



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 623

UCHWAŁA NR XXII/246/2016 RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 i poz. 1984) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się uchwałę budżetową gminy na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 12.209.700,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.945.240,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 264.460,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.272.060,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 13.728.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.847.844,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.880.856,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.272.060,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.519.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 14.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 35.000,00 zł,
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19.000,00 zł.

§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku ustala się zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 9. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.637.900,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 118.900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 120.780,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.543.000,00 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 203.160,00 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 34.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 34.110,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 640,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 6.000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 339.739,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 486.845,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 9.988,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 16. Wydziela się w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w kwocie 216.976,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 118.900,00 zł;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.519.000,00 zł;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, o ile taka zmiana zapewnia realizację wykonania danego zadania w tym samym roku do wysokości 15.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920,00
			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	1 920,00
			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	1 920,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	340 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 510,00
			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	74 510,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 445,00
		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	46 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 925,00
750			Administracja publiczna	41 370,00
			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	29 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 377 305,00
			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	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 955,00
			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	502 624,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 834,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 607,00
			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	827 997,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 378,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 592,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 464 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 462 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 164 462,00
			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	2 551 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 814,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	612 648,00
			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	612 648,00
801			Oświata i wychowanie	153 700,00
			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
	80104		Przedszkola	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 400,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300,00
851			Ochrona zdrowia	34 750,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 750,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 750,00
852			Pomoc społeczna	168 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 826,00
	85216		Zasiłki stałe	63 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 954,00
855			Rodzina	3 240 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 739,00
			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	339 739,00
			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	339 739,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			bieżące razem:	11 945 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	215 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 460,00
			majątkowe	razem:
				264 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	12 209 700,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	6 164,00
	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.	5 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00
855			Rodzina	3 234 136,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 240 553,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 240 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 583,00
Razem:				3 272 060,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	642 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 217,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)	207 763,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej) - fundusz sołecki Jesionna	7 524,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej) - fundusz sołecki Włodzimierz	11 713,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km.	415 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wykonanie oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ w Wodzieradach	16 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Przebudowa instalacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy (strefa IV oraz podłączenie kolejnej strefy zabezpieczenia – serwerownia)	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A4 z dodatkową kasetą na papier i podstawą (sekretariat)	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Wodzierady	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 900,00
			Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	1 075 900,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej przy SP Zalesie	15 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do przedszkola w Kwiatkowicach	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 688,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - kontynuacja	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 688,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów (kontynuacja)	8 556,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kwiatkowice Las ul. Zachodnia	12 000,00

			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów	13 897,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyrownica	9 235,00
926			Kultura fizyczna	11 051,00
	92695		Pozostała działalność	11 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,00
			Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Wodzierady	11 051,00
Razem:				1 880 856,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 637 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 637 900,00
	Rozchody ogółem:		118 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	118 900,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku

Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 100,00
	80104		Przedszkola	79 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 100,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 569,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 416,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 153,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 153,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926			Kultura fizyczna	26 424,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 424,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 424,00
Razem:				333 093,00

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				81 000,00
Dotacje ogółem				414 093,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Ogółem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
Ogółem			6 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339.739,00
Ogółem				339.739,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451.469,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.376,00
		Wydatki inwestycyjne	5.000,00
Ogółem			486.845,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie w 2017 roku**

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych	88,00
855			Rodzina	9 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 900,00
Ogółem				9 988,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/246/2016
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego Gminy Wodzierady na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa/Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Chorzyszów	600	60016	Transport i Łączność	13.602
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	
2.	Czarnysz	921	92109	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	7.671
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej (ogrodzenie placu siatką, zakup armatury sanitarnej, zakup pieca grzewczego, położenie płytek ceramicznych)	
3.	Dobków	600	60016	Transport i Łączność	2.000
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem drogi w m. Dobków	
		921	92109	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5.789
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD oraz naczyń)	
4.	Dobruchów	600	60016	Transport i Łączność	9.000
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	
		921	92109	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.244
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej	
5.	Jesionna	600	60016	Transport i Łączność	7.524
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = remont drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)	
6.	Józefów	600	60016	Transport i Łączność	9.058
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem drogi w m. Teodorów	
7.	Kiki	600	60016	Transport i Łączność	10.297
				Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	
8.	Kwiatkowi- ce	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.482
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice	

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	
				- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowice Las (ul. Zachodnia)	
9.	Leśnica	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	14.575
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont budynku świetlicy wiejskiej (położenie i pomalowanie tynków zewnętrznych, położenie płytek ceramicznych)	
10.	Magdale- nów	600		Transport i Łączność	8.733
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	
11.	Magnusy	600		Transport i Łączność	9.323
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej w m. Magnusy w kierunku m. Kwiatkowice (położenie masy bitumicznej)	
12.	Piorunów	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.556
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	
				- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w . Piorunów (kontynuacja)	
13.	Przyrowni- ca	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.235
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	
				- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Przyrownica	
14.	Stanisławów	600		Transport i Łączność	7.789
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa	
15.	Wandzin	600		Transport i Łączność	6.993
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej w m. Wandzin (uzupełnienie ubytków)	
16.	Włodzi- mierz	600		Transport i Łączność	11.713
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = remont drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)	
17.	Wodzierady	600		Transport i Łączność	5.000
			60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = utwardzenie kruszywem drogi w m. Nowy Świat	
		926		Kultura fizyczna	11.051
	92695	Pozostała działalność, w tym:			
		- wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej			
18.	Wola Czar- nyska	921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	11.566
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont budynku świetlicy wiejskiej (naprawa dachu)	
19.	Wrząsawa	600		Transport i Łączność	7.878

			60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa drogi gminnej (wykonanie warstwy natryskowej masą bitumiczną)	
20.	Hipolitów	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.897
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego w m. Marianów	
Wydatki funduszu sołeckiego ogółem:					216.976

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa/Treść	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
1.	600	Transport i Łączność			
		60016	Drogi publiczne gminne		
				Chorzeszów	13.602
				Dobków	2.000
				Dobruchów	9.000
				Józefów	9.058
				Kiki	10.297
				Magdalenów	8.733
				Magnusy	9.323
				Stanisławów	7.789
				Wandzin	6.993
				Wodzierady	5.000
				Wrząsawa	7.878
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
				Kwiatkowice	10.482
3.	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
				Czarnysz	7.671
				Dobków	5.789
				Dobruchów	3.244
				Leśnica	14.575
				Wola Czarnyska	11.566
Wydatki bieżące razem:					143.000
Wydatki majątkowe					
1	600	Transport i Łączność			
		60016	Drogi publiczne gminne		
				Jesionna	7.524
				Włodzimierz	11.713
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
				Kwiatkowice	12.000
				Piorunów	8.556
				Przyrownica	9.235
				Hipolitów	13.897
3.	926	Kultura fizyczna			
		92695	Pozostała działalność		
				Wodzierady	11.051
Wydatki majątkowe razem:					73.976
Wydatki funduszu sołeckiego ogółem:					216.976

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. ustalono w wysokości ogółem: 12.209.700 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 11.945.240 zł;
- 2) dochody majątkowe - 264.460 zł.

Z dochodów bieżących wyodrębnia się dochody:

- 1) na własne zadania bieżące gminy 8.673.180 zł;
- 2) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami 3.272.060 zł.

Przychody budżetu Gminy na 2017 rok ustalono w wysokości ogółem 1.637.900 zł.

Dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie:

- 1) uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;
- 2) ceny skupu 1 q żyta w wysokości 45,00 zł (uchwała Rady Gminy) dla podatku rolnego oraz ceny sprzedaży 1 m³ drewna w wysokości 191,01 zł (Komunikat Prezesa GUS) dla podatku leśnego;
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2017 rok obejmującej część wyrównawczą i część oświatową oraz planowanym udziale Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dochodach i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, własne zadania bieżące i inne zadania zlecone Gminie ustawami;
- 5) informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Pozostała działalność – Rozdział 01095

Na podstawie zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskać dochody w postaci czynszu w wysokości 1.920 zł.

Ogółem dochody Działu 010 wynoszą 1.920 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody – Rozdział 40002

Za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę planuje się uzyskać dochody netto w wysokości 315.000 zł.

Pozostałe dochody obejmują podatek VAT należny od sprzedaży usług dostarczania wody 25.200 zł.

Razem 340.200 zł.

Ogółem dochody Działu 400 wynoszą 340.200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – Rozdział 60016

Na podstawie uchwały nr XXIX/146/16 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 13 września 2016 r. oraz zgodnie z zawartą umową partnerstwa z dnia 14 września 2016 r., Rada Powiatu Łaskiego wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Gminie Wodzierady w wysokości nie mniejszej niż 215.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiersk na odcinku od 0+000 km do 1+994 km”. W związku z powyższym na realizację w/wym. zadania, planuje się uzyskać dochody majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 215.000 zł.

Ogółem dochody Działu 600 wynoszą 215.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Gospodarka gruntami i nieruchomości – Rozdział 70005***

Z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21.445 zł;
- 2) wynajem lokali użytkowych (mieszkalnych) 46.140 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów – podatek VAT należny od sprzedaży usług najmu lokali i opłat za wieczyste użytkowanie 6.925 zł.

Razem 74.510 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży działki budowlanej nr 46 o pow. 668 m² położonej w m. Wodzierady 14.000 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży działki budowlanej nr 269/10 o pow. 1.023 m² położonej w m. Wodzierady 20.460 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży działki letniskowej nr 332 o pow. 1.414 m² położonej w m. Chorzeszów 15.000 zł.

Razem 49.460 zł.

Ogółem dochody Działu 700 wynoszą 123.970 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna***Urzędy Wojewódzkie – Rozdział 75011***

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację:

- 1) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 16.088 zł;
- 2) na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich 13.026 zł;
- 3) pokrycie kosztów akcji kurierskiej 250 zł.

Razem 29.364 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., należne dla Gminy Wodzierady dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planuje się uzyskać w wysokości 6 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 75095

Tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planuje się uzyskać dochody w wysokości 12.000 zł.

Ogółem dochody Działu 750 wynoszą 41.370 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Rozdział 75101***

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Sieradzu znak DSR-421-2/16 z dnia 18.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 696 zł.

Ogółem dochody Działu 751 wynoszą 696 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Obrona cywilna – Rozdział 75414***

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w wysokości 1.700 zł.

Ogółem dochody Dział u754 wynoszą 1.700 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Rozdział 75601

Tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.000 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- 1) podatek od nieruchomości 502.624 zł;
- 2) podatek rolny 497 zł;
- 3) podatek leśny 22.834 zł.

Razem 525.955 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- 1) podatek od nieruchomości 827.997 zł;
- 2) podatek rolny 302.540 zł;
- 3) podatek leśny 24.378 zł;
- 4) podatek od środków transportowych 67.592 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn 10.000 zł;
- 6) opłata od posiadania psów 100 zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych 135.000 zł.

Razem 1.367.607 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Rozdział 75618

Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- 1) opłata skarbową 7.000 zł;
- 2) inne opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym) 11.400 zł.

Razem 18.400 zł.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – Rozdział 75621

Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. ustalono dla Gminy Wodzierady planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.462.343 zł.

Tytułem udziału Gminy Wodzierady w podatku dochodowym od osób prawnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.000 zł.

Ogółem dochody Działu 756 wynoszą 4.377.305 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Rozdział 75801

Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. ustalono dla Gminy Wodzierady subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 2.551.814 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Rozdział 75807

Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. ustalono dla Gminy Wodzierady subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 612.648 zł.

Ogółem dochody Działu 758 wynoszą 3.164.462 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie***Przedszkola – Rozdział 80104***

Tytułem odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, planuje się uzyskać dochody w wysokości 7.500 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – Rozdział 80113

Tytułem odpłatności za dowozy uczniów do szkół, planuje się uzyskać dochody w wysokości 800 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148

Tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wodzierady, planuje się uzyskać dochody w wysokości 69.100 zł.

Tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w postaci obiadu wydawanego na stołówce szkolnej, planuje się uzyskać dochody w wysokości 76.300 zł.

Ogółem dochody Działu 801 wynoszą 153.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Rozdział 85154***

Na podstawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tytułem opłat za wydawanie (korzystanie) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 34.750 zł.

Ogółem dochody Działu 851 wynoszą 34.750 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 6.164 zł;
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 161.988 zł.

Razem 168.152 zł.

Przewidziana kwota dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.960 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8.309 zł.

Razem 14.269 zł.

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

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 5.826 zł.

Razem 5.826 zł.

Zasilki stałe – Rozdział 85216

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 63.799 zł.
Razem 63.799 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – Rozdział 85219:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 204 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 44.100 zł.
Razem 44.304 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – Rozdział 85230

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci) 39.954 zł.
Razem 39.954 zł.

Ogółem dochody Działu 852 wynoszą 168.152 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 993.583 zł;
- 2) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 2.240.553 zł.

Tytułem egzekucji zaległości od dłużników alimentacyjnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.600 zł.

Razem 3.240.736 zł.

Przewidziana kwota dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – Rozdział 85501

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.240.553 zł.
Razem 2.240.553 zł.

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

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 993.583 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (egzekucja zaległości od dłużników alimentacyjnych) 6.600 zł.
Razem 1.000.183 zł.

Ogółem dochody Działu 855 wynoszą 3.240.736 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Gospodarka odpadami – Rozdział 90002**

Tytułem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości 339.739 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Rozdział 90019

Tytułem wpłat kar i innych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.000 zł.

Ogółem dochody Działu 900 wynoszą 345.739 zł.

W y d a t k i**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*****Izby Rolnicze – Rozdział 01030***

Na wydatki bieżące związane z działalnością Izb Rolniczych przeznaczają się z budżetu gminy 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, tj. kwotę w wysokości 6.100 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 01095

Na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wydatki związane z transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych 2.000 zł;
- 2) wydatki na realizację umowy ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywaniu na terenie Gminy Wodzierady 69.600 zł;
- 3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1.200 zł;
- 4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 2.000 zł;
- 5) badania gleb dla rolników 4.000 zł;
- 6) sterylizacja zwierząt domowych (psów i kotów) 2.000 zł;
- 7) dokarmianie kotów w okresie zimowym (ujęto w programie bezdomności zwierząt) 1.000 zł.

Razem 81.800 zł.

Ogółem wydatki Działu 010 wynoszą 87.900 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Dostarczanie wody – Rozdział 40002***

Na wydatki bieżące z zakresu sieci wodociągowych i zaopatrywania w wodę, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenie konserwatorów SUW (2 osoby) 19.955 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.611 zł;
- 3) wynagrodzenia prowizyjne z tytułu opłat za wodę 17.727 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.575 zł;
- 5) zakup materiałów do bieżących napraw (pozostałe) 10.000 zł;
- 6) zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i kosiarki 2.000 zł;
- 7) zakup odzieży roboczej i ochronnej 1.150 zł;
- 8) zakup energii 85.000 zł;
- 9) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 150 zł;
- 10) zakup usług remontowych (awarie na sieciach, naprawy bieżące SUW) 40.000 zł;
- 11) zakup usług pozostałych 76.500 zł, w tym:
 - a) dozór techniczny 3.000 zł,

- b) badanie wody 12.000 zł,
 - c) opłata za pobór wód podziemnych 20.000 zł,
 - d) badanie analityczne ścieków 2.000 zł,
 - e) konserwacje rowów melioracyjnych (SUW Mauryców i SUW Kwiatkowice) 2.000 zł,
 - f) montaż wodomierzy 10.000 zł,
 - g) naprawa zasuw i hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej 20.000 zł,
 - h) przegląd oraz badanie wydajności hydrantów 2.000 zł,
 - i) prowadzenie ksiąg eksploatacji w SUW 2.000 zł,
 - j) przegląd i aktualizacja urządzenia odczytu zużycia wody NAUTIZ X5 1.000 zł,
 - k) konserwacja agregatu prądotwórczego 2,500 zł;
- 12) odpisy na ZFSS 547 zł;
- 13) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 17.700 zł;
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie hydroforni) 3.046 zł;
- 15) pozostałe wydatki (podatek VAT) 25.200 zł.

Razem 308.161 zł.

Ogółem wydatki Działu 400 wynoszą 308.161 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – Rozdział 60016

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 8.000 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.958 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.947 zł;
- 4) wynagrodzenie operatora równiarki (umowa zlecenie) 12.000 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 22.700 zł, w tym:
 - a) rury na przepusty drogowe 8.000 zł,
 - b) paliwo do podkaszarki (kosiarki) 1.000 zł,
 - c) materiały zamienne do podkaszarki (kosiarki) – żyłka, głowice 700 zł,
 - d) paliwo do równiarki 10.000 zł,
 - e) sprzęt i narzędzia do prac drogowych 1.500 zł,
 - f) zakup podkaszarki 1.500 zł;
- 6) zakup usług remontowych 69.194 zł, w tym:
 - a) naprawa barierek na mostach i przepustach 10.000 zł,
 - b) odwodnienie dróg, przebudowa przepustów 15.000 zł,
 - c) naprawy cząstkowe dróg 20.000 zł,
 - d) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych 24.194 zł;
- 7) zakup usług pozostałych 241.000 zł, w tym:
 - a) utrzymanie dróg w okresie zimowym 30.000 zł,

- b) oznakowanie dróg 10.000 zł,
 - c) wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego 8.000 zł,
 - d) naprawa dróg (materiały plus transport) 100.521 zł,
 - e) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na naprawy bieżące nawierzchni dróg gminnych (zakup tłucznia i kruszywa) 65.479 zł,
 - f) wskazanie granic dróg 10.000 zł,
 - g) aktualizacja dokumentacji i przegląd roczny dróg gminnych 12.000 zł,
 - h) naprawa równiarki 5.000 zł;
- 8) odpis na ZFSS 3.282 zł;
- 9) różne opłaty i składki 2.992 zł, w tym:
- a) ubezpieczenie dróg 2.500 zł,
 - b) ubezpieczenie równiarki 446 zł,
 - c) ubezpieczenie NW pracowników interwencyjnych 46 zł.
- Razem 363.073 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103409E Przyrownica – gr. Gminy Lutomiernik na odcinku od 0+000 km do 1+994 km” 415.217 zł.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 830.434,00 zł. W projekcie budżetu zabezpiecza się kwotę w wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania stanowiącą wkład własny gminy. Na pozostałą wartość zadania, Gmina Wodzierady złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Włączenie w/wym. zadania do budżetu na 2017 rok, a tym samym jego realizację, Gmina Wodzierady uzależnia od przyznania dofinansowania;

- 2) zadanie inwestycyjne pn. . „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)” 207.763 zł;
- 3) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103407E Ludowinka – Jesionna (położenie masy bitumicznej)” 19.237 zł.

Razem 642.217 zł.

Ogółem wydatki Działu 600 wynoszą 1.005.290 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Rozdział 70005

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł, w tym:
- a) olej opałowy do lokalu mieszkalnego w SPZPOZ Wodzierady 2.000 zł,
 - b) materiały w celu napraw i konserwacji w budynkach komunalnych 5.000 zł;
- 2) zakup energii dla świetlic wiejskich 5.000 zł;
- 3) zakup usług remontowych na potrzeby budynków komunalnych (w tym: remont budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy) 30.000 zł;
- 4) zakup usług pozostałych 68.828 zł, w tym:
- a) przeglądy roczne budynków 10.000 zł,

- b) usuwanie śniegu z dachów budynków 2.500 zł,
 - c) serwis kotła olejowego (budynek SPZPOZ) 1.000 zł,
 - d) wypisy, wyrisy z rejestru gruntów 1.500 zł,
 - e) koszty przygotowania działek do sprzedaży (wycena, wznowienie granic nieruchomości, ogłoszenia prasowe itp.) 5.000 zł,
 - f) uzupełnienie i wymiana oznakowania ulicznego 3.000 zł,
 - g) roczny serwis systemu informatycznego e-Gmina (portal mapowy) 1.968 zł,
 - h) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Urzędu Gminy 1.000 zł,
 - i) koszty obsługi Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.500 zł,
 - j) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice 39.360 zł;
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) 2.021 zł;
- 6) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych tytułem wykupu gruntów pod drogi 23.675 zł.

Razem 136.524 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ w Wodzieradach 16.000 zł.

Ogółem wydatki Działu 700 wynoszą 152.524 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – Rozdział 75011

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 29.364 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz spraw obywatelskich. W/wym. dotację przeznacza się na pokrycie następujących wydatków:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 23.816 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.656 zł;
- 3) akcja kurierska 250 zł;
- 4) koszty transportu dowodów osobistych 642 zł.

Razem 29.364 zł.

Rada Gminy – Rozdział 75022

Na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) diety dla radnych 74.100 zł;
- 2) ryczałty 13.800 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 6.200 zł, w tym:
 - a) materiały biurowe, papier do ksero 2.000 zł,
 - b) programu „LEGISLATOR” (kontynuacja) 3.200 zł,
 - c) pozostałe 1.000 zł;
- 4) podróże służbowe 500 zł;
- 5) szkolenia 1.000 zł.

Razem 95.600 zł.

Urząd Gminy – Rozdział 75023

Na wydatki bieżące z zakresu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe) 965.838 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.924 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 200.449 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – BHP, stażyści) 11.640 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 51.625 zł, w tym:
 - a) olej opałowy 11.000 zł,
 - b) paliwo do agregatu prądotwórczego (Urząd Gminy i hydrofornia), kosiarki i wykaszarki 1.500 zł,
 - c) paliwo do samochodu służbowego 5.000 zł,
 - d) narzędzia i rękawice ochronne do prac gospodarczych 800 zł,
 - e) odzież robocza i ochronna 725 zł,
 - f) woda dla pracowników Urzędu Gminy 600 zł,
 - g) środki czystości 2.500 zł,
 - h) materiały biurowe, papier ksero 9.000 zł,
 - i) tonery 5.000 zł,
 - j) prenumeraty 2.500 zł,
 - k) książki nadawcze 200 zł,
 - l) pieczęcie 500 zł,
 - m) organizacja jubileuszy przez USC 1.000 zł,
 - n) akcesoria i części komputerowe 5.000 zł,
 - o) zasilacz awaryjny UPS 4 szt. 1.200 zł,
 - p) krata do okna (archiwum) 700 zł,
 - r) szafa (pokój nr 6) 1 500 zł,
 - s) zamek kodowy na drzwi (pokój nr 4) 1.000 zł,
 - t) oprogramowanie biurowe Office 2016 BOX 1 szt. 1.000 zł,
 - u) monitory 2 szt. 900 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej i wody 5.000 zł;
- 7) zakup usług remontowych 3.000 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych 7.280 zł, w tym:
 - a) badania lekarskie pracowników 2.780 zł,
 - b) dofinansowanie do okularów (12 pracowników) 4.500 zł;
- 9) zakup usług pozostałych 101.631 zł, w tym:
 - a) serwis komputerowy (Centur) 21.155 zł,
 - b) Lex, Prawo Oświatowe i Prawo Ochrony Środowiska 9.700 zł,
 - c) serwis komputerowy (USC) 7.500 zł,
 - d) abonament RTV (opłata audiowizualna) 756 zł,

- e) usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic 1.000 zł,
- f) ogłoszenia prasowe 500 zł,
- g) obsługa korespondencji (wysyłka) 20.000 zł,
- h) obsługa prawna budżetu 29.520 zł,
- i) wywóz nieczystości płynnych 1.000 zł,
- j) przegląd pieca olejowego 500 zł,
- k) oprawa aktów stanu cywilnego 500 zł,
- l) przeglądy i naprawy drukarek 3.500 zł,
- m) naprawy i konserwacje systemu alarmowego 1.000 zł,
- n) naprawy, przeglądy techniczne samochodu służbowego 5.000 zł;
- 10) zakup usług dostępu do Internetu, BIP i strona internetowa 4.100 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacjach 5.500 zł;
- 12) podróże służbowe 11.000 zł;
- 13) różne opłaty i składki 3.815 zł, w tym:
 - a) ubezpieczenia majątkowe i OC działalności 2.737 zł,
 - b) ubezpieczenie komunikacyjne 1.078 zł;
- 14) odpis na ZFSS 22.061 zł;
- 15) koszty postępowania sądowego 1.000 zł;
- 16) szkolenia pracowników 10.000 zł.

Razem 1.476.863 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A4 z dodatkową kasetą na papier i podstawą (sekretariat) 7.500 zł;
- 2) przebudowa instalacji systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy (strefa IV oraz podłączenie kolejnej strefy zabezpieczenia – serwerownia) 6.500 zł.

Razem 14.000 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 75095

Na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000 zł;
- 2) wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 25.000 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 782 zł;
- 4) umowy zlecenia (doręczanie decyzji podatkowych) 4.000 zł;
- 5) materiały min. papier do drukowania decyzji podatkowych 2.000 zł;
- 6) doręczanie decyzji podatkowych (koszty przesyłek) 9,500 zł;
- 7) różne opłaty i składki (ubezpieczenie NW sołtysów) 184 zł.

Razem 49.466 zł.

Ogółem wydatki Działu 750 wynoszą 1.665.293 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Sieradzu znak DSR-421-2/16 z dnia 18.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację kwocie 696 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W/wym. dotację przeznaczają się na pokrycie następujących wydatków:

- 1) umowa zlecenia 582 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114 zł.

Razem 696 zł.

Ogółem wydatki Działu 751 wynoszą 696 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Komenda Powiatowa Policji – Rozdział 75405***

Wydatki majątkowe obejmują udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku 3.000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – Rozdział 75412

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) ekwiwalent za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych 10.000 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe) 10.061 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 839 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.832 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe 52.000 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 26.000 zł, w tym:
 - a) paliwo i części zamienne 16.000 zł,
 - b) węgiel (OSP Wodzierady); gaz (OSP Chorzeszów) - ogrzewanie garaży 4.000 zł,
 - c) sprzęt pożarniczy 5.000 zł,
 - d) wyposażenie do sprzętu ratowniczego 1.000 zł;
- 7) energia elektryczna – ogrzewanie garaży (OSP Kwiatkowice) 5.000 zł;
- 8) zakup usług remontowych (w obiektach garażowych OSP) 1.800 zł;
- 9) badania lekarskie strażaków, kierowców 4.000 zł;
- 10) zakup usług pozostałych 9.000 zł, w tym:
 - a) serwis sprzętu pożarniczego, w tym samochody 4.000 zł,
 - b) manewry gminne, powiatowe i gminne zawody sportowo-pożarnicze 5.000 zł;
- 11) opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej 2.000 zł;
- 12) różne opłaty i składki 11.107 zł, w tym:
 - a) ubezpieczenia komunikacyjne 7.847 zł,
 - b) ubezpieczenie NW członków OSP 3.260 zł;
- 13) szkolenia i kursy specjalistyczne strażaków OSP 2.500 zł;
- 14) odpis na ZFSS 365 zł.

Razem 142.504 zł.

Wydatki majątkowe obejmują udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Wodzierady 50.000 zł.

Obrona cywilna – Rozdział 75414

Na wydatki bieżące związane z obroną cywilną, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia) 2.000 zł;
- 2) zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC 3.500 zł;
- 3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym opłata stała za korzystanie z sieci alarmowej 3.000 zł.

Razem 8.500 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 1.700 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną. Po uwzględnieniu w/wym. dotacji z budżetu Gminy przeznaczają się kwotę 6,800 zł na potrzeby obrony cywilnej.

Ogółem wydatki Działu 754 wynoszą 204.004 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – Rozdział 75702

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu tytułem odsetek od udzielonych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2017, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 29.040 zł.

Ogółem wydatki Działu 757 wynoszą 29.040 zł.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe – Rozdział 75818

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy według poszczególnych tytułów:

- 1) ogólna 14.000 zł;
- 2) zarządzanie kryzysowe 35.000 zł;
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19.000 zł.

Razem 68.000 zł.

Ogółem wydatki Działu 758 wynoszą 68.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Gmina Wodzierady jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Przedszkola Samorządowego w Zalesiu z siedzibą w Marianowie oraz dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach, który obejmuje:

- 1) Szkołę Podstawową;
- 2) Publiczne Gimnazjum;
- 3) Przedszkole Samorządowe.

Szkoły podstawowe – Rozdział 80101

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych przeznaczają się z budżetu gminy kwotę zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Zalesie	Szkoła Podstawowa Kwiatkowie
1.	Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia obsługi - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	759.451,00 494.314,00 90.924,00 41.200,00 6.200,00	808.924,00 494.358,00 124.763,00 40.950,00 11.950,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe		
3.	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne	32.848,00	34.019,00
4.	Fundusz socjalny, z tego: - nauczyciele - obsługa	31.481,00 28.746,00 2.735,00	30.295,00 25.919,00 4.376,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - olej opałowy - środki czystości - wyposażenie apteczki - farby i artykuły gospodarcze - sprzęt gospodarczy - druki szkolne - tusz, tonery, kreda - paliwo do kosiarki, agregatu - akcesoria komputerowe - papier do ksero - prasa, prenumeraty - materiały biurowe, plastyczne (SP Kwiatkowie) - znaczki pocztowe - odzież ochronna - programy antywirusowe, strona szkoły (SP Zalesie)	52.000,00 40.000,00 1.300,00 300,00 2.000,00 1.000,00 1.200,00 300,00 1.500,00 800,00 700,00 500,00 200,00 700,00 1.500,00	41.400,00 30.000,00 1.500,00 200,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.500,00 700,00 1.000,00 500,00 1.200,00 300,00 700,00 500,00
6.	Pomoce dydaktyczne:	3.000,00	2.500,00
7.	Energia elektryczna	11.000,00	11.500,00
8.	Usługi remontowe, w tym: - konserwacja boiska - usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00
10.	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi kominiarskie - legalizacja gaśnic - serwis i konserwacja urządzeń - serwis i konserwacja oczyszczalni ścieków - wywóz nieczystości płynnych - wywóz odpadów komunalnych - abonament RTV - przegląd techniczny budynku - serwis i konserwacja pieca - usuwanie awarii - wyjazdy na konkursy - oprawa arkuszy - pranie dywanów	10.450,00 400,00 250,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00	5.700,00 300,00 300,00 1.500,00 400,00 1.000,00 1.000,00 500,00 700,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu	2.600,00	1.500,00
12.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12.000,00
13.	Podróże służbowe	1.000,00	1.500,00
14.	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie	880,00 880,00	848,00 848,00

15	Szkolenie pracowników	500,00	500,00
	R a z e m	907.210,00	953.186,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą łącznie 1.860.396 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” 1.075.900 zł;
- 2) modernizacja istniejącej kotłowni olejowej przy SP Zalesie (dokończenie przebudowy) 15.000 zł.

Razem 1.090.900 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Zalesie	Szkoła Podstawowa Kwiatkowice
1.	Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	88.537,00	82.025,00
2.	Dotatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne	3.969,00	3.964,00
3.	Fundusz socjalny	2.880,00	2.880,00
4.	Materiały i wyposażenie, w tym: - czasopisma, artykuły biurowe i druki - materiały biurowe, plastyczne - środki czystości - artykuły gospodarcze - wyposażenie apteczki - papier do ksero - tusz, toner, mazaki do tablic	1.850,00 500,00 500,00 200,00 50,00 300,00 300,00	1.700,00 500,00 200,00 500,00 500,00
5.	Pomoce dydaktyczne	1.500,00	1.500,00
6.	Zakup usług pozostałych - naprawa i konserwacja sprzętu - badania okresowe BHP	600,00 500,00 100,00	
7.	Podróże służbowe	200,00	
	R a z e m	99.536,00	92.069,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą łącznie 191.605 zł.

Przedszkola – rozdział 80104

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Wodzierady wypłaca dotację na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a które uczęszczają do przedszkoli położonych na obszarze innych gmin. W związku z powyższym w budżecie gminy zabezpiecza się kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłacaniem dotacji dla gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia:

- 1) Gmina Lutomiersk 30.250 zł;
- 2) Gmina Konstantynów Łódzki 25.900 zł;
- 3) Miasto Łódź 16.450 zł;
- 4) Gmina Łask 6.500 zł.

Razem 79.100 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Zalesiu oraz w Kwiatkowicach, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Przedszkole Samorządowe Zalesie	Przedszkole Samorządowe Kwiatkowice
1.	Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia obsługi - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	139.922,00 79.420,00 28.353,00 6.100,00 2.100,00	157.675,00 91.924,00 29.088,00 7.500,00 2.200,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.000,00
3.	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne	6.267,00	6.844,00
4.	Fundusz socjalny, z tego: - nauczyciele - obsługa	6.854,00 5.760,00 1.094,00	6.854,00 5.760,00 1.094,00
5.	Materiały i wyposażenie, w tym: - materiały plastyczne - artykuły biurowe, druki, papier ksero - środki czystości - artykuły gospodarcze, farby, świetlówki - wyposażenie apteczki - znaczki pocztowe - odzież ochronna - tusz, toner, kreda - paliwo do kosiarki, agregatu - programy antywirusowe - prasa, prenumeraty	4.500,00 1.000,00 1.000,00 800,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 500,00 500,00 200,00 500,00	6.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 200,00 200,00 200,00 500,00 200,00 500,00 500,00
6.	Pomoce dydaktyczne, w tym: - wkład własny w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017 – Małe i Duże Ekopodróżę”	1.500,00	3.100,00 1.600,00
7.	Energia elektryczna		22.500,00
8.	Usługi remontowe, w tym: - usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji		1.000,00 1.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych		200,00
10.	Zakup usług pozostałych) - badania okresowe BHP - przegląd pompy ciepła - usługi kominiarskie - legalizacja gaśnic - wywóz nieczystości płynnych - abonament RTV - przegląd techniczny budynku - usługi pralnicze (dywany)	350,00 350,00	4.200,00 700,00 300,00 300,00 1.500,00 300,00 800,00 300,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1.200,00
12.	Podróże służbowe	300,00	500,00
13.	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie	298,00 298,00	388,00 388,00
	R a z e m	166.591,00	215.561,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkoli Samorządowych wynoszą łącznie 382.152 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do przedszkola (Przedszkole Samorządowe w Kwiatkowicach) 5.000 zł.

Gimnazja – Rozdział 80110

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum przeznaczona jest kwota z budżetu gminy zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Publiczne Gimnazjum Kwiatkowe
1.	Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z tego: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia obsługi - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	925.962,00 616.621,00 99.607,00 48.500,00 4.800,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
3.	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne	40.080,00
4.	Fundusz socjalny, z tego: - nauczyciele - obsługa	33.857,00 30.575,00 3.282,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - olej opałowy - środki czystości - wyposażenie apteczki - farby, artykuły i narzędzia gospodarcze - druki szkolne - tusz, tonery, kreda - paliwo do kosiarki, agregatu - akcesoria komputerowe - papier do ksero - prasa, prenumeraty - materiały biurowe, plastyczne - znaczki pocztowe - wyposażenie: stoliki, krzesła - odzież ochronna - programy antywirusowe - tablica korkowa - antyramy - aparat fotograficzny - wózek dwukołowy	42.600,00 20.000,00 3.000,00 200,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 700,00 1.500,00 1.200,00 2.000,00 1.300,00 500,00 3.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 800,00 400,00
6.	Pomoce dydaktyczne	3.000,00
7.	Energia elektryczna	19.000,00
8.	Usługi remontowe, w tym: - usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji	3.000,00 3.000,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	500,00
10.	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi kominiarskie - legalizacja gaśnic - wywóz nieczystości płynnych - abonament RTV - przegląd techniczny budynku - wyjazdy na konkursy - usługi pralnicze (dywany) - utrzymanie strony internetowej, portale internetowe - utrzymanie platformy e-dziennik lekcyjny (Vulcan) - strojenie pianina - oprawa arkuszy	13.800,00 300,00 300,00 3.500,00 400,00 1.500,00 3.500,00 500,00 500,00 1.800,00 1.000,00 500,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
12.	Podróże służbowe	2.000,00
13.	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie	928,00 928,00
14.	Szkolenie pracowników	1.000,00
	R a z e m	1.092.727,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum wynoszą łącznie 1.092.727 zł.

Ogółem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego gimnazjum, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 3.144.728 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. dla Gminy Wodzierady jako organu prowadzącego przewidziano na 2017 rok subwencję oświatową w kwocie 2.551.814 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – Rozdział 80113

Na wydatki bieżące związane z dowozem dzieci do szkół, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia osobowe kierowcy 43.442 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.418 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe opiekunów 39.800 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16.965 zł;
 - 5) odpis na ZFSS 1.094 zł;
 - 6) koszty utrzymania autobusu szkolnego (paliwo, opony, części zamienne) 35.000 zł;
 - 7) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 150 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych 128.500 zł, w tym:
 - a) koszty wynajmu autobusu szkolnego 73.500 zł,
 - b) zakup biletów miesięcznych 42.000 zł,
 - c) przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje 5.000 zł,
 - d) koszty dowozu dzieci we własnym zakresie przez rodziców 8.000 zł,
 - e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) 2.721 zł.
- Razem 271.090 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Rozdział 80146

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczają się z budżetu gminy kwotę odpowiadającą 1% osobowego funduszu płac na wynagrodzenia dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.291 zł, w tym:
 - a) SP Kwiatkowice 617 zł,
 - b) SP Zalesie 674 zł;
 - 2) szkoły podstawowe 9.487 zł, w tym:
 - a) SP Kwiatkowice 4.738 zł,
 - b) SP Zalesie 4.749 zł;
 - 3) gimnazjum(Kwiatkowice) 5.987 zł;
 - 4) przedszkole (Kwiatkowice) 892 zł;
 - 5) przedszkole (Zalesie) 720 zł;
 - 6) świetlice szkolne (Kwiatkowice) 587 zł.
- Razem 18.964 zł.

Stołówki szkolne – Rozdział 80148

Na dożywianie dzieci w szkołach, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 174.800 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Na odpis na ZFSS dla 2 nauczycieli emerytów oraz pracownika administracji i obsługi – emeryta Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz dla 15 nauczycieli emerytów i 9 pracowników administracji i obsługi - emerytów ZS Kwiatkowice, przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości 3.738 zł.

Ogółem wydatki Działu 801 wynoszą 5.170.472 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.750 zł przeznacza się na wydatki określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zwalczanie narkomanii – Rozdział 85153

Na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii, tj. zakup różnego rodzaju broszur, ulotek, plakatów, przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości 640 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Rozdział 85154

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 7.224 zł;
- 2) diety za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.040 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 212 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, tj. nagrody za udział w konkursach, artykuły na organizację imprez okolicznościowych; zakup materiałów biurowych 1.808 zł;
- 5) zakup usług pozostałych 16.410 zł, w tym:
 - a) pomoc terapeutyczna 9.360 zł,
 - b) dofinansowanie wypoczynku letniego i wycieczek 4.000 zł,
 - c) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców 2.250 zł,
 - d) bilety wstępu na basen dla uczniów SP Zalesie 800 zł;
- 6) opłata za wynajem sali sportowej dla uczniów ZS Kwiatkowice 1.200 zł;
- 7) podróże służbowe krajowe 2.016 zł;
- 8) koszty postępowania prokuratorskiego 200 zł.

Razem 34.110 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85195

Na wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach w celu zapewnienia opieki kobietom objętym programem zdrowotnym pn. „Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach na lata 2016 – 2018”, przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości 9.000 zł.

Ogółem wydatki Działu 851 wynoszą 43.750 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna***Domy pomocy społecznej – Rozdział 85202***

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Z tej formy pomocy społecznej korzystają aktualnie 4 osoby. W 2017 roku przewiduje się, że z tej formy pomocy będzie korzystać łącznie 5 osób. W związku z tym na wydatki bieżące w ramach tej formy pomocy, przeznaczają się z budżetu gminy.

kwotę w wysokości 126.960 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Rozdział 85205

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zapobiegających przemocy w rodzinie, tj. zakup różnego rodzaju broszur, ulotek, plakatów o tej tematyce, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 500 zł.

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 – Rozdział 85213

W ramach własnych zadań bieżących w 2017 roku przewiduje się zakwalifikowanie 16 osób (192 świadczenia) do udzielenia pomocy społecznej w formie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne przez okres pobierania zasiłku stałego, a które to osoby nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Na wydatki związane z opłacaniem tych składek, zarówno w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę wysokości 14.430 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.960 zł;
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 8.309 zł.

Po uwzględnieniu przewidzianej dotacji na realizację własnych zadań bieżących, z budżetu gminy na ten cel przeznaczają się kwotę 161 zł.

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

Na zadania własne o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym w zakresie przyznawania zasiłków okresowych, celowych, udzielania pomocy w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 35.000 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 5.826 zł z przeznaczeniem na wypłatę tych zasiłków, udzielanie pomocy rzeczowej oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Po uwzględnieniu powyższej dotacji z budżetu gminy na ten cel przeznaczają się kwotę 29.174 zł.

Dodatki mieszkaniowe – Rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 8.000 zł.

Zasiłki stałe – Rozdział 85216

W 2017 roku przewiduje się zakwalifikowanie 16 osób (192 świadczenia) do udzielenia pomocy społecznej w formie wypłat zasiłków stałych, a które to osoby są niezdolne do pracy z powodu niezdolności do pracy stwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności lub uznanych za niezdolne do pracy z innych powodów i nie nabyły jeszcze uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z systemów zabezpieczeń społecznych. Zatem na wydatki związane z wypłatą tych zasiłków, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 79.100 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 63.799 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Po uwzględnieniu powyższej dotacji z budżetu gminy na ten cel przeznaczają się kwotę 15.301 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – Rozdział 85219

Do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy utworzenie i prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz inne wydatki rzeczowe. W związku z powyższym na wydatki związane z prowadzeniem ośrodka pomocy społecznej, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży) 709 zł;
- 2) wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej przyznane postanowieniem sądu 200 zł;
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników pomocy społecznej 130.992 zł;
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.700 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 29.144 zł;
- 6) odpis na ZFSS 3.575 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 3.504 zł;
- 8) zakup energii elektrycznej 1.800 zł;
- 9) zakup usług remontowych (naprawy sprzętu elektronicznego) 700 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych 210 zł;
- 11) zakup usług pozostałych 3.500 zł;
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych 1.259 zł;
- 13) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe 4.612 zł;
- 14) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 220 zł;
- 15) szkolenia pracowników 1.200 zł.

Razem 192.325 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 204 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej przyznanego postanowieniem sądu i pokrycie kosztów obsługi tego zadania;
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 44.100 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania terenowego ośrodka pomocy społecznej.

Po uwzględnieniu przewidzianych dotacji, z budżetu gminy na ten cel przeznacza się kwotę 148.021 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Rozdział 85228

Osobom samotnym, które ze względu na wiek lub z powodu choroby albo innych przyczyn wymagają pomocy – przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Pomoc taka może być również przyznana osobom, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki odpowiedniej do potrzeb. Na wydatki związane ze świadczeniem różnych form usług opiekuńczych, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 42,652 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 8.561 zł.

Razem 51.213 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania -- Rozdział 85230

Na wydatki związane z udzielaniem świadczeń w formie bezpłatnych posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie trwania nauki szkolnej oraz wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub po-

siłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) pomoc dla dzieci i młodzieży w formie posiłków 65.000 zł;
- 2) świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku albo świadczenie rzeczowe 25.000 zł.

Razem 90.000 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 39.954 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy dla dzieci i młodzieży w formie gotowych posiłków oraz wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku albo świadczenia rzeczowego.

Po uwzględnieniu powyższej dotacji z budżetu gminy na ten cel przeznaczają się kwotę 50.046 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85295

Na wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia magazynu żywnościowego, z którego korzystają także mieszkańcy gminy, co stanowi realizację Programu współpracy Gminy Wodzierady z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 1.000 zł.

Ogółem wydatki Działu 852 wynoszą 598.528 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne – Rozdział 85401

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej prowadzonej w Zespole Szkół w Kwiatkowicach przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne 3.931 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 60.430 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.900 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.569 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 2.100 zł, w tym:
 - a) wyposażenie apteczki 100 zł,
 - b) materiały plastyczne 500 zł,
 - c) wyposażenie: stoliki, krzesła 1.000 zł,
 - d) tusz, toner, kreda 500 zł;
- 6) pomoce dydaktyczne 2.000 zł;
- 7) odpis na ZFSS 2.880 zł.

Razem 89.810 zł.

Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym – Rozdział 85415

Na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 30.000 zł.

Ogółem wydatki Działu 854 wynoszą 119.810 zł.

Dział 855 – Rodzina

Świadczenie wychowawcze – Rozdział 85501

Na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze) 2.207.441 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe 16.080 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.040 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.521 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe 4.800 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 3.671 zł;
- 7) zakup usług pozostałych 3.000 zł;
- 8) szkolenia pracowników 1.000 zł.

Razem 2.240.553 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 2.240.553 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą wypłat tych świadczeń i składek, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 923.393 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe 16.000 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.321 zł;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.563 zł;
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne (podopieczni) 41.250 zł;
- 6) odpis na ZFSS 547 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 3.650 zł;
- 8) zakup usług pozostałych 2.409 zł;
- 9) ubezpieczenie mienia 350 zł;
- 10) koszty postępowania sądowego 100 zł;
- 11) szkolenia pracowników 1.000 zł.

Razem 993.583 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację w kwocie 993.583 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wspieranie rodziny – Rozdział 85504

W ramach zadań własnych, gmina zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dziecka min. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na wydatki bieżące w formie zasiłków i pomocy w naturze związane z finansowaniem tego typu zadań, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 11.160 zł.

Do zadań własnych gminy należy także finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. W 2017 roku gmina przewiduje zatrudnienie jednej osoby w charakterze asystenta rodziny w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W związku z powyższym na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia osobowe 12.000 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.466 zł;
- 3) podróże służbowe krajowe 1.735 zł;
- 4) odpis na ZFSS 550 zł;
- 5) szkolenia pracowników 700 zł.

Razem 17.451 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 85595

W 2017 roku planowana jest organizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy, których całkowity koszt szacuje się na kwotę 11.952 zł. Ponieważ 60% tej kwoty będzie podlegało refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, dlatego też z budżetu gminy przeznacza się kwotę w wysokości 4.781 zł.

Ogółem wydatki Działu 855 wynosi 3.267.528 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami – Rozdział 90002

Na wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 24.480 zł;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 928 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.968 zł;
- 4) zakup usług pozostałych 450.375 zł, w tym:
 - a) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 436.800 zł,
 - b) opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wodzierady 10.000 zł,
 - c) serwis komputerowy (Centur) 1.845 zł,
 - d) pomoc techniczna GOMiG) 1.730 zł;
- 5) odpis na ZFSS 1.094 zł.

Razem 481.845 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach programu naprawczego (kontynuacja) 5.000 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – Rozdział 90003

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) demontaż oraz utylizacja azbestowych pokryć dachowych 6.000 zł;
- 2) nasadzenia drzew i krzewów po wycinie 2.000 zł;
- 3) odbiór ścieków i płukanie oczyszczalni ścieków przy budynku Urzędu Gminy 1.200 zł.

Razem 9.200 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Rozdział 90004

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na obszarze Gminy Wodzierady, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołectkiego na utworzenie skweru w centrum miejscowości Kwiatkowie 10.482 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Rozdział 90005

Na wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 2.000 zł;
- 2) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodzierady 10.000 zł.

Razem 12.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – Rozdział 90015

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (lampy, inne materiały) 15.000 zł;
- 2) energia elektryczna 60.000 zł;
- 3) zakup usług pozostałych 20.600 zł, w tym:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego 15.600 zł,
 - b) usługi podnośnikiem przy wymianie lamp 5.000 zł.

Razem 95.600 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w m. Piorunów (kontynuacja) 8.556 zł;
- 2) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kwiatkowie Las (ul. Zachodnia) 12.000 zł;
- 3) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Przyrownica 9.235 zł;
- 4) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Marianów 13.897 zł.

Razem 43.688 zł.

Ogółem wydatki Działu 900 wynoszą 657.815 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Rozdział 92108***

Na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 46.416 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Rozdział 92109

Na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 94.153 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic wiejskich, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 42.845 zł:

- 1) wydatki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i remonty świetlic wiejskich (Czarnysz, Dobków, Dobruchów, Leśnica, Wola Czarnyska) 42.845 zł.

Biblioteki – Rozdział 92116

Na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej, przeznaczają się z budżetu gminy kwotę w wysokości 75.000 zł.

Pozostała działalność – rozdział 92195

Na wydatki bieżące z zakresu promocji gminy przeznaczona jest z budżetu gminy kwota w wysokości 17.500 zł, w tym:

- 1) 14.000 zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnych imprez w ramach promocji Gminy;
- 2) 3.500 zł na organizację dożynek gminnych.

Na wydatki bieżące tytułem składki dla Lokalnej Grupy Działania – Dolina Grabi, przeznaczona jest z budżetu gminy kwota w wysokości 6.500 zł.

Ogółem wydatki Działu 921 wynoszą 282.414 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Rozdział 92605**

Na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, przeznaczona jest z budżetu gminy kwota w wysokości 26.424 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest z budżetu gminy kwota w wysokości 30.000 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 92695

Wydatki majątkowe obejmują wydatki wydzielone w ramach funduszu sołectkiego na wykonanie boiska do siatkówki plażowej w m. Wodzierady 11.051 zł.

Ogółem wydatki Działu 926 wynoszą 67.475 zł.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. ustalono w wysokości ogółem: 13.728.700 zł, w tym: wydatki bieżące 11.847.844 zł, z tego: na obsługę długu 29.040 zł, wydatki majątkowe 1.880.856 zł.

Rozchody budżetu Gminy na 2017 r. ustalono w wysokości ogółem 118.900 zł.

Plan wydatków na 2017 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan dochodów - 34.750,00 zł.

Plan wydatków – 34.110,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Opłacenie kosztów za badania u lekarza biegłego	1.292
2	Diety dla członków GKRPA 70,00 zł. x 12 m-cy x 6 osób	5.040
3	Wynagrodzenie za dyżury dla członków komisji w Punkcie terapeutycznym 32zł. x 2 godz. x 2 os. x 48 tyg.	6.144
4	Dofinansowanie zakupu koszulek dla drużyny młodzieżowej OSP Wodzierady	400
5	Dofinansowanie organizacji wycieczek wakacyjnych w Szkole Podstawowej w Zalesiu (półkolonie)	1.500
6	Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego (półkolonie) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach	2.500
7	Dofinansowanie działalności wszystkich mieszkańców promujących zdrowy tryb życia (w tym nagrody dla uczestników konkursów na festynie letnim w Kwiatkowicach - lipiec)	550
8	Organizacja pomocy terapeutycznej	11.376
9	Oplaty sądowe	200
10	Dofinansowanie działalności wszystkich mieszkańców promujących zdrowy tryb życia (festyn rodzinny przy SP Zalesie)	300
11	Zakup słodczy, nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez ZG ZOSP RP Wodzierady	900
12	Sfinansowanie nagród i pucharów oraz inne koszty związane z organizacją happeningu biegowego „Spartakiada biegowa 2017” (GOKiS Kwiatkowice)	300

13	Dofinansowanie działalności zajęć pozaszkolnych dla uczniów (karnety wejściowe na basen oraz koszty wynajmu sali) ·Zespół Szkół w Kwiatkowicach (wynajem sali) ·Szkoła Podstawowa w Zalesiu (karnety na basen)	1.200 800
14	Dofinansowanie działalności wszystkich mieszkańców promujących zdrowy tryb życia (Mikołajki dla dzieci)	1.100
15	Dofinansowanie działalności wszystkich mieszkańców promujących zdrowy tryb życia (Sobótka w Przyrownicy)	300
16	Zakup materiałów biurowych	208

Plan wydatków na 2017 rok na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Plan wydatków – 640,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Zakup publikacji książkowych do Biblioteki Gminnej -dział Profilaktyka	640

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej	Wartość gruntów w złotych Wartość nanieśń budowlanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chorzyszów	11	32782/6	0,9000	3U – usługi oświaty	-	180.000 143.593,90
2.	„	55 59 60	37677/2	2,5000 0,3200 0,9800	uprawy rolne, tereny pod dolesienia	-	40.000
3.	„	273	23528/2	0,0993	„	1.01.08	9.930
4.	„	274	23529/9	0,1002	„	1.01.08	10.020
5.	„	275	23530/9	0,1000	„	1.01.08	10.000
6.	„	278	23533/0	0,1006	„	1.01.08	10.060
7.	„	282	23536/1	0,1022	„	1.01.08	10.220
8.	„	291	23545/7	0,1001	„	1.01.08	10.010
9.	„	295	23549/5	0,1002	„	1.01.08	10.020
10.	„	315	23568/4	0,1003	„	1.01.08	10.030
11.	„	321	23574/9	0,1434	„	1.01.08	14.340
12.	„	329	23581/1	0,1056	„	1.01.08	10.560
13.	„	332	22796/4	0,1414	budownictwo letniskowe	-	15.000
14.	„	41/2	32069/2	0,1500	14MNL – bud. letniskowe i mieszkaniowe jednorodzy.	1.01.08	15.000
15.	„	287/1	23541/9	0,0100	transformator	-	100
16.	Czarnysz	26/2	31758/2	0,0200	1MNR – budownictwo mieszkaniowe jednorodz.	-	4.000 17.100
17.	Dobków	85/3 85/2 85/1	39014/1	0,2815 0,1158 0,0541	RL - tereny leśne 5U - OSP	-	92.000 11.025,26
18.	Dobruchów	155/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0 3.358,04
19.	„	147/1	D107/11	0,0000	1KG – droga publiczna	-	0

					główna wiața przystankowa		3.358,02
20.	„	155/2	39682/4	0,1032	1U – zabudowa usługowa	-	20.640
							45.303,56
21.	Elodia	1	39015/8	0,5500	budownictwo zagrodowe	-	55.000
							50.000
22.	„	43	30611/3	0,0900	budownictwo letniskowe	1.01.08	18.000
23.	„	40 41	30613/7 30612/0	0,0707 0,0730	budownictwo letniskowe	1.01.08	14.370
24.	„	42	30600/3	0,0407	budownictwo letniskowe		8.140
25.	„	51	23592/1	0,0028	transformator		560
26.	Jesionna	111/5	40675/2	0,0015	transformator		300
27.	Hipolitów	109/2	30555/2	0,1800	20MNR – zab.zagrod.	1.01.08	18.000
28.	Kiki	241 365	55502/7	0,1000 0,1600	Użytki rolne		2.600
29.	Kwiatkowice	72/9 72/10 73/1 73/2	32867/6	0,0486 0,0113 0,0594 0,0931	3U – usługi nieuciążliwe	-	36.000
							59.631,96
							452.690,03
30.	„	209/2	36143/3	0,1600	6WZ – tereny urzędzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000
							415.503,61
31.	„	209/1	36143/3	0,0300	6WZ – tereny urzędzeń zaopatrzenia w wodę	-	6.000
32.	„	209/3	36143/3	1,4300	5U - usługi nieuciążliwe	-	286.000
							1.703.534,74
33.	„	217/6	11571/1	0,0306	usługi nieuciążliwe	-	6.000
							28.000
34.	„	218/7 217/8 217/4	11571/1	0,0765 0,0042 0,0200 0,1007	usługi nieuciążliwe	-	20.000
35.	„	218/10	D 140/13	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiața przystankowa	-	0
							3.358,02
36.	Kwiatkowice Kolonia	51/5, 51/7, 51/8, 51/10, 52/7. 51/6, 51/14, 52/9, 51/12	37949/0 30556/9	1,9736 0,2383 2,2119	14U – urządzenia i obiekty sportowe	-	221.770
							506.116,15
37.	„	52/12	35942/7	3,9221	17ZP – zieleń parkowa 16MNR – tereny bud. mieszkaniowego	-	393.000
38.	Leśnica	52	32533/6	0,5600	2MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	56.000
							150.000,00
39.	Ludowinka	88	41281/0	0,7900	RP – tereny rolne	-	7.900
40.	Magnusy	71	8903/4	0,0300	6MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej	-	6.000
							50.000
41.	Marianów	226 197/4	30996/5 36141/9	0,1600 0,0178	8WZ – tereny urzędzeń zaopatrzenia w wodę	-	32.000
							906.272,19
42.	„	197/1	36141/9	0,5908	6U – usługi oświaty	-	150.160
							361.884,69
43.	„	197/2	36141/9	0,3185	6U – usługi oświaty	-	63.700

							68.961,46
44.	„	197/3	36141/9	1,0260	6U – usługi oświaty RP – tereny upraw rolnych	-	132.650
45.	„	206/1	36141/9	1,6800	RP – tereny upraw rolnych	-	16.800
46.	Nowy Świat	117	25056/6	0,0796	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.960
47.	„	106	25047/0	0,0952	„		10.000
48.	„	107	23587/3	0,0023	kapliczka		460
49.	Pelagia	15	27157/8	0,0849	10ML – tereny letniskowe	1.01.08	8.490
50.	„	13	27163/3	0,0749	„	1.01.08	7.490
51.	„	10	27167/1	0,0708	„	1.01.08	7.080
52.	„	25	27161/9	0,0665	„	1.01.08	6.650
53.	„	8	27169/5	0,0626	„	1.01.08	6.260
54.	„	137	25207/0	0,0797	17ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.970
55.	„	147 148 149	28911/9 28910/2 28909/2	0,0751 0,0671 0,0650	19ML – tereny letniskowe	1.01.08	7.510 6.710 6.500
56.	„	61/4	57451/8	0,1113	5MNR – zabudowa mieszkaniowa jednorodz.	-	30.000
57.	Przyrownica	148 160 162	41280/3	1,1700 0,6000 0,0200	RP – tereny upraw rolnych	-	17.900
58.	Wandzin	149	61952/1	0,0000	1KG – droga publiczna główna wiata przystankowa	-	0 3.358,02
59.	„	186	25323/9	0,0983	13ML – tereny letniskowe	1.01.08	9.830
60.	„	192	25329/1	0,0715	„	1.01.08	7.150
61.	„	197	25333/2	0,0661	„	1.01.08	6.610
62.	„	207	25343/5	0,0493	„	1.01.08	4.930
63.	Wola Czarnyska	1 2	41278/6	0,4100 1,4000	RP – tereny upraw rolnych	-	18.100
64.	Wodzierady	301/10	52324/4	0,6144	„	1.01.10	61.000
65.	„	267	32380/8	0,1400	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	7.000
66.	„	268 269/4 257	31330/6 31330/6 19753/7	0,6200 0,0900 0,1000	23P – działalność produkt. usługowa 24U – usługi obsługi komunikacji	1.01.08	40.000
67.	“	290	30385/9	0,4000	budownictwo indywidualne	-	80.000 44.708,52
68.	„	269/3	40736/8	0,1200	21WZ	-	24.000 1.138.007,06
69.	„	269/10	32915/8	0,1023	budownictwo indywidualne	-	20.460
70.	„	269/8	32915/8	0,0929	budownictwo indywidualne	-	20.000
71.	„	269/7	32915/8	0,1004	budownictwo indywidualne	-	20.000
72.	„	269/14	32915/8	0,1553	budownictwo indywidualne	-	30.000
73.	„	266	36770/7	0,1000	22U – zabudowa usługowa	1.01.08	10.000
74.	„	57	11109/2	0,0633	33MNL –bud. mieszka-	1.01.08	12.000

		58	11108/5	0,0626	niowe i letn.		
75.	„	59	11107/8	0,0673	33MNL –bud. mieszka- niowe i letn.	-	14.000
76.	„	280/3	37953/1	1,4500	budownictwo mieszka- niowe jednorodz.	-	290.100 40.000
77.	„	280/4	37953/1	0,1393			27.900 20.000
78.	“	184/4 184/5 184/3	36405/8 36405/8 35938/6	0,0600 0,0500 0,0008	usługi administracji wiata przystankowa	-	22.160 3.358,02
79.	„	184/8	35938/6	1,3400	usługi administracji	-	268.000
80.	„	184/7	35938/6	0,1700	usługi administracji	-	34.000 254.840,17
81.	„	258	38964/8	0,0300	budownictwo indywidu- alne	-	3.000
82.	„	46	11097/4	0,0668	33MNL –bud. mieszka- niowe i letn.	-	14.000
83.	„	276	41487/4	0,3200	16U – zabudowa usłu- gowa	-	64.000 516.260,20
	x			32,4430	Wartość gruntów - Wartość naniesień budowlanych -		3.294.100,00 7.000.223,62