



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 931

UCHWAŁA NR XXXV/223/17 RADY GMINY WIDAWA

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Widawa na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody w łącznej wysokości **28.892.915,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **28.215.769,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **677.146,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **7.946.059,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **32.569.515,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.463.682,90 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.105.832,10 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **7.946.059,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **32.600,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - Zarządzanie kryzysowe **80.000,00 zł**.

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.676.600,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.176.600,00 zł i kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.451.600,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **775.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **520.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **92.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **92.000,00 zł** na realizację określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2017 rok Fundusz Sołecki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **555.730,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Ustala się kwotę dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości **477.232,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa w roku budżetowym 2017 do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Bruzda

BUDŻET GMINY WIDAWA NA 2017 ROK

Budżet gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 oraz odpowiednimi artykułami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2016 r. poz. 198, poz. 1609.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok.

W budżecie gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB-I.3110.10.2016 z 24 października 2016 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-2/16 z 18 października 2016 roku.

Ponadto zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121).

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- Załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2017 rok”,
- Załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok”.

Dochody zostały ustalone na kwotę	-	28.892.915,00 zł,
w tym:		
- dochody bieżące	-	28.215.769,00 zł,
- dochody majątkowe	-	677.146,00 zł.
Wydatki zostały ustalone na kwotę	-	32.569.515,00 zł,
w tym:		
- wydatki na zadania bieżące gminy	-	26.463.682,90 zł,
- wydatki majątkowe gminy	-	6.105.832,10 zł.

Zaplanowany wynik budżetu na 2017 r. będzie wykazywał deficyt w równowartości planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, tj. w kwocie 3.676.600 zł.

Strukturę wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługą kredytów przedstawia zestawienie jn.:

Lp. Grupy wydatków	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.105.832,10	18,75.
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnym od wynagrodzeń	10.557.599,45	32,42.
3. Świadczenia na rzecz osób fiz.	8.121.306,00	24,93.
4. Pozostałe wydatki bieżące	6.628.115,45	20,35.
5. Odsetki od kredytów	123.700,00	0,38.
6. Dotacje	1.032.962,00	3,17.
OGÓŁEM	32.569.515,00 zł	100,00.

W 2017 roku łączna spłata odsetek od kredytów długoterminowych wyniesie **123.700 zł**.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2017 r. wyniesie **4.941.815,29 zł**. Z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczki i kredytu w kwocie łącznej 3.676.600 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” dług na koniec roku budżetowego 2017 r., mimo bieżących spłat rat w łącznej wysokości **775.000 zł** wzrośnie do poziomu **7.843.415,29 zł**.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Planowane dochody na 2017 rok w wysokości 28.892.915,00 zł w porównaniu do dochodów na 2016 r. zatwierdzonych uchwałą budżetową w miesiącu styczniu 2016 r są wyższe o 6.490.228 zł, tj. o 28,9% z tego dotacje na zadania zlecone oraz własne z budżetu państwa (paragrafy 2010, 2030, 2060) powiększone o dotację ze środków UE wzrosły o 5.145.449 zł, a udziały w podatkach PIT (paragraf 0010) o 563.398 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 28.215.769,00 zł, tj. o 27,2% więcej. Kwota wzrostu wyniesie 6.027.082 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 677.146,00 zł, czyli są wyższe o 463.146 zł w porównaniu do 2016 r. na co wpływ będzie miała dotacja z Powiatu Łaskiego w kwocie 562.547 zł na przebudowę dróg gminnych zgodnie z Porozumieniem – umową partnerską podpisaną w dniu 14 września 2016 r oraz zwrot poniesionych wydatków na budowę przedszkola gminnego z NFOŚ i GW w wysokości 82.599 zł zgodnie z podpisaną umową. Pozostałe dochody majątkowe z uwagi na analizę szacowanego wykonania za 2016 r. i możliwości zbycia składników majątkowych w 2017 r. ustalono na znacznie niższym poziomie. Kwota zmniejszenia wyniosła 182.000 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Dochody z podatków w 2017 r zaplanowano na poziomie 2.935.160 zł, co stanowi 4,6% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Na 2017 rok nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych, a jedynie zaktualizowano podstawy opodatkowania. W zakresie podatku rolnego i leśnego przyjęto stawki wg komunikatu prezesa GUS. Poziom pozostałych dochodów w tej grupie oszacowano biorąc pod uwagę kształtowanie się wykonania za 9 miesięcy 2016 r.

· podatek rolny ustalono na kwotę **521.760 zł**, z tego:

- **3.160 zł** od osób prawnych,
- **518.600 zł** od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto stawkę za 1q żyta **52,44 zł** według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł 131,10 zł (w 2016 r. 134,38 zł),

· podatek leśny plan ustalono na kwotę **132.800 zł**, z tego:

- **46.600 zł** od osób prawnych,
- **86.200 zł** od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z komunikatem GUS w wysokości 191,01 zł i do przeliczenia przyjęto poziom 42,02 zł z 1 ha powierzchni (w 2016 r. 42,19 zł),

· podatek od nieruchomości ustalono na kwotę **1.903.200 zł**, z tego:

- **1.030.700 zł** od osób prawnych,
- **872.500 zł** od osób fizycznych.

Dochody zostały wyszacowane w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

· podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **247.900 zł**, z tego:

- **56.000 zł** od osób prawnych,
- **191.900 zł** od osób fizycznych.

Plan dochodów ustalono wg stawek do projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok,

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w wysokości **3.500 zł**,

· podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości **25.000 zł**, tj. o 10 tys. zł mniej niż w 2016 r.,

· podatek od czynności cywilnych ustalono w wysokości **101.000 zł**:

- **1.000 zł** od osób prawnych,
- **100.000 zł** od osób fizycznych.

2. Wpływy z tytułu opłat

Wpływy z tytułu opłat ustalone zostały na kwotę **888.500 zł** i w porównaniu do roku poprzedniego ich poziom jest wyższy tylko o 10 tys. zł. Plan dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej w zakresie opłat jest następujący:

- opłata skarbową – **20.000 zł** (spadek do planu 2016 r. o 5 tys. zł),
- opłata targowa – **130.000 zł** (wzrost do planu 2016 r. o 26 tys. zł),
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **92.000 zł** (spadek do planu 2016 r. o 3 tys. zł),
- wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego – **5.500 zł** (wzrost do planu 2016 r. o 2 tys. zł),
- wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **16.000 zł**,
- wpływy z opłat za odbiór śmieci – **625.000 zł** (spadek do planu 2016 r. o 9 tys. zł)

Dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozwolą na sfinansowanie wydatków zaplanowanych w rozdziale 90002 oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez służby administracyjne gminy – dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących system.

3. Wpływy z pozostałych dochodów i świadczonych usług

Planowana kwota z ww. dochodów została oszacowana na poziomie **1.446.478 zł** i jest wyższa o 163.394 zł w stosunku do planu dochodów na 2016 r. Największy wzrost planowany jest w poz. opłat za wodę i za ścieki, który jest wynikiem wprowadzenia zmian w trybie rozliczania opłat (z ryczałtu na rozliczanie od faktycznego zużycia) jak również ściślejszego monitoringu zużycia przez usługobiorców. Wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy w oparciu o analizę za okres 9 m-cy br. też ustalono na nieco wyższym poziomie niż w 2016 r. Z uwagi na zwiększenie stawek opłat w przedszkolu dochody na 2017 wzrosły po stronie planu o ok. 10 tys. zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **8.000 zł**,
- pozostałe odsetki w tym od nieterminowych płatności czynszów i od środków na rachunku bankowym **15.270 zł**,
- wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **140.978 zł**,
- wpływy z opłat w przedszkolu – **60.300 zł**,
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **5.500 zł**,
- wpływy z użytkowania wieczystego gruntów – **2.000 zł**,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy – **250.000 zł**,
- wpłaty z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – **840.000 zł**,

- wpływy z usług drogowych – **50.000 zł**,
- wpływy z pozostałych dochodów – **74.430 zł**.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Plan dotacji na 2017 rok w zakresie zadań zleconych wyniesie **3.354.861 zł**, w tym:

- a) na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej przeznaczone będzie **3.287.397 zł** (w porównaniu do projektu budżetu na 2016 r. wzrost o 346.143 zł):
 - - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – **482.121 zł**,
 - - świadczenia rodzinne – **2.768.367 zł** sklasyfikowane w nowym dziale 855 Rodzina,
 - - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **36.909 zł**,
- b) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **63.956 zł**,
- c) zadania z zakresu obrony cywilnej – **1.900 zł**,
- d) zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu na aktualizację spisu wyborców – **1.608 zł**.

5. Pozostałe dotacje na wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz dotacje pozyskane w oparciu o porozumienia innymi jst. zaplanowano w kwocie **506.353 zł**, w tym:

- dotacja Powiatu Łaskiego za zimowe utrzymanie dróg – **50.000 zł**,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – **22.756 zł**,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **117.600 zł**,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – **28.174 zł**,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – **228.063 zł**,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pomoc w zakresie dożywiania – **59.760 zł**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach działu 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - **4.591.198 zł**.

7. Dotacje celowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE

- dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego Poddziałanie IX.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne" pod nazwą „Razem możemy więcej” - **95.544 zł**,
- dotacja na projekt WND-POWR.02.18.00-00-0032/16 „Partnerzy dla e-Rozwoju” RPO Wiedza, Edukacja, Rozwój dofinansowany z EFS, a realizowany w ramach umowy partnerskiej z Liderem projektu – Spółką z o.o. „Certes”. Gmina Widawa jako partner otrzyma w 2017 r. **6.000 zł**.

8. Subwencje

Plan subwencji zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi **10.161.325 zł** i jest wyższy o 103.745 zł w stosunku do projektu budżetu na 2016 r. Poszczególne pozycje składające się na ogólną wartość wynoszą odpowiednio:

- subwencja oświatowa – **5.028.272 zł** (mniej w stosunku do projektu na 2016 r. o 211.486 zł),
- subwencja wyrównawcza – **5.054.559 zł** (więcej w stosunku do projektu na 2016 r. o 315.102 zł),
- subwencja równoważąca – **78.494 zł** (więcej w stosunku do projektu na 2016 r. o 129 zł).

9. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na kwotę **4.213.683 zł** (wzrost do projektu budżetu na 2016 r. 563.398 zł), w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą według szacunków Ministerstwa Finansów – **4.163.685 zł**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosą według szacunków – **50.000 zł**.

10. Udziały w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.667 zł.

w tym:

- z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% – **7 zł**,
- z tytułu odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej (5%) – **60 zł**,
- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) oraz funduszu alimentacyjnego – **16.600 zł**.

Dochody majątkowe budżetu gminy

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę **677.146 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia- składników majątkowych - **32 000,00 zł**.

Zaplanowana wielkość dochodów ze sprzedaży mienia gminy jest znacznie niższa niż wynosił plan na 2016 r. Powodem ustalenia takiego poziomu jest analiza przeprowadzona za 9 miesięcy 2016 r., z której wynika brak zainteresowania zakupami działek i gruntów jakie są w dyspozycji gminy. Gmina ma nadzieję na pozyskanie środków ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców,

- dotacja z Powiatu Łaskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Widawa - **562.547 zł**.

Porozumienie zawarto w miesiącu wrześniu 2016 r. co pozwoliło gminie również na aplikowanie o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Po ocenie merytorycznej wniosku gmina uzyskała 24 punkty, co pozwoliło na wstępnej liście rankingowej uzyskanie 22 pozycji i stworzyło potencjalne możliwości dofinansowania zadania na poziomie 50% ogólnej wartości projektu,

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii”-LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej w formie refundacji wydatków poniesionych na zadaniu pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” łączna kwota **82.599 zł**.

Zadanie to, jako inwestycja wieloletnia, rozpoczęte zostało w 2015 r. Gmina zaplanowała kontynuować to zadanie z udziałem środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Efektywne wykorzystanie energii”-LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok ustalono na kwotę **32.569.515 zł**.

Wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące gminy **26.463.682,90 zł.**

W tym:

- wydatki własne - 18.517.623,90 zł,
- wydatki na zadania zlecone - 7.946.059,00 zł.

II. Wydatki majątkowe gminy - **6.105.832,10 zł.**

W tym:

- wydatki własne	-	6.010.832,10 zł,
- wydatki na zadania zlecone	-	0 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2017 roku wyniesie **3.676.600 zł**. Na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego gmina zaciągnie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyt z Banku Ochrony Środowiska.

Wynik budżetu na działalności operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.752.086,10 zł co wypełnia relacje, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet po stronie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150.435,00 zł

W roku poprzednim środki w tym dziale były wyższe z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych w pasach drogowych. Środki zaplanowane na 2017 dotyczą tylko wydatków bieżących,

w tym:

Rozdział 01030 – Izba Rolnicza 10.435,00 zł

Wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi z tytułu 2% odpisów z wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 140.000,00 zł

Środki przeznacza się na opłaty związane z hotelowaniem zwierząt porzuconych i odłowionych z terenu Gminy Widawa. Faktury przedkłada schronisko, z którym gmina ma podpisana umowę. Szacujemy, że z tyt. świadczonych usług gmina wydatkuje 120 tys. zł. Na zakup karmy dla psów w ramach programu adopcji zaplanowano 20 tys. zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 481.464,00 zł

W tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 481.464,00 zł

- Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania hydroforni zaplanowano je w wysokości 466.464,00 zł,

- Wydatki w grupie majątkowych dotyczą zakupu urządzenia do odczytu liczników wody kwota 15.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.987.436,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 767.247,00 zł

Na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych zaplanowano jak w roku 2016 kwotę 50 000,00 zł. Środki w formie dotacji uzyska Gmina z Powiatu Łaskiego, a wykonanie zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych.

Kwotę 717.247,00 zł Gmina Widawa przeznaczy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów. Dotacja celowa dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E Widawa – Wola Wiązowa – Kiełczygłów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.203.675,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na

- wydatki bieżące w zakresie utrzymywania dróg gminnych 232.773,00 zł,
- wydatki majątkowe – 970.902,00 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie budowy chodników i dróg na kwotę 31.000 zł.

Przebudowa dróg gminnych: nr 103018E – ul. Sosnowa (w km 0+000-0+306), nr 103019E – ul. Jodłowa (w km 0+000-0+325) i (w km 0+077-0+197) w miejscowości Widawa” w ramach „Przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Widawa” została ujęta w załączniku inwestycyjnym w kwocie 889.902 zł.

Na przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Ruda od drogi powiatowej Chociw – Goryń przeznacza się 50.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 1.016.514,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów zadań realizowanych przez jednostkę budżetową, tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 958.514 zł, z czego kwotę 611.214 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne. Za kwotę 13.000 zł planuje się zakup oprogramowania finansowo-księgowego, a za 45.000 zł zakup traktorka z osprzętem wykorzystywanego przez GZUK.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 537.722,00 zł,

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 253.500,00 zł

Wydatki bieżące eksploatacyjne związane z utrzymywaniem nieruchomości i budynków mienia komunalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą kosztów zadań realizowanych przez jednostkę budżetową, tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych. Z kwoty tej 211.222 zł przeznaczone jest na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników GZUK 284.222,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58.200,00 zł,

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów 50.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Utrzymanie grobów wojennych. Zakup zniczy, kwiatów, remont pomnika powstańców styczniowych 8.200,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.804.279,00 zł

Z łącznej kwoty wydatków, w tym dziale na poszczególne rozdziały przypadają środki, jn.:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 63.956,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia, transport dowodów osobistych, akcję kurierską i stanowią zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy 130.900,00 zł

Są to wydatki na finansowanie działalności Rady Gminy tj. diety radnych, członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady, zakup materiałów oraz wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin 2.333.766,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Poszczególne rodzaje zaplanowanych grup wydatków są jak poniżej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń	1.744.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych	583.766,00 zł,

w tym m.in.:

· wpłaty składek na PFRON	54.000,00 zł,	
· odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.859,00 zł,	
· podróże służbowe krajowe	22.000,00 zł,	
· opłata za energię elektryczną	31.000,00 zł,	
· zakup usług telekom, dostępu do Internetu	46.000,00 zł,	
· zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup monitorów, dzienników ustaw, prasy, materiałów biurowych)	87.735,00 zł,	
· zakup usług pozostałych (opłaty prowizji bankowych, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za serwisowanie i nadzór nad programami informatycznymi obsługa prawna Urzędu	240.273,00 zł,	
szkolenia pracowników	13.800,00 zł,	
różne opłaty i składki i VAT	34.599,00 zł.	
Rozdział 75075 - Promocja Gminy		141.900,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność		169.757,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia sprzętaczek Urzędu oraz kierowców w UG łącznie ze składkami na ZUS, Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS, a także zakup części i paliwa do autobusu oraz usług naprawczo konserwacyjnych wraz z ubezpieczeniem pojazdu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA **1.608,00 zł**

Wydatki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych w rozdziale 75101.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **228.812,00 zł**

Wydatki w dziale planowane są w poniższych rozdziałach

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	226.912,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ZUS konserwatorów w OSP		52.712,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do samochodów, środki BHP, ubezpieczenia pojazdów, energia, remonty, ekwiwalenty)		144.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000,00 zł.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	1.900,00 zł	
- w całości są to wydatki z zadań zleconych na obronę cywilną.		

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSETEK NIEPOSIA-
DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **85.000,00 zł**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **85.000,00 zł**

Powyższe wydatki obejmują prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizje za czynno-
ści egzekucyjne komorników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG **123.700,00 zł**

Wydatki obejmują odsetki od kredytów, które przypisane są do rozdziału 75702.

Nieznaczna różnica do planu wydatków jaki obowiązywał na 2016 wynika z faktu zmniejszenia zadłużenia od którego liczone są odsetki. Nowo planowane do zaciągnięcia pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie energii”- LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej w wysokości 1.176.600,00 zł oraz kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 w kwocie 2.500.000,00 zł będą skutkowały naliczeniem odsetek w 2017 r. Z chwilą uruchomienia finansowania zadania inwestycyjnego z tych środków. Na 2017 r. odsetki od nowo zaciągniętych zobowiązań szacowane są na kwotę 11.700,00 zł. Obliczenia kosztów odsetek wynikają z harmonogramów spłat rat zaciągniętych zobowiązań zwrotnych, przewidywanych stawek WIBOR i obowiązujących marż wynikających z umów

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **112.600,00 zł**

Kwota 112.600,00 zł stanowi rezerwy zawiązywane zgodnie z przepisami ufp. w rozdziale 75818

- rezerwa ogólna na wypłatę nieprzewidzianych odszkodowań lub kosztów usuwania awarii w wysokości 32.600,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **12.488.388,02 zł**

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2017 roku ustalono na poziomie 38,4% wydatków gminy ogółem co stanowi wskaźnik wyższy o 1,7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r.

Z działu 801 finansowane są wydatki na:

- szkoły podstawowe 4.085.574,02 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 392.387,00 zł,
- przedszkola 5.160.085,00 zł,
- gimnazja 1.578.413,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 450.900,00 zł,
- szkoła zawodowa 135.218,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 zł,
- pozostałą działalność 242.851,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 370.554,00 zł,
- realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zabezpieczenie własnych środków 68.406,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.085.574,02 zł

Poszczególne rodzaje zaplanowanych grup wydatków są jak

poniżej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń 2.872.185,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.452,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 210.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 858.937,02 zł,

w tym m.in.

- wpłaty składek na PFRON 8.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.678,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.300,00 zł,
- opłata za energię elektryczną 59.372,00 zł,
- zakup usług telekom, dostępu do Internetu 9.850,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i zakup leków i mat. Medycznych 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup prasy, publikacji materiałów biurowych) 327.250,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 6.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych 99.660,00 zł,
- zakup usług remontowych 197.077,02 zł,
- szkolenia pracowników 4.200,00 zł,
- różne opłaty i składki 7.700,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 392.387,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 184.232,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek publicznych (porozumienia) 18.360,00 zł,
- wydatki płacowe pracowników wraz z pochodnymi od płac 171.095,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 9.940,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.760,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na materiały i wyposażenie 3.000,00 zł,

3. Rozdział 80104 – Przedszkola 5.160.085,00 zł

Znaczny wzrost wydatków w tym paragrafie związany jest z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa Przedszkola Gminnego”. Zadanie stanowi kontynuację robót rozpoczętych w 2015 r. Zakończenie i oddanie tego obiektu do użytku przewidziane jest w 2018 r. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 5.246.925,10 zł. **Na rok 2017** przewiduje się wydatkowanie, zgodnie z

harmonogramem rzeczowym kwoty **4.072.961,00 zł**. Źródłem sfinansowania będą środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie energii”- LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej w wysokości 1.176.600,00 zł oraz kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 w kwocie 2.500.000,00 zł. Własne środki gminy zabezpieczone zostały w wysokości 396.361 zł.

Pozostałe grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, | 858.863,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od tych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38.110,00 zł, |
| - dotacje celowe dla jednostek publicznych (porozumienia) | 24.270,00 zł, |
| - wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych | 165.881,00 zł, |

w tym m.in.

- | | |
|--|---------------|
| · odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34.540,00 zł, |
| · podróże służbowe krajowe | 500,00 zł, |
| · opłata za energię elektryczną | 12.060,00 zł, |
| · zakup usług telekom, dostępu do Internetu | 2.800,00 zł, |
| · zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup prasy, publikacji materiałów biurowych) | 37.311,00 zł, |
| · zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków | 60.300,00 zł |
| · zakup usług pozostałych | 12.900,00 zł |
| · różne opłaty i składki | 1.800,00 zł. |

4. Rozdział 80110 – Gimnazja 1.578.413,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy | 1.424.765,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (w formie dodatków mieszkaniowych i wiejskich) | 79.776,00 zł, |
| - wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych | 73.872,00 zł, |

w tym m.in.

- | | |
|--|---------------|
| · odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64.192,00 zł, |
| · podróże służbowe krajowe | 800,00 zł, |
| · zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 zł, |
| · zakup usług pozostałych | 4.200,00 zł. |

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 450.900,00 zł

6. Rozdział 80130 – Szkoła zawodowa 135.218,00 zł

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	111.733,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.607,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych	16.878,00 zł,
w tym m.in.	
· odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.278,00 zł,
· podróże służbowe krajowe	400,00 zł,
· zakup usług pozostałych	10.000,00 zł,
· pomoce naukowe, książki	200,00 zł.
7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00 zł
8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	370.554,00 zł

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	218.546,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych	152.008,00 zł,
· odpis na ZFŚS	7.658,00 zł,
· zakup środków żywności	131.250,00 zł,
· zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł,
· zakup usług remontowych i pozostałych	2.100,00 zł.
9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	242.851,00 zł

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	150.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych	88.351,00 zł.
· odpis na ZFŚS	83.351,00 zł,
· zakup usług pozostałych	5.000,00 zł.
10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych.	68.406,00 zł

W tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.389,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.244,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.773,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 157.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. W zakresie pozostałej działalności Gmina dotuje SPZPOZ Widawa, przeznaczając corocznie dotację z budżetu gminy.

Na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w budżecie zabezpieczono wydatki w rozdziałach jak niżej:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na zakup usług i materiałów przeznaczono	2.000,00 zł	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków komisji, składki ZUS i Fundusz Pracy		31.700,00 zł,
- zakupy wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych		12.000,00 zł,
- zakup energii		6.000,00 zł,
- podróże służbowe		700,00 zł,
- zakup usług pozostałych		37.700,00 zł,
- organizowanie wypoczynku, koszty badań biegłych, szkolenia		1.900,00 zł.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	65. 000,00 zł	
- dotacja dla SPZPOZ Widawa		65.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA 2.021.862,00 zł

Z uwagi na zmiany klasyfikacji budżetowej i wprowadzenie do ujmowania wydatków związanych ze wsparciem finansowym rodzin nowego Działu 855 „Rodzina” zaplanowane na 2017 r. wydatki w Dziale 852 uległy znacznemu ograniczeniu w kontekście realizacji zadań i spowodowało zmniejszenie planu finansowego.

W zakresie zadań własnych opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.174,00 zł,
- Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	659.858,00 zł,
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	29.680,00 zł,
- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	228.063,00 zł,
- Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	425.192,00 zł,
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	55.500,00 zł,
- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	59.760,00 zł,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność	16.605,00 zł,

Łączna kwota wydatków zadań własnych w dziale wyniesie **1.502.832,00 zł.**

W zakresie zadań zleconych gminy w ramach opieki społecznej finansowane będą następujące zadania

- Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej	482.121,00 zł,
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.909,00 zł.

Łączna kwota wydatków zadań zleconych w dziale wyniesie **519.030,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 548.351,00 zł

Wydatki w dziale obejmują działalność świetlic przy szkołach: w Widawie, Chociwiu i filii tej szkoły w Ochlach oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W tym:

- Rozdział 85401– Świetlice szkolne	518.351,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		461.002,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące		27.900,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		29.449,00 zł.
- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł	

DZIAŁ 855 – RODZINA 7.597.249,00 zł

Utworzenie tego nowego działu jest wynikiem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i ma na celu lepsze odzwierciedlenie wydatków publicznych na rzecz rodzin (w kontekście realizacji zadań przez ministra właściwego ds. rodziny) jak również aktualizację prawną instytucjonalną.

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.591.198,00 zł
--	-----------------

Z czego na wypłatę świadczeń przeznaczone zostanie 4.526.963 zł a na pokrycie kosztów obsługi wypłat 64.235 z, w tym na wynagrodzenia i pochodne 38.641 zł.

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne	2.768.367,00 zł
---	-----------------

Z czego na wypłatę świadczeń przeznaczone zostanie 2.563.047 zł a na pokrycie kosztów obsługi wypłat 205.320 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 192.176 zł.

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	157.628,00 zł
---------------------------------------	---------------

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt z udziałem środków UE pod nazwą „Razem możemy więcej”. Kwota wydzielonych wydatków wyniesie 111.000 zł, w tym dofinansowanie 95.544 zł, środki własne w kwocie 15.456 zł. Projekt będzie kontynuowany również w 2018 r.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych 41.093 zł, oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.475 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana kwota wynosi 60 zł.

- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	80.056,00 zł
--------------------------------------	--------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.210.219,00 zł

Z działu 900 finansowane są zadania sklasyfikowane w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178.419,00 zł,
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	616.300,00 zł,
- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	43.500,00 zł,
- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00 zł,
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000,00 zł,
- Rozdział 90095 – Pozostałe wydatki –zakup usług	2.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Za gospodarkę ściekowa i ochronę wód odpowiedzialny jest Gminny Zakład Usług Komunalnych, który realizuje zadania w oparciu i infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną i zatrudnionych pracowników. Łączne wydatki zakład zaplanował w wysokości 165.319 zł; 13.100 zł zaplanował urząd jako zwrot tyt. kar za przekroczenie limitów zużycia wody za lata poprzednie. Oczekujemy na wydanie decyzji.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Gmina zaplanowała po stronie dochodów w klasyfikacji: Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw” kwotę 625.000 zł.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych są takie same jak w 2016 r. (8 zł od osoby za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane), a wpływy na 2017 r. zostały oszacowane na łączną kwotę **625.000 zł**.

Wydatki na tę działalność sklasyfikowano

- w rozdziale **90002** w paragrafie 4300. Kwota **616.300 zł** stanowi zabezpieczenie przyszłych płatności na wywóz odpadów komunalnych i działań w zakresie edukacyjno- informacyjnych z tym związanych. Ujęta w projekcie budżetu kwota za świadczone usługi była niższa o 16.300 zł. Ponieważ rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów komunalnych, kwota wydatków została urealniona zgodnie z podpisana umową,
- w rozdziale **75023** część wydatków w łącznej wysokości **8.700 zł** przeznaczone będzie na pokrycie wydatków rzeczowych i usług pozostałych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą administracyjno-biurową z zakresu gospodarki odpadami.

Ustalone wydatki równoważą kwotę przyjętą po stronie dochodów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Za realizację zadań w zakresie utrzymania czystości w gminie odpowiedzialny jest referat inwestycji i spraw komunalnych, który zleca wykonanie usług w tym zakresie do GZUK. Wydatki zaplanowano na kwotę łączną 43.500 zł, z tego na zakup usług planuje się przeznaczyć 24.000 zł, na zakup materiałów i energii 19.500 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 60.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej wykorzystywanej do przewozów towarów i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni.

Kwota 55.750 zł zaplanowana w ramach środków Funduszu sołeckiego jest uzupełniona pozostałymi środkami gminy w wysokości 4.250 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące zadania gminy polegającego na zapewnieniu oświetlenia ulic, placów i dróg gminy zaplanowano w kwocie 310.000 zł; z tej kwoty energia to wydatek 240.000 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 60.000 zł, materiały na konserwację 10.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostałe wydatki – zakup usług zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 775.689,98 zł

W ramach działu 921 finansowane są: Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, Biblioteka oraz prowadzona jest działalność na rzecz pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej i promocji gminy w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

- | | |
|--|----------------|
| - Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury | 302.100,00 zł |
| - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 302.100,00 zł. |
| - Rozdział 92116 – Biblioteki | 146.000,00 zł |
| - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 146.000,00 zł. |
| - Rozdział 92195 – Pozostała działalność | 327.589,98 zł |

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 170.867,88 zł z czego 161.867,88 zł to środki rozdysponowane zgodnie z listą zadań, zatwierdzonych przez zebrania sołeckie w ramach funduszu sołeckiego. 9.000 zł w

formie dotacji planuje się przeznaczyć na zadania w zakresie kultury w ramach otwartych konkursów.

Na wydatki majątkowe gmina planuje przeznaczyć 156.722,10 zł, z czego:

- 130.301,12 zł to środki rozdysponowane zgodnie z listą zadań, zatwierdzonych przez zebrania sołeckie w ramach funduszu sołeckiego m.in. na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego 63.579,02 zł oraz na budowę kontenerowych budynków w sołectwach Jozefów i Sarnów, Las Zawadzki i Ligocie kwota 66.722,10 zł,
- 26.420,98 zł to dopłata z pozostałych środków gminy do zadań inwestycyjnych z FS dotyczących zakupu agregatu prądowórczego (21.420,98 zł) i budowy kontenerowego budynku na potrzeby gospodarze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media (5.000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

163.500,00 zł

Z działu 926 finansowane są zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zadania sklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe 55.000,00 zł

Kwotę 55.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy trybuny na stadionie sportowym w Widawie w ramach wydatków majątkowych.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 108.500,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie obiektu sportowego (stadionu) w Widawie 25.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.000,00 zł,
- dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych przez gminę 74.000,00 zł,

w zakresie sportu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		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	5 500,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	54 400,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 007,00
			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	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	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	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 307 343,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 139 460,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	872 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	518 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 683,00
			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	4 163 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 171 325,00
			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	5 028 272,00
			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	5 028 272,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 054 559,00
			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	5 054 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 494,00
			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	78 494,00
801			Oświata i wychowanie	274 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 620,00
			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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	80104		Przedszkola	118 880,00
			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	60 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 078,00
			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	140 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00

852			Pomoc społeczna	457 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410,00
			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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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	28 174,00
			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)	28 174,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 756,00
			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)	22 756,00
	85216		Zasiłki stałe	228 063,00
			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)	228 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 760,00
			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)	59 760,00
855			Rodzina	112 144,00
			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	95 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 544,00
			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	95 544,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	95 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	90002		Gospodarka odpadami	626 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				20 219 710,00
			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	101 544,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	562 547,00
			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	562 547,00
			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	562 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 599,00
			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	82 599,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 599,00
majątkowe razem:				677 146,00
			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

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 956,00
			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	63 956,00
			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	63 956,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
			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	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	519 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 121,00

			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	482 121,00
	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.	36 909,00
			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	36 909,00
855			Rodzina	7 359 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 591 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 367,00
			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	2 768 367,00
bieżące razem:				7 946 059,00
			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:				28 892 915,00
			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	101 544,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 227,00	59 227,00	59 227,00	59 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 250,00	327 250,00	327 250,00	0,00	327 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	59 372,00	59 372,00	59 372,00	0,00	59 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	197 077,02	197 077,02	197 077,02	0,00	197 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 660,00	99 660,00	99 660,00	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 678,00	130 678,00	130 678,00	0,00	130 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 387,00	392 387,00	179 855,00	171 095,00	8 760,00	202 592,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 232,00	184 232,00	0,00	0,00	0,00	184 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 995,00	128 995,00	128 995,00	128 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 160 085,00	1 087 124,00	1 024 744,00	858 863,00	165 881,00	24 270,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	4 072 961,00	4 072 961,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 905,00	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	237 684,00	237 684,00	126 624,00	41 093,00	85 531,00	0,00	60,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 628,00	157 628,00	46 568,00	41 093,00	5 475,00	0,00	60,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 062,00	32 062,00	32 062,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 652,04	53 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,96	1 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 738,00	26 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 056,00	80 056,00	80 056,00	0,00	80 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 056,00	80 056,00	80 056,00	0,00	80 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 219,00	1 150 219,00	1 149 019,00	44 919,00	1 104 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 419,00	178 419,00	177 219,00	44 919,00	132 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 689,98	618 967,88	161 867,88	0,00	161 867,88	457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 722,10	156 722,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	327 589,98	170 867,88	161 867,88	0,00	161 867,88	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 722,10	156 722,10	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 278,43	109 278,43	109 278,43	0,00	109 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 938,60	41 938,60	41 938,60	0,00	41 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,85	10 650,85	10 650,85	0,00	10 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 722,10	71 722,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 500,00	108 500,00	34 500,00	9 000,00	25 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	108 500,00	34 500,00	9 000,00	25 500,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 623 456,00	18 517 623,90	16 212 665,90	9 906 929,00	6 305 736,90	1 032 962,00	1 031 296,00	117 000,00	0,00	123 700,00	6 105 832,10	6 105 832,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY BUDŻETU		28 892 915,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM:		4 451 600,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	775 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt BOŚ - 2 500 000 zł pożyczka z Narodowego Funduszu - 1 176 600 zł	952	3 676 600,00
	RAZEM I i II		33 344 515,00
III.	WYDATKI BUDŻETU		32 569 515,00
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		775 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 000,00
	RAZEM III i IV		33 344 515,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r
851	85154	DOCHODY bieżące - wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	92 000,00
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII - WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	2 000,00
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z tego:	90 000,00
		wynagrodzenia i pochodne	31 700,00
		wydatki związane z real. zadań statutowych	58 300,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

NAKLADY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup 3 drukarek	15 000,00
600			Transport i łączność	1 746 149,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 247,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 247,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E Widawa-Wola Wiązowa-Kielczyglów na odcinku o długości ok. 3,8 km w miejscowości Zborów, Ochle	717 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 902,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Ruda od drogi powiatowej Chociw - Goryń	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 103018E-ul.Sosnowa (w km 0+000-0+306), nr 103019E-ul.Jodłowa (w km 0+000-0+325) i (w km 0+077-0+197) w miejscowości Widawa w ramach " Przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Widawa	889 902,00
			Wykonanie ogrodzenia działki na której posadowiona jest świetlica wiejska w sołectwie Zborów	6 000,00
			Zakup i montaż kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Zawady	5 000,00
			Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników w sołectwie Chociw	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	13 000,00
			Zakup traktorka wraz z osprzętem	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 961,00
	80104		Przedszkola	4 072 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 961,00
			Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego	4 072 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 722,10
	92195		Pozostała działalność	156 722,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 722,10

			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectw Józefów i Sarnów	54 103,90
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Las Zawadzki	6 492,90
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media	11 125,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	85 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie	55 000,00
Razem				6 105 832,10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Bieżące	Majątkowe
1	Brzyków	12 403,30	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 903,30	2 903,30	
			Wykonanie zadania przed wejściem do budynku, w którym mieści się świetlica wiejska	921	92195	4270	1 300,00	1 300,00	
			Montaż płytek na schodach przed wejściem do budynku, w którym mieści się świetlica wiejska	921	92195	4270	2 500,00	2 500,00	
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku, w którym mieści się świetlica wiejska	921	92195	4270	3 200,00	3 200,00	
2	Chociw	28 319,85	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 000,00		2 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	2 319,85		2 319,85
			Zakup kostki brukowej i krawężników na budowę chodników	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
3	Chrusty	10 600,85	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	7 600,85	7 600,85	
4	Chrzóstawa	9 042,80	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 042,80	8 042,80	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	500,00		500,00
5	Dąbrowa Widawska	13 289,25	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 789,25		1 789,25
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
				921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
6	Dębina	9 378,85	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 878,85	6 878,85	

			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00	
7	Goryń	8 645,65	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 645,65	6 645,65	
8	Górki Grabińskie	12 158,90	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	500,00		500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	4 258,90	4 258,90	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 100,00	6 100,00	
			Zakup podkaszarki spalinowej oraz materiałów do jej eksploatacji	921	92195	4210	800,00	800,00	
9	Grabówie	11 272,95	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 272,95	6 272,95	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
10	Izydorów	7 209,80	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	400,00		400,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	400,00		400,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 409,80	6 409,80	
11	Józefów	9 103,90	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarze sołectw Józefów, Sarnów	921	92195	6050	4 103,90		4 103,90
12	Józefów Widawski	11 822,85	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 822,85	9 822,85	
13	Kąty	10 050,95	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	5 000,00	5 000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 050,95	2 050,95	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	

			promocja gminy						
14	Klęcz	8 767,85	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 867,85	7 867,85	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	400,00		400,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	500,00		500,00
15	Kocina	10 081,50	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
			Zakup żwiru na remont drogi gminnej	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4 081,50	4 081,50	
16	Kolonia Zawady	11 059,10	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 059,10	1 059,10	
17	Korzeń	6 965,40	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 000,00		3 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	3 965,40		3 965,40
18	Las Zawadzki	8 492,90	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarze sołectwa	921	92195	6050	6 492,90		6 492,90
19	Ligota	13 625,30	Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarze sołectwa wraz z uzbrojeniem terenu w media	921	92195	6050	6 125,30		6 125,30
			Wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony jest kontenerowy budynek	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	2 000,00		2 000,00
20	Łązów	10 448,10	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 448,10		1 448,10
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
			Zakup toalety przenośnej TOI-TOI	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
			Utrzymanie terenów zielonych wokół altany	921	92195	4210	1 700,00	1 700,00	
			Zakup materiałów do wykonania grilla	921	92195	4210	800,00	800,00	

21	Ochle	13 564,20	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	856,42		856,42
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	3 000,00	3 000,00	
22	Osieczno	9 195,55	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	9 207,78	9 207,78	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy (dożynki)	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
23	Patoki	12 494,95	Zakup materiałów do wykonania stołów i ławek do altany oraz środków do ich konserwacji	921	92195	4210	5 195,55	5 195,55	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	750,00		750,00
24	Podgórze	9 409,40	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	11 244,95	11 244,95	
			Remont drogi gminnej	600	60016	4210	2 409,40	2 409,40	
			Wykonanie dokumentacji oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 250,00		2 250,00
25	Restarzew Cmentarny	11 670,10	Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	2 250,00		2 250,00
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 300,00		1 300,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 870,10	1 870,10	
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	2 500,00	2 500,00	
26	Restarzew Śródkowy	10 998,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	500,00		500,00
27	Rogóżno	17 841,20	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
			Remont drogi gminnej	600	60016	4210	8 998,00	8 998,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
27	Rogóżno	17 841,20	Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	2 000,00		2 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4300	3 841,20	3 841,20	
				921	92195	4300	500,00	500,00	

			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	10 000,00	10 000,00	
28	Ruda	9 959,30	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	3 000,00		3 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	4 000,00		4 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 959,30	2 959,30	
29	Sarnów	8 309,60	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
30	Sewerynow	7 209,80	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 809,60	3 809,60	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 000,00		2 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	3 000,00		3 000,00
31	Siemieców	9 776,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 209,80	2 209,80	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	500,00		500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	500,00		500,00
32	Świerczów	11 945,05	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 776,00	8 776,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 500,00		1 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
33	Widawa	30 550,00	Wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony jest kontenerowy budynek	921	92195	4210	4 470,00	4 470,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	8 500,00		8 500,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	8 500,00		8 500,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	12 000,00	12 000,00	
34	Wielka Wieś A	10 600,85	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 200,00		1 200,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 400,85	7 400,85	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
35	Wielka Wieś B	9 348,30	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy	921	92195	6060	1 000,00		1 000,00

			Widawa						
			Remont drogi gminnej	600	60016	4210	7 348,30	7 348,30	
36	Wincentów	7 729,15	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	800,00		800,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	800,00		800,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	6 129,15	6 129,15	
37	Witoldów	8 340,15	Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	900,00		900,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	900,00		900,00
			Zakup namiotu imprezowego	921	92195	4210	3 400,00	3 400,00	
			Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców sołectwa Witoldów	921	92195	4210	3 140,15	3 140,15	
38	Wola Kleszczowa	11 975,60	Remont drogi gminnej	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	
			Zakup 4 znaków kierunkowych z numerami posesji	921	92195	4210	550,00	550,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 200,00		1 200,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 225,60	3 225,60	
39	Zabłocie	8 279,05	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 400,00		1 400,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 879,05	1 879,05	
40	Zawady	12 250,55	Zakup i montaż kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	5 000,00		5 000,00
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	700,00	700,00	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	1 000,00		1 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	1 500,00		1 500,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	4 050,55	4 050,55	
41	Zborów	17 505,15	Wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiona jest świetlica wiejska	600	60016	6050	6 000,00		6 000,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 505,15	2 505,15	
			Partycypacja w kosztach zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby sołectw Gminy Widawa	900	90004	6060	2 000,00		2 000,00
			Partycypacja w kosztach zakupu agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectw Gminy Widawa	921	92195	6060	2 000,00		2 000,00
		471 692,00					471 692,00	304 640,88	167 051,12

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Plan dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Z tego		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00		
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	184 232,00	184 232,00		
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	9 000,00			9 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00			74 000,00

OGÓLEM DOTACJE	477 232,00	394 232,00	0,00	83 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych Gminie Widawa na 2017 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 956,00
		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	63 956,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		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	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		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	1 900,00
852			Pomoc społeczna	519 030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 121,00
		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	482 121,00
	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.	36 909,00
		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	36 909,00
855			Rodzina	7 359 565,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 198,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 591 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 768 367,00
Razem:				7 946 059,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych ustawowo Gminie Widawa na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
852			Pomoc społeczna	519 030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 998,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	36 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 909,00

855			Rodzina	7 359 565,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 526 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				7 946 059,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora
samorządu terytorialnego na 2017 r.**

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	34 547,00
	750		Administracja publiczna	147,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	147,00
	852		Pomoc społeczna	1 200,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00
	855		Rodzina	33 200,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 200,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXV/223/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			16 000,00
	80104	Przedszkola		16 000,00
		6050	Wydatki na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego	16 000,00