nie będą musiały pobierać podatku od samych siebie, czyli właściciela nieruchomości.

2) Opodatkowanie części wspólnych gruntu i budynku przy odrębnej własności lokali

W nowym stanie prawnym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy w nieruchomości wspólnej wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od gruntu oraz powierzchni wspólnych budynku ciąży na właścicielach lokali w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku (obecnie w stosunku odpowiadającym powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni całego budynku).

3) Preferencje dla przedmiotów opodatkowania nieużywanych w działalności gospodarczej

4) Nowe zasady opodatkowania części budowli

Nowelizacja Prawa Budowlanego zmieniła definicję obiektu budowlanego (z dniem 28.06.2015r.). Zmiana ta została wprowadzona do ustawy Prawo budowlane na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz.443).

Obecnie oznacza on „budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych”.

5) Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych

W obecnym stanie prawnym grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości pod warunkiem, że nie są zajęte przez podatnika na działalność gospodarczą. Po nowelizacji grunty zadrzewione i zakrzewione będą w każdym przypadku podlegać podatkowi od nieruchomości (a nie podatkowi rolnemu jak obecnie), co z uwagi na wielokrotnie wyższe stawki w przypadku podatku od nieruchomości może się wiązać ze znacznym wzrostem obciążeń podatkowych.

6) Podatek od garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym

W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność za zapłatę podatku od parkingu wielostanowiskowego w budynkach ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że teoretycznie organ podatkowy ma prawo żądać zapłaty całkowitej kwoty podatku za parking od któregośkolwiek współwłaściciela. Nowe przepisy likwidują to niekorzystne i przede wszystkim niepraktyczne dla podatników rozwiązanie i od 1 stycznia 2016 r. podatnicy będą odpowiedzialni za zapłatę podatku tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.(wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **527.645,00 zł** i stanowi 3,22% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek zmienionych przyjętych przez Radę Gminy na rok 2015.

#### Podatek leśny

Planowany dochód wynosi **54.108,00 zł** i stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały, która wynosi 191,77 zł za 1m<sup>3</sup>.

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

Ponadto do pakietu ustaw podatkowych, tj. do ustawy o podatkach i opłatach, podatku rolnym oraz podatku leśnym dodano zapis mówiący o tym, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca danego roku podatkowego.

#### Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami). W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton; autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca,

b) równej lub większej niż 22 miejsca.

Planowany dochód wynosi – **218.567,00 zł**, wg stawek podatku przyjętych z roku 2015.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się dochód w kwocie **52.075,00 zł**.

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

### **2) Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat skalkulowane są na poziomie roku 2015 i wynoszą **415.207,00 zł**, z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – plan 1.031,00 zł,
- 2) Opłata skarbową – plan 8.748,00 zł,
- 3) Opłata targowa – plan 950,00 zł,
- 4) Opłata eksploatacyjna – plan 21.336,00 zł,
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 64.050,00 zł,
- 6) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – plan 2.912,00 zł,
- 7) Opłaty różne – plan 5.104,00 zł,
- 8) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano na kwotę 311.076,00 zł.

### **3) Dochody bieżące z majątku gminy**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **68.860,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 65.968,00 zł (brutto z VAT), będących we władaniu Urzędu Gminy, w Domach Nauczyciela oraz wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych TP S.A., Lekarz weterynarii, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED w Wieniawie, gruntów (telefonii komórkowej), gruntów będących w wieczystym użytkowaniu.
- 2) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód to kwota 2.892,00 zł (brutto z VAT).

#### 4) Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **787.722,00 zł**, z tego:

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych planuje się na kwotę 5.000,00 zł,
- 2) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 11.380,00 zł,
- 3) Dochody pobierane przez placówki oświatowe to kwota 258.107,00 zł:
  - wpływy z tytułu darowizny pieniężnej od firmy ubezpieczeniowej – 4.000,00 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych – 161.920,00 zł i przedszkolnych – 74.185,00 zł
  - wpływy z opłat za czynności administracyjne w szkołach – 2.992,00 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 15.010,00 zł,
- 4) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze to kwota 7.005,00 zł oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego – 506,00 zł;
- 5) Pozostałe dochody – 505.724,00 zł - w tym:
  - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.050,00 zł,
  - wpływy z opłat za wodę zaplanowano na kwotę 231.799,00 zł (brutto z VAT),
  - wpływy z odpłatności za ścieki to kwota 189.038,00 zł (brutto z VAT),
  - dochody w kwocie 67.837,00 zł planuje się z tytułu sprzedaży energii cieplnej,
  - wpływy pozostałe z tytułu wynajmu sprzętu to kwota 4.000,00 zł,
  - dochody w kwocie 10.000,00 zł planuje się jako rozliczenia z lat ubiegłych (VAT, PUP Przysucha).

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę **4.509.788,00 zł**. Stanowią one 27,54% dochodów budżetu ogółem.

#### Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 10 października 2013 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje 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 Finansów na kwotę **9.059.480,00 zł** i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 4.599.207,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 4.269.833,00 zł,
- równoważącej w kwocie 190.440,00 zł.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2016 ustalona została wstępnie w kwocie **4.599.207,00 zł** i jest większa o 281.686,00 zł w stosunku do roku 2015 (kwota 4.317.521,00 zł).

**Subwencja wyrównawcza** składa się z kwoty subwencji podstawowej i uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2016 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2014 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS

na dzień 31.12.2014 r. (liczba mieszkańców – 5.437, w roku 2013 – 5.470).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (603,94 zł) jest niższy od 92% średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.514,27 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 39,88% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2016 wynosi 3.464.958,00 zł. Na rok 2016 kwota ta jest wyższa w stosunku do roku 2015 (kwota 2.936.898,00 zł) o kwotę 528.060,00 zł.

Subwencję uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 804.875,00 zł i jest wyższa o 40.611,00 zł w stosunku do roku 2015 (kwota 764.264,00 zł). Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **4.269.833,00 zł** będzie wyższa o kwotę 568.671,00 zł w stosunku do roku 2015 (kwota 3.701.162,00 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (531.403,00 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (42.765,00 zł). Subwencja ta wyniesie kwotę **190.440,00 zł** i jest wyższa o kwotę 52.293,00 zł w stosunku do roku 2015 (kwota 138.147,00 zł).

Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 4.460.273,00 zł jest wyższa o kwotę 620.964,00 zł od wielkości z roku 2015 w wysokości 3.839.309,00 zł.

## **Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2.806.649,00 zł**, z tego:

a) dotacje z budżetu państwa – 2.806.649,00 zł; w tym:

- na zadania zlecone – 2.461.167,00 zł,
- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej 186.200,00 zł,
- dotacja w kwocie 159.282,00 zł została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2015 r. przyjmując kwotę 1.305,00 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 17,14% ogólnych dochodów budżetu.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 26 października 2015 r. pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 wstępne wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/wym. ustawy Dyrektor Delegatury w Radomiu Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił pismem Nr DRD-3101/28/15 z dnia 25 września 2015 r., że w projekcie planu



finansowego Delegatury na rok 2016 dla Gminy Wieniawa przewidziano kwotę 1.124,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **2.461.167,00 zł**. Dla porównania w roku 2015 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 2.564.475,00 zł i są niższe od planowanych na rok następny o 4,20%.

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

- 1) Zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **43.843,00 zł**. Dotacja jest wyższa o 3.611,00 zł niż w roku 2015 (kwota 40.232,00 zł) i finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego.
- 2) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców - plan **1.124,00 zł**; wyższy o 165,00 zł niż w roku 2015 (kwota 959,00 zł);
- 3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 „Pomoc społeczna”) - plan **2.416.200,00 zł**, z tego:
  - 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 – **2.410.000,00 zł** - rozdział 85212 i jest wyższa o kwotę 108.000,00 zł w porównaniu do 30.09.2015 r. (kwota 2.302.000,00 zł);
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – **6.200,00 zł** – rozdział 85213 i jest niższa o kwotę 5.000,00 zł w porównaniu do 30.09.2015 r. (kwota 11.200,00 zł).

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie.

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

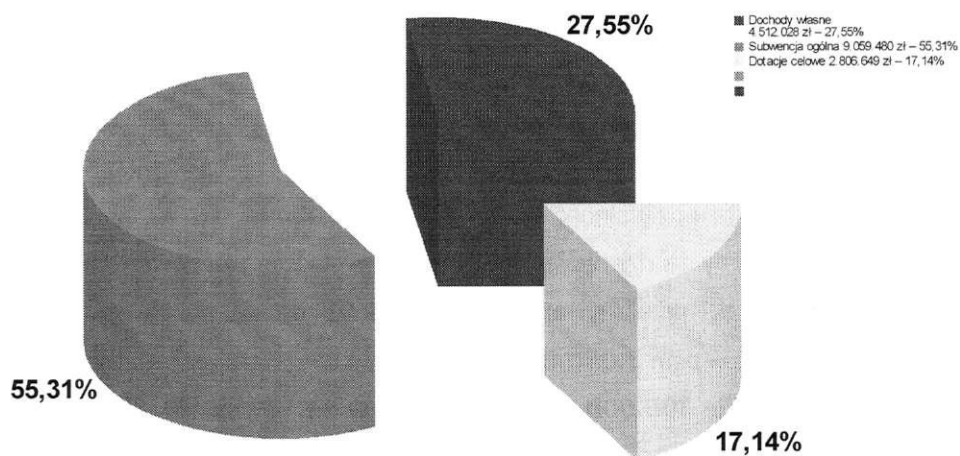
Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2016 – **345.482,00 zł**. Dla porównania w roku 2015 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 458.250,00 zł i są wyższe od planowanych na rok 2016 o kwotę 112.768,00 zł.

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 **6.700,00 zł**,

- b) wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – **5.400,00 zł**,
- c) wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan **47.400,00 zł**,
- d) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan **76.700,00 zł**,
- e) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85295 – plan **50.000,00 zł**,
- f) Dział 801 Rozdział 80103 zaplanowano dotację w kwocie **65.250,00 zł** na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2015 r. tj. 50 uczniów,
- g) w Dziale 801 Rozdziale 80104 zaplanowano dotację w kwocie **94.032,00 zł** na wydatki bieżące zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2015 r. tj. 72 uczniów.

### STRUKTURA PLANOWANIA DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2016 ROK



### Planowane dochody ogółem w latach 2015 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok wg stanu na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok	Dynamika
1.	Dochody własne	4.403.480,00	4.512.028,00	102,46
2.	Subwencja ogólna	8.156.830,00	9.059.480,00	111,07
3.	Dotacje celowe	3.066.566,00	2.806.649,00	91,52
4.	Dotacje na inwestycje	323.000,00	0,00	0,00
5.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	958.315,00	0,00	0,00
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7.647,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16.915.838,00</b>	<b>16.378.157,00</b>	<b>96,82</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 492.288,00 zł**

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 189.238,00 zł**

- kwota 189.038,00 zł to przewidywane wpływy za przyjmowanie ścieków,
- odsetki wynosić będą kwotę 200,00 zł.

#### **PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W 2016 ROKU**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2016
1.	BRUDNÓW	6.231,00
2.	GŁOGÓW	5.422,00
3.	KALEŃ	7.726,00
4.	KONARY	12.401,00
5.	PLEC	2.072,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	4.525,00
7.	WIENIAWA	4.397,00
8.	GMINA WOLANÓW	146.264,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>189.038,00</b>

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 303.050,00 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 **3.050,00 zł**.
- Dochody w kwocie **300.000,00 zł** planowane są z tytułu sprzedaży działek gminnych.

## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – Plan 233.299,00 zł**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 233.299,00 zł**

- wpływy z opłat za wodę planowane są brutto w kwocie 231.799,00 zł i odsetki w kwocie 1.500,00 zł.

#### **PRZEWIDYWANE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WODY W 2016 ROKU**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2016
1.	BRUDNÓW	4.777,00
2.	GŁOGÓW	3.474,00
3.	KALEŃ	9.675,00
4.	KONARY	8.439,00
5.	PLEC	2.012,00
6.	WOLA BRUDNOWSKA	3.887,00
7.	JABLONICA	19.770,00
8.	KAMIEN DUŻY	11.272,00

9.	KŁUDNO	12.810,00
10.	KOCHANÓW	8.841,00
11.	KOMORÓW	12.308,00
12.	ROMUALDÓW	2.016,00
13.	RYKÓW	6.739,00
14.	SKRZYNNO	14.438,00
15.	SOKOLNIKI SUCHE	10.729,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	5.746,00
17.	WYDRZYN	3.809,00
18.	WIENIAWA	47.375,00
19.	ZAGÓRZE	5.396,00
20.	ŻUKÓW	11.039,00
21.	ZAWADY	7.339,00
22.	KORYCISKA	8.040,00
23.	POGROSZYN	11.752,00
24.	ZADĄBRÓW	116,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>231.799,00</b>

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan 136.697,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 136.697,00 zł**

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody z majątku gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.892,00 zł,  
(działka nr 298 w Kłudnie, nr 491 w Wieniawie, nr 201 w Wieniawie, nr 436/1 w Zawadach)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty i budynki) przyjmując do wyliczenia stawki z roku ubiegłego – 65.968,00 zł (brutto z VAT),
- dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej oszacowano na kwotę 67.837,00 zł (brutto z VAT).

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan 62.993,00 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 43.843,00 zł**

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 19.150,00 zł, z tego:**

- wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 4.000,00 zł,
- odsetki od lokat terminowych planuje się na kwotę 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 150,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych (PUP Przysucha, VAT) – kwota 10.000,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

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

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

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

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – Plan 3.050.235,00 zł**

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

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

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 303.684,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości – 268.865,00 zł
- podatek rolny – 4.230,00 zł
- podatek leśny – 19.553,00 zł
- podatek od środków transportowych – 9.216,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 50,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.670,00 zł

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 884.273,00 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości – 258.780,00 zł
- podatek rolny – 316.170,00 zł
- podatek leśny – 34.555,00 zł
- podatek od środków transportowych – 209.351,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 1.031,00 zł
- opłata targowa – 950,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 51.975,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.001,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.460,00 zł

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **plan 94.784,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.748,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21.336,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.050,00 zł
- wpływy z innych opłat – 150,00 zł
- odsetki od tych opłat – 500,00 zł

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **plan 1.766.444,00 zł**, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.756.964,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9.480,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Plan 9.059.480,00 zł**

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

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **plan 4.599.207,00 zł**,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – **plan 4.269.833,00 zł**,
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **plan 190.440,00 zł**.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 417.389,00 zł**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – **plan 4.000,00 zł**, z tego:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł, to kwota darowizny od firmy ubezpieczeniowej.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się dotację w kwocie **65.250,00 zł** na wydatki bieżące przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2015 r. tj. 50 uczniów.

**Rozdział 80104** Przedszkola – **plan 109.042,00 zł**

Kwota 15.010,00 zł to wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego i kwota 94.032,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2015 r. tj. 72 uczniów.

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne – **plan 239.097,00 zł**, w tym:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 161.920,00 zł i czynności administracyjne na kwotę 2.992,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 74.185,00 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 2.609.911,00 zł**

**Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **plan 2.410.506,00 zł**, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę **2.410.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi administracyjnej tych świadczeń,
- środki w kwocie **506,00 zł** to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **plan 12.900,00 zł**.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 5.400,00 zł**.

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 47.400,00 zł**.

**Rozdział 85219** Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – **plan 76.700,00 zł**.

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – **plan 7.005,00 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Procent odpłatności podopiecznych w stosunku do kosztów usług oblicza się na podstawie uchwały Rady Gminy w Wieniawie w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność – **plan 50.000,00 zł**

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 314.741,00zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 311.829,00 zł**

Wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się na kwotę 311.076,00 zł przyjmując do wyliczenia opłatę w wysokości 6 zł od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr XIII.139.2012 z dnia 28.12.2012 r.

Kwotę 753,00 zł planuje się wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016
1.	BRUDNÓW	8.832,00	8.298,00
2.	GŁOGÓW	2.624,00	3.086,00
3.	JABŁONICA	24.264,00	24.545,00
4.	KALEŃ	3.576,00	3.042,00
5.	KAMIEŃ DUŻY	13.584,00	13.865,00
6.	KLUDNO	22.296,00	23.577,00
7.	KOCHANÓW	13.776,00	14.057,00
8.	KOMORÓW	14.376,00	13.842,00
9.	KORYCISKA	11.568,00	12.849,00
10.	PLEC	4.920,00	6.201,00
11.	POGROSZYN	14.280,00	12.561,00
12.	KONARY	2.952,00	2.933,00
13.	ROMUALDÓW	3.336,00	2.802,00
14.	RYKÓW	8.520,00	7.986,00
15.	SKRZYNNO	15.408,00	15.874,00
16.	SOKOLNIKI MOKRE	9.192,00	11.473,00
17.	SOKOLNIKI SUCHE	18.336,00	18.802,00
18.	WIENIAWA	53.520,00	62.986,00
19.	WOLA BRUDNOWSKA	12.192,00	12.473,00
20.	WYDRZYN	8.680,00	8.146,00
21.	ZAGÓRZE	5.184,00	6.650,00
22.	ZAWADY	9.024,00	8.490,00
23.	ZADĄBRÓW	2.328,00	2.609,00
24.	ŻUKÓW	12.648,00	13.929,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>295.416,00</b>	<b>311.076,00</b>

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2.912,00 zł.



# WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Wieniawa w roku 2016 wyniosą **15.446.886,00 zł** tj. na poziomie 90,25% planowanych wydatków na rok 2015 w kwocie 17.114.850,00 zł wg planu na dzień 30.09.2015 r.

W ogólnej kwocie wydatków:

- **wydatki bieżące** wynoszą – **15.111.522,00 zł**, co stanowi 97,83% wydatków ogółem,
- **wydatki inwestycyjne** wynoszą – **335.364,00 zł**, co stanowi 2,17% wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 7.518.590,00 zł (48,67%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 3.609.555,00 zł (23,37%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 526.810,00 zł (3,41%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 276.735,00 zł (1,79%),
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" to kwota 4.800,00 zł (0,03%),
- dotacja dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Wieniawa to kwota 40.000,00 zł (0,26%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.928.899,00 zł (18,96%),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 206.133,00 zł (1,33%).

Źródłem sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** są środki własne z budżetu w kwocie 335.364,00 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych i przedszkola (Dział 801 i Dział 854) wyniosą kwotę 7.175.663,00 zł, co stanowi 46,45% ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.016.596,00 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę 2.159.067,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015 r.	Plan na rok 2016	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2016
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.139.022,00</b>	<b>15.111.522,00</b>	<b>106,88</b>	<b>97,83</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	10.347.469,00	11.128.145,00	107,54	72,04
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.811.483,00	7.518.590,00	110,38	48,67
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.535.986,00	3.609.555,00	102,08	23,37
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	776.772,00	848.345,00	109,21	5,49
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.827.151,00	2.928.899,00	103,60	18,96
4.	Wydatki na obsługę długu	187.630,00	206.133,00	109,86	1,33
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.975.828,00</b>	<b>335.364,00</b>	<b>11,26</b>	<b>2,17</b>
	<b>Razem</b>	<b>17.114.850,00</b>	<b>15.446.886,00</b>	<b>90,25</b>	<b>100,00</b>

## **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2015 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września kwotę 6.811.483,00 zł. Na rok 2016 skalkulowane zostały na kwotę **7.518.590,00 zł**, wyższe o 10,38% do roku 2015. Stanowią blisko 48,67% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- a) szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzone przez gminę,
- b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- c) 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.

## **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

W roku 2015 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 3.535.986,00 zł. Na rok 2016 skalkulowane zostały na kwotę **3.609.555,00 zł**, wyższe o 2,08% niż w roku bieżącym. Stanowią one 23,37% wszystkich wydatków gminy w roku 2016. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, GOPS i Urząd Gminy.

## **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W roku 2015 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 2.827.151,00 zł. Na rok 2016 skalkulowane zostały na kwotę **2.928.899,00 zł**, wyższe o 3,60% niż w roku bieżącym. Stanowią 18,96% 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.

## **Dotacje z budżetu na zadania bieżące**

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **848.345,00 zł** i stanowią 5,49% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2015 dotacje wynosiły 776.772,00 zł na zadania bieżące. W roku 2016 nastąpi wzrost wydatków w tej grupie o 9,21%. W roku 2016 planuje się dotacje w wysokości 526.810,00 zł i jest mniejsza niż w roku 2015 dla Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie, w skład którego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Siedzibą Centrum Kultury jest budynek w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 82.

Dotacja dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych została zaplanowana na kwotę 276.735,00 zł.

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

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

### **➤ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

#### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące**

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

#### **2. Dotacje podmiotowe w kwocie 526.810,00 zł** planowane są dla instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2016 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej

**Dział 921 Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 314.900,00 zł,

**Rozdział 92116** Biblioteki kwotę 211.910,00 zł.

### **➤ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

#### **1. Dotacje celowe – 40.000,00 zł**

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

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

#### **2. Dotacje podmiotowe – 276.735,00 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 276.735,00 zł:

- dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III - uczniów 29) – 242.392,00 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 9 uczniów) – 34.343,00 zł.

## Wydatki na inwestycje

Informacja 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

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2016 wyniosą **335.364,00 zł** i stanowić będą 2,17% ogółu wydatków budżetowych.

Planuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

**1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa” - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”**

Wartość zadania została określona na kwotę 151.291,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne – 151.291,00 zł.

Zgodnie z Umową Nr 15.2015 projektant wykonał prace polegające na dokonaniu podziału projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa na cztery niezależne etapy realizacji. Realizacja zadania I etap winna być zakończona do 30 lipca 2016 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzenie przetargu wartość zadania zostanie zwiększona i wskazane zostaną źródła finansowania.

**2. „Budowa więźby dachowej na budynku hydroforni w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”**

W roku 2015 poniesione zostały nakłady na kwotę 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki własne w kwocie 122.028,00 zł będą źródłem sfinansowania robót budowlanych.

**3. Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny zgodnie z Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w związku z realizacją projektu pn. Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego „Projektem ASI”.**

**4. Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy, Przedszkola, Ośrodka Kultury, Domu Seniora w Komorowie – opracowanie Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie, audytów energetycznych i oddzielnych Programów Funkcjonalno Użytkowych**

Źródłem sfinansowania będą środki własne w kwocie 56.580,00 zł.

**PLANOWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
W ROKU 2016**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
1.	Środki własne z budżetu gminy	335.364,00
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00
3.	Kredyt inwestycyjny	0,00
<b>Razem</b>		<b>335.364,00</b>

**Wydatki na obsługę długu**

Planuję się na kwotę **206.133,00 zł** na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami.

**Wydatki budżetu gminy WIENIAWA na rok 2016 według działów**

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	453.004,00	2,93
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	464.638,00	3,01
3	Transport i łączność	160.068,00	1,04
4	Gospodarka mieszkaniowa	6.450,00	0,04
5	Działalność usługowa	108.200,00	0,70
6	Administracja publiczna	2.307.923,00	14,94
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.124,00	0,01
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.279,00	0,29
9	Obsługa długu publicznego	206.133,00	1,34
10	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	1,20
11	Oświata i wychowanie	6.855.644,00	44,38
12	Ochrona zdrowia	64.050,00	0,41
13	Pomoc społeczna	3.014.037,00	19,51
14	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	369.187,00	2,39
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.339,00	3,80
16	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	556.810,00	3,61
17	Kultura fizyczna	62.000,00	0,40
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15.446.886,00</b>	<b>100,00</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę **453.004,00 zł**, z czego: wydatki bieżące to kwota 301.713,00 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 151.291,00 zł.

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 446.654,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na kwotę 295.363,00 zł:

- kwotę 233.938,00 zł przeznacza się na opłacenie wydatków związanych z obsługą sieci kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku,
- kwota 33.225,00 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- na zakup materiałów i usługi remontowe dla sprawnego funkcjonowania urządzeń planuje się wydatkować kwotę 28.200,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 151.291,00 zł.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 6.350,00 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 464.638,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 464.638,00 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota 342.610,00 zł a wydatki majątkowe – 122.028,00 zł

Na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 95.002,00 zł. Na pozostałe wydatki takie jak: opłacenie rachunków za energię elektryczną i wykonanie analiz wody kwotę 142.200,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i dozór techniczny urządzeń na hydroforniach to łączna kwota 37.835,00 zł. Na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci i usuwania awarii planuje się kwotę 33.034,00 zł. Kwotę 25.000,00 zł planuje się na opłacenie rachunków za prace remontowe, monitoring urządzeń na hydroforniach, opłaty za badanie wody i inne prace związane z usuwaniem ewentualnych awarii. Na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników planuje się wydatkować kwotę 6.500,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.189,00 zł. Na szkolenia pracowników i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 850,00 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 160.068,00 zł**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 160.068,00 zł**

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą kwotę **160.068,00zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się: wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 46.979,00 zł; na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych i kruszywa na remont dróg to kwota 55.545,00 zł. Na opłacenie rachunków za usługi transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 55.750,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.094 zł. Na wypłatę kosztów podróży i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 700,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 6.450,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.450,00 zł**

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

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 108.200,00 zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 100.000,00 zł**

Planuje się w tym rozdziale środki w kwocie 100.000,00 zł na zapłatę zleconego do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa, wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planu oraz za opinie wydawane przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 8.200,00 zł**

Planuje się środki w kwocie 8.200,00 zł na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.307.923,00 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 43.843,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.540,00 zł  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.906,00 zł  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 846,00 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.551,00 zł

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

### **Rozdział 75022 Rady gmin – plan 129.000,00 zł**

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

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 1.875.101,00 zł**

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.432.489,00 zł,
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 133.292,00 zł,

- na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 42.650,00 zł,
- na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 109.587,00 zł,
- na opłacenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet planuje się kwotę 18.200,00 zł,
- na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników i zwrot kosztów podróży planuje się środki w kwocie 20.859,00 zł,
- na szkolenia pracowników planuje się kwotę 9.365,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 26.255,00 zł,
- na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 31.617,00 zł,
- na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 22.232,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 7.400,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia zaplanowano na kwotę 10.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki to kwota 5.590,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15.180,00 zł**

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 15.180,00 zł, z czego środki w kwocie 4.800 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" oraz na zakup materiałów promocyjnych i usług planuje się kwotę 10.380,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 244.799,00 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota 188.219,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota 56.580,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę 34.650,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prac interwencyjnych w liczbie 5 osób planuje się kwotę 136.095,00 zł,
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 5.470,00 zł,
- kwotę 10.504,00 zł planuje się na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.



## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

### **I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.124,00 zł**

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

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

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **– plan 45.279,00 zł**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 45.279,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie **45.279,00 zł** na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie.

Na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia wraz z pochodnymi dla komendanta i kierowców planuje się kwotę 17.290,00 zł. Na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych planuje się kwotę 5.900,00 zł.

Na ubezpieczenia strażaków ochotników, pojazdów i usługi remontowe planuje się kwotę 6.945,00 zł.

Na opłacenie rachunków za energię elektryczną w strażnicach planuje się wydatkować 7.290,00 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu w wysokości 6 zł za każdą godzinę za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych planuje się wydatkować kwotę 6.954,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 500,00 zł. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planuje się kwotę 400 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 206.133,00 zł**

**W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** planuje się wydatki na kwotę **206.133,00 zł** tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 185.000,00 zł**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 185.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **148.069,00 zł**, tj. 0,96% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **36.931,00 zł**.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę **7.175.663,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki planuje się w sposób następujący:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	
801		3020	111 591,00	
		3240	8 000,00	
		4010	1 672 295,00	
		4040	127 855,00	
		4110	308 315,00	
		4120	44 940,00	
		4210	145 091,00	
		4240	28 252,00	
		4260	54 500,00	
		4270	1 000,00	
		4280	1 500,00	
		4300	23 400,00	
		4360	3 300,00	
		4390	5 200,00	
		4410	800,00	
		4430	2 500,00	
		4440	139 955,00	
		4700	2 200,00	
		<b>80101</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 680 694,00</b>
		80103		3020
4010	65 070,00			
4040	8 755,00			
4110	14 260,00			
4120	500,00			
4210	2 320,00			
4240	630,00			
4440	3 139,00			
<b>80103</b>	<b>RAZEM</b>	<b>99 213,00</b>		
80110		3020	84 871,00	
		3240	6 000,00	
		4010	1 471 224,00	
		4040	111 144,00	
		4110	256 106,00	
		4120	33 797,00	
		4210	88 800,00	
		4240	18 567,00	
		4260	24 500,00	
		4270	1 000,00	
		4280	1 000,00	
		4300	20 500,00	
		4360	3 300,00	
		4390	5 200,00	
		4410	500,00	
		4430	2 500,00	
4440	69 574,00			
4700	200,00			
<b>80110</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 200 783,00</b>		
80146		4300	7 029,00	
		4700	20 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>27 029,00</b>	

		3020	300,00
		4010	109 868,00
		4040	9 500,00
		4110	21 619,00
		4120	249,00
		4210	7 800,00
		4220	161 920,00
		4280	200,00
		4300	300,00
		4440	4 704,00
	<b>80148</b>	<b>RAZEM</b>	<b>316 460,00</b>
<b>854</b>	<b>80150</b>	3020	5 309,00
		4010	70 079,00
		4040	3 400,00
		4110	14 102,00
		4120	1 490,00
		4210	500,00
		4440	3 513,00
		<b>RAZEM</b>	<b>98 393,00</b>
	<b>85401</b>	3020	18 031,00
		4010	216 264,00
		4040	16 141,00
		4110	47 347,00
		4120	6 158,00
		4210	2 350,00
4240	1 200,00		
4440	12 528,00		
	<b>85401</b>	<b>RAZEM</b>	<b>320 019,00</b>
<b>SUMA</b>			<b>5 742 591,00</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – planuje się wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w Wieniawie na kwotę **2.680.694,00 zł**.

Zatrudnienie: 27,06 etatów nauczycieli i 7,75 etatów obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 111.591,00 zł

**§ 3240** Stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 1.672.295,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.855,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 308.315,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy – 44.940,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 145.091,00 zł

\*farby do wymalowania sal – 6.750,00 zł

\*wymiana podłóg 3 sale – 5.100,00 zł

\*rolety – 10.250,00 zł

\*drzwi w bibliotece szkolnej – 1.500,00 zł

\*drzwi w stonę kotłowni – 1.500,00 zł

\*środki czystości – 4.500,00 zł

\*materiały biurowe – 6.000,00 zł

\*drobne materiały do remontów i konserwacji, zakup narzędzi – 6.000,00 zł

\*paliwo do kosiarki – 800,00 zł

\*pozostałe (art.elektryczne i oświetleniowe, gaśnice – wymiana, art.hydrauliczne, elementy drewniane, baterie, części do komputerów) – 16.000,00 zł

\*prasa i materiały szkoleniowe – 4.500,00 zł

\*opał – 41.200,00 zł

\*zakup krzeseł ergonomicznych dla uczniów w pracowniach informatycznych 30 szt. - 3.600,00 zł

\*uzupełnienie apteczki – 200,00 zł

\*wymiana szafek uczniowskich 50 szt.– I piętro – 22.500,00 zł

\*meble do sekretariatu – 2.500,00 zł

\*materiały – 11.615,00 zł

**§ 4240** zakup pomocy dydaktycznych – 28.252,00 zł

**§ 4260** zakup energii – 54.500,00 zł

\*woda – 4.500,00 zł

\*energia elektryczna – 50.000,00 zł

**§ 4270** Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

**§ 4280** Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł  
(badania okresowe)

**§ 4300** Zakup usług – 23.400,00 zł

\*abonament RTV – 220,00 zł

\*dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a) – 5.300,00 zł

\*usługi transportowe – 2.000,00 zł

\*prowizje bankowe – 1.800,00 zł

\*ochrona i dozorowanie – 180,00 zł

\*usługi informatyczne – 6.000,00 zł

\*wywóz nieczystości – 1.400,00 zł

\*ważenia opału – 2.000,00 zł

\*pozostałe – 4.500,00 zł

**§ 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.300,00 zł

**§ 4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.200,00 zł

\*przeгляд roczny budynku – 1.200,00 zł

\*przeгляд kominiarski – 750,00 zł

\*przeгляд gaśnic – 750,00 zł

\*przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej – 2.500,00 zł

**§ 4410** Podróże służbowe krajowe – 800,00 zł

**§ 4430** Różne opłaty i składki – 2.500,00 zł  
(ubezpieczenie szkoły)

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS – 139.955,00 zł

\*nauczyciel 27,06 etat – 77.930,00 zł

\*obsługa 7,75 etatu – 8.478,00 zł

\*emeryci – 53.547,00 zł

**§ 4700** Szkolenia pracowników – 2.200,00 zł

\*pozostałe szkolenia – 1.200,00 zł

\*szkolenia z pierwszej pomocy – 1.000,00 zł

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe - planuje się kwotę **242.392,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 8.358,35zł x 29 uczniów.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w szkołach podstawowych planuje się dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych w kwocie **34.343,00 zł**. Przyjęto dotację na 1 ucznia 3.815,88 zł x 9 uczniów.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Wieniawie. Planuje się wydatki w kwocie **99.213,00 zł**. Zatrudnienie – 1,09 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.539,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 65.070,00 zł

\*nauczyciele - 65.070,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.755,00 zł

\*nauczyciele – 8.755,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.260,00 zł

\*nauczyciele - 14.260,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł

\*nauczyciele - 500,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 2.320,00 zł

(wyposażenie, materiały biurowe)

**§ 4240** Zakup pomocy dydaktycznych – 630,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS – 3.139,00 zł

\*nauczyciel 1,09 etat – 3.139,00 zł

**Rozdział 80110** Gimnazja – planuje się wydatki w kwocie **2.200.783,00 zł** związane z funkcjonowaniem bieżącym Gimnazjum w Wieniawie.

Zatrudnienie: 20,36 etatów nauczycieli i 10 pracowników administracyjno – obsługowych.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 84.871,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 1.471.224,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.144,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 256.106,00 zł

- § 4120** Składki na Fundusz Pracy – 33.797,00 zł
- § 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 88.800 zł
- \*farby do wymalowania sal – 6.750,00 zł
  - \*wymiana podłóg 3 sale – 5.100,00 zł
  - \*rolety – 10.250,00 zł
  - \*środki czystości – 4.500,00 zł
  - \*materiały biurowe – 6.000,00 zł
  - \*drobne materiały do remontów i konserwacji – 6.000,00 zł
  - \*pozostałe (art.elektryczne i oświetleniowe) – 4.000,00 zł
  - \*prasa i materiały szkoleniowe – 4.500,00 zł
  - \*materiały – 580,00 zł
  - \*opał 200t – 41.200,00 zł
- § 4240** zakup pomocy dydaktycznych – 18.567,00 zł
- § 4260** zakup energii – 24.500,00 zł
- \*woda – 4.500,00 zł
  - \*energia elektryczna – 20.000,00 zł
- § 4270** Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- § 4280** Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- § 4300** Zakup usług – 20.500,00 zł
- \*abonament RTV – 220,00 zł
  - \*dostęp do @-serwisów w tym (platforma Vulcan art.30a) – 4.500,00 zł
  - \*usługi transportowe – 2.000,00 zł
  - \*prowizje bankowe – 1.200,00 zł
  - \*ochrona i dozоровanie – 180,00 zł
  - \*usługi informatyczne – 6.000,00 zł
  - \*wywóz nieczystości – 1.400,00 zł
  - \*ważenia opału – 2.000,00 zł
  - \*pozostałe – 3.000,00 zł
- § 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.300,00 zł
- § 4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.200,00 zł
- \*przeгляд roczny budynku – 1.200,00 zł
  - \*przeгляд kominiarski – 750,00 zł
  - \*przeгляд gaśnic – 750,00 zł
  - \*przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej – 2.500,00 zł
- § 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- § 4430** Różne opłaty i składki – 2.500,00 zł
- § 4440** Odpisy na ZFŚS – 69.574,00 zł
- \*nauczyciel (20,36 etatów) – 58.635,00 zł
  - \*obsługa (10 etatów) – 10.939,00 zł

**§ 4700** Szkolenia pracowników – 2.200,00

\*Pozostałe szkolenia – 1.200,00 zł

\*szkolenia z pierwszej pomocy – 1.000,00 zł

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan **412.365,00 zł**

Planuje się wydatkować kwotę 389.400,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 285 dowożonych do ZSO w Wieniawie wynosi 369.930,00 zł oraz przy średniej liczbie uczniów 15 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie wynosi 19.470,00 zł.

Na zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców planuje się kwotę 13.270,00 zł, oraz kwotę 9.695,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych dla samochodu Opel Vivaro.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **27.029,00 zł.**

**§ 4300** Zakup usług – 7.029,00 zł

**§ 4700** Szkolenia pracowników – 20.000,00 zł

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **316.460,00 zł** na prowadzenie stołówki szkolnej w Wieniawie.

Zatrudnienie: 4 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł

\*świadczenia rzeczowe (BHP) obsługa – 300,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 109.868,00 zł

\*obsługa – 109.868,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.500,00 zł

\*obsługa – 9.500,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 21.619,00 zł

\*obsługa – 21.619,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy – 249,00 zł

\*obsługa – 249,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 7.800,00 zł

\*drzwi – 1.500,00 zł

\*materiały biurowe – 150,00 zł

\*środki czystości – 450,00 zł

\*materiały do remontów i konserwacji – 300,00 zł

\*węgiel – 900,00 zł

\*talerze – 2.000,00 zł

\*podgrzewacze – 1.500,00 zł

\*płytki do piwnicy – 1.000,00 zł

**§ 4220** Zakup środków żywnościowych – 161.920,00 zł

400 osób żywienia przez 176 dni w roku 2016 (stawka żywieniowa 2,30 zł)

**§ 4280** Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

\*książeczki sanepidowskie – 200,00 zł

**§ 4300** Zakup usług – 300,00 zł

\*kominarskie – 300,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS – 4.704,00 zł

\*obsługa 4,3 etaty – 4.704,00 zł

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

Planuje się wydatki na kwotę **98.393,00 zł**. Zatrudnienie: 1,22 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.309,00 zł

\* wiejski – 4.660,00 zł

\*mieszkaniowy – 444,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli - 205,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 70.079,00 zł

\*nauczyciele - 70.079,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.400,00 zł

\*nauczyciele – 3.400,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.102,00 zł

\*nauczyciele - 14.102,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy – 1.490,00 zł

\*nauczyciele - 1.490,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

\*czasopisma – 200,00 zł

\*materiały biurowe – 300,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS – 3.513,00 zł

\*nauczyciel 1,09 etat – 3.513,00 zł

**Rozdział 85401** Świetlice szkolne

Planuje się wydatki na kwotę **320.019,00 zł** związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

Zatrudnienie: 4,35 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.031,00 zł

\* wiejski – 15.860,00 zł

\*mieszkaniowy – 1.500,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli - 671,00 zł



§ 4010 Wydatki osobowe – 216.264,00 zł

\*nauczyciele - 216.264,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.141,00 zł

\*nauczyciele – 16.141,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 47.347,00 zł

\*nauczyciele - 47.347,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 6.158,00 zł

\*nauczyciele – 6.158,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.350,00 zł

\*drzwi – 1.200,0, zł

\*materiały biurowe – 200,00 zł

\*wykładzina – 500,00 zł

\*tablice korkowe – 450,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych – 1.200,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - 12.528,00 zł

\*nauczyciel 4,35 etatu – 12.528,00 zł

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

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez ZSO	Plan na rok 2016	Źródła finansowania				Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	2.760.118	2.680.694	2.676.694	-	4.000	-	46,68
2.	<b>80103</b>	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	99.213	99.213	-	33.963	-	65.250	1,73
3.	<b>80110</b>	Gimnazjum	2.280.783	2.200.783	1.824.120	376.663	-	-	38,33
4.	<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	27.605	27.029	-	27.029	-	-	0,47
5.	<b>80148</b>	Stołówki szkolne	316.460	316.460	-	151.548	164.912	-	5,51
6.	<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnej nauki	98.393	98.393	98.393	-	-	-	1,71
7.	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	340.019	320.019	-	320.019	-	-	5,57
<b>RAZEM</b>			<b>5.922.591</b>	<b>5.742.591</b>	<b>4.599.207</b>	<b>909.222</b>	<b>168.912</b>	<b>65.250</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ (%)</b>			100,00	100,00	80,09	15,83	2,94	1,14	

W jednostce budżetowej Przedszkole wydatki planuje się w następujący sposób:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
801	80104	3020	25 380,00
		4010	364 171,00
		4040	28 500,00
		4110	71 869,00
		4120	8 583,00
		4210	16 110,00
		4240	6 500,00
		4260	25 400,00
		4270	1 500,00
		4280	880,00
		4300	3 532,00
		4360	1 440,00
		4390	1 650,00
		4410	300,00
		4430	350,00
		4440	26 162,00
		4700	800,00
		<b>RAZEM</b>	<b>583 127,00</b>
	80148	3020	300,00
		4010	58 748,00
		4040	4 300,00
		4110	10 365,00
		4210	6 700,00
		4220	74 185,00
		4270	1 000,00
		4280	160,00
		4300	200,00
4440		2 188,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>158 146,00</b>	
80146	4300	700,00	
	4410	1 299,00	
	4700	700,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 699,00</b>	
	<b>R A Z E M</b>	<b>743 972,00</b>	

### **Rozdział 80104** Przedszkola

Planuje się wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wieniawie na kwotę **583.127,00 zł**.

Przedszkole zatrudnia 6,45 etatów nauczycieli i 3,25 etatów pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.380,00 zł

\* wiejski – 21.480,00 zł

\*mieszkaniowy – 1.560,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli – 840,00 zł

\*świadczenia rzeczowe (BHP) obsługa – 1.500,00 zł

**§ 4010** Wydatki osobowe – 364.171,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.500,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne – 71.869,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy – 8.583,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 16.110,00 zł

\*czasopisma – 560,00 zł

\*śr.czystości - 1.500,00 zł

\*materiały biurowe – 1.200,00 zł

\*materiały do remontów i konserwacji - 2.000,00 zł

- \*farby (remonty bieżące, malowanie sali oddz.II i III) – 2.000,00 zł
- \*zakup mebli do zmywalni – 3.000,00 zł
- \*komputer z drukarką – 2.750,00 zł
- \*pozostałe – 3.000,00 zł
- § 4240** zakup pomocy dydaktycznych – 6.500,00 zł
- § 4260** zakup energii – 25.400,00 zł
- \*ciepło – 16.500,00 zł
- \*woda – 900,00 zł
- \*energia elektryczna – 8.000,00 zł
- § 4270** Zakup usług remontowych – 1.500,00 zł
- § 4280** Zakup usług zdrowotnych – 880,00 zł
- \*badania okresowe 11 osób
- § 4300** Zakup usług – 3.532,00 zł
- \*prowizje bankowe – 250,00 zł
- \*wywóz nieczystości – 950,00 zł
- \*strona internetowa – 432,00 zł
- \*usługi kominiarskie – 300,00 zł
- \*pozostałe (abonament RTV, opłata za dozór techniczny itp.) - 1.600,00 zł
- § 4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.440,00 zł
- § 4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.650,00 zł
- \*przeгляд roczny budynku – 1.500,00 zł
- \*przeгляд gaśnic – 150,00 zł
- § 4410** Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4430** Różne opłaty i składki - 350,00 zł
- \*ubezpieczenie przedszkola
- § 4440** Odpisy na ZFŚS – 26.162,00 zł
- \*nauczyciel – 18.576,00 zł
- \*obsługa – 3.555,27 zł
- \*emeryci – 4.031,00 zł
- § 4700** Szkolenia pracowników – 800,00 zł

#### **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300** Zakup usług – 700,00 zł
- § 4410** Podróże służbowe krajowe – 1.299,00 zł
- § 4700** Szkolenia pracowników – 700,00 zł

#### **Rozdział 80148** Stołówki przedszkolne

Zatrudnienie: 2 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł

\*świadczenia rzeczowe (BHP) obsługa – 300,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 58.748,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.300,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 10.365,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.700,00 zł

\*opał – 4.500,00 zł

\*gofrownica – 1.000,00 zł

\*kuchnia gazowa – 1.200,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywnościowych – 74.185,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł

\*remont kuchni węglowej – 1.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł

\*badania okresowe 2 osób – 160,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.188,00

\*obsługa – 2.188,00 zł

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

1	2	Nazwa j	Potrzeby złożone przez PP	Plan na rok 2016	Źródła finansowania				Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	<b>80104</b>	Przedszkole	598.027	583.127	-	474.085	15.010	94.032	78,38
2.	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.799	2.699	-	2.699	-	-	0,36
3.	<b>80148</b>	Stołówki przedszkolne	158.146	158.146	-	83.961	74.185	-	21,25
<b>RAZEM</b>			<b>758.972</b>	<b>743.972</b>	<b>-</b>	<b>560.745</b>	<b>89.195</b>	<b>94.032</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ (%)</b>				100,00	-	75,37	11,99	12,64	

Dotację dla Stowarzyszenie Viribus - Unitis przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez Viribus-Unitis	Plan na rok 2016	Źródła finansowania			Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	<b>80101</b>	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	242.392	242.392	-	242.392	-	87,59
2.	<b>80103</b>	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	34.343	34.343	-	34.343	-	12,41
<b>RAZEM</b>			<b>276.735</b>	<b>276.735</b>	<b>-</b>	<b>276.735</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ (%)</b>			100,00	100,00	-	100,00	-	

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

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez ZSO, PP	Plan na rok 2016	Źródła finansowania					Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkola	Dotacja z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	2.760.118	2.680.694	2.676.694	-	4.000	-	-	37,36
2.	<b>80101</b>	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	242.392	242.392	-	242.392	-	-	-	3,38
3.	<b>80103</b>	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	99.213	99.213	-	33.963	-	-	65.250	1,38
4.	<b>80103</b>	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	34.343	34.343	-	34.343	-	-	-	0,48
5.	<b>80104</b>	Przedszkole	598.027	583.127	-	474.085	-	15.010	94.032	8,13
6.	<b>80110</b>	Gimnazjum	2.280.783	2.200.783	1.824.120	376.663	-	-	-	30,67
7.	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	412.365	412.365	-	412.365	-	-	-	5,75
8.	<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	27.605	27.029	-	27.029	-	-	-	0,38
9.	<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach	2.799	2.699	-	2.699	-	-	-	0,04
10.	<b>80148</b>	Stołówki szkolne	316.460	316.460	-	151.548	164.912	-	-	4,41
11.	<b>80148</b>	Stołówki przedszkolne	158.146	158.146	-	83.961	-	74.185	-	2,20
12.	<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnej nauki	98.393	98.393	98.393	-	-	-	-	1,37
13.	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	340.019	320.019	-	320.019	-	-	-	4,46
<b>RAZEM</b>			<b>7.370.663</b>	<b>7.175.663</b>	<b>4.599.207</b>	<b>2.159.067</b>	<b>168.912</b>	<b>89.195</b>	<b>159.282</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ (%)</b>				100,00	64,10	30,09	2,35	1,24	2,22	

Wydatki w kwocie **7.175.663,00 zł** zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa – 4.599.207,00 zł (64,10%)
- środki z budżetu gminy – 2.159.067,00 zł (30,09%)
- środki własne szkół – 168.912,00 zł (2,35%)
- środki własne przedszkola – 89.195,00 zł (1,24%)
- dotacja z budżetu państwa - 159.282,00 zł (2,22%)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 2.159.067,00 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Stowarzyszenia Viribus Unitis oraz na dowożenie uczniów. Potrzeby złożone przez ZSO i Przedszkole wyniosły kwotę 7.370.663,00 zł, a przyznane środki to kwota 7.175.663 zł, co stanowi różnicę 195.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację tego programu w roku 2016 zaplanowana została kwota **5.000 zł** pochodząca z opłat za wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie **59.050,00 zł**, w tym:

- § 3030 Wydatki na wynagrodzenie członków komisji – 10.000,00 zł
- § 3110 Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 5.000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 22.750,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł

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

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

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

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

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **88.390,00 zł** i będą wyższe o 39,61% od planowanych wydatków w roku 2015. Środki przeznaczone są na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 3 osoby. Przewiduje się, że w 2016 roku w Domach pomocy Społecznej umieszczonych będzie łącznie 4 osoby.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 5.000,00 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 nowe zadanie jakim jest pomoc rodzinom zastępczym z terenu gminy. Planuje się wydatki na kwotę 5.000,00 zł i są to środki własne.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Planuje się wydatki w kwocie **32.894,00 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny planuje się wydatkować kwotę 30.097,00 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego i koszty podróży dla asystenta planuje się kwotę 1.503,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi kwotę 1.094,00 zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki wynoszą **2.410.000,00 zł** i będą wyższe o 4,69% od planowanych wydatków na rok 2015 ale wg stanu na 30 września – 2.302.000,00 zł. Wydatki będą realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.410.000,00 zł. Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.245.156,00 zł, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 103.550,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 61.294,00 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa

w w/w ustawach w kwocie 2.348.706,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 61.294,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 1 osoby (1 etat) wykonującej te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zaplanowano na kwotę 47.436,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne, obsługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne wyniosą 13.858,00 zł.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne planuje się kwotę – **14.700,00 zł**, wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – 6.200,00 zł,
- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 6.700,00 zł,
- środkami własnymi gminy – 1.800,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane są wydatki w tym rozdziale na kwotę **30.400,00 zł** i są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.400,00 zł.
- z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 25.000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane są wydatki – **60.400,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotacje w kwocie 47.400,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 13.000,00 zł sfinansuje ze środków własnych. Świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane są wydatki w kwocie **255.397,00 zł**.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia - 3 etaty pracowników GOPS-u, w tym kierownik jednostki, 2 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 235.669,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS wyniosą 19.728,00 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 76.700,00 zł (30,03%), środki gminy – 178.697,00 zł (69,97%).

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **36.856,00 zł**.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2015 roku 3 osoby. W roku 2016 planuje się świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 80.000,00 zł**

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 80.000,00 zł. Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł, środki własne gminy – 30.000,00 zł. Planowana liczba uczniów wymagających dożywiania – 200, posiłki w szkole w okresie nauki planowana liczba świadczeń 38000.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przewidywana liczba uczniów objętych dożywianiem – 175. Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku w przewidywanej kwocie 2,30 zł. Przewidywane dożywianie w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie dla 18 dzieci. Przewidywany koszt wyżywienia – 3,50 zł. Przewiduje się iż dożywianych 7 uczniów z terenu gminy Wieniawa uczęszczających do szkół usytuowanych poza terenem gminy Wieniawa.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 49.168,00 zł.**

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i wynosi:

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

Na wypłatę stypendiów dla osób uprawnionych planuje się udział środków własnych w kwocie 49.168,00 zł.

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

Lp.	Nazwa rozdziału	Potrzeby złożone przez GOPS	Plan ogółem rok 2016	Źródła finansowania				Udział
				Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Środki z budżetu gminy	Wpływy z usług opiekuńczych	
			zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	85202	100.000	88.390	-	-	88.390	-	2,88
2.	85204	6.000	5.000	-	-	5.000	-	0,16
3.	85206	43.450	32.894	-	-	32.894	-	1,07
4.	85212	2.523.500	2.410.000	2.410.000	-	-	-	78,68
5.	85213	25.800	14.700	6.200	6.700	1.800	-	0,48
6.	85214	65.000	30.400	-	5.400	25.000	-	0,99
7.	85216	94.000	60.400	-	47.400	13.000	-	1,97
8.	85219	290.000	255.397	-	76.700	178.697	-	8,34
9.	85228	76.335	36.856	-	-	29.851	7.005	1,21
10.	85295	96.000	80.000	-	50.000	30.000	-	2,61
11.	85415	80.000	49.168	-	-	49.168	-	1,61
<b>RAZEM</b>		<b>3.400.085</b>	<b>3.063.205</b>	<b>2.416.200</b>	<b>186.200</b>	<b>453.800</b>	<b>7.005</b>	<b>100,00</b>
Udział (%)			100,00	78,88	6,08	14,81	0,23	

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **577.339,00 zł.**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 311.076,00 zł.**

Na opłacenie rachunków za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z Gminy planuje się wydatki na kwotę 311.076,00 zł. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2/2015 z dnia 19.01.2015 r. planuje się uregulować kwotę 180.084,00 zł za odbiór odpadów komunalnych. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w liczbie 2 etatów planuje się wydatki na kwotę 76.498,00 zł. Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania planuje się wydatkować kwotę 24.806,00 zł. Kwotę 25.000,00 zł planuje się wydatkować na usługi związane z porządkowaniem terenów w Gminie. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.188,00 zł. Na szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych planuje się kwotę 2.000,00 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 224.471,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy - zapłatę rachunków za energię elektryczną na kwotę 188.471,00 zł. Na opłacenie rachunków za konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 36.000,00 zł zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 r.

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **2.912,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność – **37.880,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 12.380,00 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz na zakup karmy na kwotę 500,00 zł oraz 10.000,00 zł na opłacenie programu „Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego dla Gminy Wieniawa”.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z budżetu Gminy planuje się dotację dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Wieniawie w kwocie **526.810,00 zł** tj. 0,37% ogólnych wydatków w następujących rozdziałach:

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 314.900,00 zł.

**Rozdział 92116** Biblioteki kwotę 211.910,00 zł.

Potrzeby złożone przez Gminne Centrum Kultury to kwota 629.300,00 zł.

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIENIAWIE  
NA ROK 2016**

Lp.	WYDATKI OGÓŁEM	Kwota w zł Biblioteka	Kwota w zł GOK
I	Wynagrodzenia	144.010,00	140.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	28.000,00
III	Zużycie materiałów	26.000,00	9.750,00
IV	Usługi obce	5.500,00	119.750,00
V	Pozostałe koszty	1.400,00	2.400,00
VI	Remonty	-	15.000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>211.910,00 zł</b>	<b>314.900,00 zł</b>

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **62.000,00 zł**.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

# PRZYCHODY I ROZCHODY

## BUDŻETU GMINY WIENIAWA

Informacja do **tabeli nr 4** do uchwały budżetowej

W roku 2016 przychody z tytułu pożyczek i kredytów na realizację inwestycji będą planowane do zaciągnięcia po uzyskaniu pozwoleń na budowę zadań inwestycyjnych.

Na sfinansowanie **rozchodów** w kwocie **931.271,00 zł**, tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 931.271,00 zł z dochodów ogółem.

W roku 2016 planuje się spłatę następujących rat kredytów:

- kwotę **135.056 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie”*,
- kwotę **22.877 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*,
- kwotę **36.500 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6”*,
- kwotę **55.600 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie”*,
- kwotę **170.000 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*,
- kwotę **86.780 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*,
- kwotę **282.955 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - *„Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa”* - 81.932 zł,
  - *„Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 33.990 zł,
  - *„Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej”* - 20.317 zł,
  - *„Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa”* - 106.000 zł,
  - *„Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa”* - 40.716 zł.

- kwotę **41.503 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „*Rewitalizacja parku w Wieniawie*” - 15.712 zł
  - „*Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska etap III*” - 25.791 zł.
- kwotę **100.000 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „*Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa na działce o numerze ewidencyjnym nr 404*” - 64.908 zł
  - „*Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa*” - 35.092 zł.

Planowane do spłaty **zobowiązania w roku 2016** wraz z wydatkami na obsługę długu wynosić będą łącznie kwotę **1.137.404 zł**, co stanowi 7,36% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będą kwotę **6.291.228 zł**, co stanowi 38,41% planowanych dochodów ogółem i planuje się w następującej szczegółowości:

- kwota **540.229 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 w dniu 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie*”;
- kwota **91.506 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa*”;
- kwota **144.400 zł** dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/10/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6*”;
- kwota **222.000 zł** dotyczy kredytu, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w m. Brudnów – etap I*”;
- kwota **1.190.000 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 **607.460 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 **332.024 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/14 z dnia 29.12.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „*Rewitalizacja parku w Wieniawie*” - 125.696 zł

- „Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska etap III” - 206.328 zł.
- kwota **2.263.609 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/3/In/JST/14 z dnia 21.08.2014 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa” - 655.456 zł,
  - „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w Koryciskach oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” - 271.895 zł,
  - „Budowa świetlicy w Rykowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej” - 162.530 zł,
  - „Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno-edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa” - 848.000 zł,
  - „Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w m. Wieniawa” - 325.728 zł.
- kwota **900.000 zł** dotyczy kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży wg Umowy Nr 4/B/15/Ił z dnia 14.04.2015 r. na realizację następujących zadań na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” - 584.163 zł
  - „Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa na działce o numerze ewidencyjnym nr 404” - 315.837 zł.

Budżet na rok 2016 został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne. Gmina przeznaczą na działalność oświatową środki w kwocie 7.175.663,00 zł.

Na inwestycje przeznaczona została kwota 278.784,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymanych dotacji i od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Stan zadłużenia na koniec roku 2016 planuje się na kwotę 6.291.228,00 zł, co stanowi 38,41% planowanych dochodów. Zachowany został limit obciążenia spłatami rat kredytów i pożyczek oraz kwoty obsługi długu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Gru*  
mgr Grażyna Strzelczyk

WÓJT

*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Sobczak