

UCHWAŁA NR LIV/328/18
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Widawa na okres roku kalendarzowego **2018**.

§ 2. Ustala się dochody w łącznej wysokości **29.993.204,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **29.295.649,89 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **697.554,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

Planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **8.320.148,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **33.000.741,81 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **27.916.455,94 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.084.285,87 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **8.320.148,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **33.200,00 zł**;

2) celową w wysokości **83.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zarządzanie kryzysowe **83.500,00 zł**.

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.007.537,11 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 1.601.534,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 229.402,65 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.592.537,11 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **585.000,00 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2018 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 **667.400,00 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 **523.000,00 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa w roku budżetowym 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Bruzda

BUDŻET Gminy Widawa na 2018 rok

Budżet gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz odpowiednimi artykułami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2017 r. poz. 1453.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok oraz dostosowano je odpowiednio do sytuacji finansowej gminy.

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.3110.19.2017 z 25 października 2017 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-1/17 z 11 października 2017 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, poz. 1504, poz. 2294 z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 2580, poz. 1421).

W stosunku do projektu budżetu na 2018 rok złożonego w dniu 15 listopada 2017 r. zmiany w przedłożonej do zatwierdzenia wersji budżetu polegają na aktualizacji niektórych pozycji dochodów i wydatków. Są one wynikiem niewykonania planu w 2017 r i konieczności uzupełnienia planu środków, głównie w zakresie zadań inwestycyjnych i ich finansowania.

Ogółem plan dochodów wzrósł o 289.021,57 zł z tego plan dochodów bieżących o 26.795,76 zł, a dochodów majątkowych o 262.225,81 zł. (dotyczy dotacji na wydatki majątkowe nie przekazane zgodnie z umową w 2017 r.).

Plan wydatków ogółem zwiększony został o 1.090.556,03 zł z czego wydatki bieżące podniesiono o 60.856,52 zł, a wydatki majątkowe o 1.029.699,51 zł. Główną przyczyną wzrostu po stronie planu wydatków majątkowych była konieczność przesunięcia środków, które mimo zabezpieczenia w planie na 2017 r., nie zostały wykonane.

Dotyczy to zadań wymienionych niżej, a ujętych w przedsięwzięciach:

- Budowa przedszkola gminnego przesunięto kwotę 613.593,97 zł. Dodatkowo 200.000 zł przeznaczono na zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe na tym zadaniu.
- „Szkoła kierunku na przyszłość” - zadanie realizowane w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego. Przesunięto na 2018 r. kwotę 62.360,11 zł,
- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa. Kwota przeniesiona z 2017r. 148.225,43 zł.

Nowe zadanie –zakup namiotu na potrzeby gminy wprowadzono w załączniku nakładów na inwestycje na kwotę 5.520 zł.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.007.537,11 zł., który będzie sfinansowany środkami wolnymi w tej samej wysokości co w projekcie oraz środkami z kredytu z BOŚ w kwocie 1.601.534,46 zł i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.176.600 zł., które nie zostały zaangażowane w planowanej wysokości w 2017 r.

Stosowne zmiany w formie aneksów dokonane zostaną w umowach z instytucjami kredytującymi oraz w uchwale o zaciągnięciu zobowiązań w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 na współfinansowanie realizacji zadania wieloletniego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego.

Planowane dochody i wydatki gminy po aktualizacji ilustrują załączniki:

- Załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2018 rok”,
- Załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok”.

Dochody zostały ustalone na kwotę - **29.993.204,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 29.295.649,89 zł,
- dochody majątkowe - 697.554,81 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - **33.000.741,81 zł**, w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 27.916.455,94 zł,
- wydatki majątkowe gminy - 5.084.285,87 zł.

Zaplanowany **wynik budżetu na 2018 r.** będzie wykazywał deficyt w kwocie **3.007.537,11 zł**.

Strukturę wydatków w 2018 r. wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługą kredytów przedstawia zestawienie jn. Celem porównania w zestawieniu ujęto te same grupy wydatkowe zatwierdzone w uchwale budżetowej na 2017 r.

Lp.	Grupy wydatków	Plan 2017	% udział w wydatkach ogółem	Plan 2018	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.105.832,10	18,75	5.084.285,87	15,41
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10.557.599,45	32,42	11.048.200,96	33,48
3.	Świadczenia na rzecz osób fiz.	8.121.306,00	24,93	8.258.469,00	25,02
4.	Pozostałe wydatki bieżące	6.628.115,45	20,35	7.249.385,98	21,96
5.	Odsetki od kredytów	123.700,00	0,38	170.000,00	0,52
6.	Dotacje	1.032.962,00	3,17	1.190.400,00	3,61
OGÓŁEM		32.569.515,00	100,00	33.000.741,81	100,00

W 2018 roku łączna zaplanowana kwota odsetek od kredytów długoterminowych jest na poziomie 170.000 zł i przekracza planowaną wielkość w 2017 r. o 46.300 zł. Wskaźniki WIBOR 1 M przyjęto na poziomie wyższym niż w 2017 r. o 0,06%.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2018 r. po aktualizacji harmonogramów uruchomienia kredytu i pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” wyniesie 5.065.280,83 zł. Z uwagi na planowane w 2018 r. zaciągnięcie pożyczki w NFOŚ i GW w kwocie 1.176.600 zł oraz kolejnej transzy kredytu z BOŚ w kwocie 1.601.534,46 zł na to zadanie, dług na koniec roku budżetowego 2018 r., po uwzględnieniu spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów, wzrośnie do poziomu 7.258.415,29 zł.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok.

Planowane dochody ogółem na 2018 rok w porównaniu do dochodów na 2017 r. zatwierdzonych uchwałą budżetową w miesiącu styczniu 2017 r. są wyższe o 1.100.289,70 zł z tego dotacje na zadania zlecone oraz własne z budżetu państwa (paragrafy 2010, 2030, 2060) też wzrosły.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29.295.649,89 zł i są wyższe o 1.079.880,89 zł od dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2017 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 697.554,81 zł i są wyższe niż w 2017 r. o 20.408,81 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy
Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Dochody ogółem w 2018 r. zaplanowano na poziomie 29.993.204,70 zł co stanowi 3,8% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. W tej kwocie dochody z podatków wynoszą po stronie planu 3.169.027 zł. Na 2018 rok nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych, a jedynie zaktualizowano podstawy opodatkowania. Po oszacowaniu możliwości spłat zaległych należności w zakresie podatku od nieruchomości zwiększono dochody o 100.000 zł. Dla 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 2017 r.

·podatek rolny ustalono na kwotę **524.892 zł**, z tego:

- **3.067 zł** od osób prawnych,
- **521.825 zł** od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto stawkę za 1q żyta **52,49 zł** według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 131,25 zł (w 2017 r. 131,10 zł), a dla pozostałych gruntów 262,45 zł (w 2017 r. 262,20 zł).

·podatek leśny plan ustalono na kwotę **132.841 zł**, z tego:

- **47.347 zł** od osób prawnych,
- **85.494 zł** od osób fizycznych.

Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z komunikatem GUS w wysokości 197,06 zł i do przeliczenia przyjęto poziom 43,35 zł z 1 ha powierzchni. (w 2017 r. 42,02 zł).

·podatek od nieruchomości ustalono na kwotę **2.044.526 zł**, z tego:

- **1.092.204 zł** od osób prawnych,
- **952.322 zł** od osób fizycznych.

Dochody zostały wyszacowane w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok i założenia uzyskania większej ściągalności zaległych należności.

·podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **227.268 zł**, z tego:

- **54.821 zł** od osób prawnych,
- **172.447 zł** od osób fizycznych.

Plan dochodów ustalono wg stawek do projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 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 **135.000 zł** tj. na poziomie szacowanego wykonania za 2017 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 **1.038.638 zł**, i w porównaniu do roku poprzedniego ich poziom jest wyższy o 149.138 zł. Plan dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej w zakresie opłat jest następujący:

- opłata skarbową – **20.000 zł**,
- opłata targowa – **130.000 zł**,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **92.000 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych/w tym zajęcie pasa drogowego – **10.500 zł / 4.000 zł**,
- wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **15.000 zł**,
- wpływy z opłat za odbiór śmieci – **771.138 zł** (wzrost do planu 2017 r. o 146.138 zł).

Dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych zwiększone zostały z uwagi na planowany wzrost stawki na osobę z kwoty 8 zł na 10 zł (odpady segregowane) oraz z 15 zł na 18,50 zł (odpady nie segregowane). Wzrost stawki opłat ma na celu zrównoważenie kosztów jakie gmina będzie ponosić na sfinansowanie wydatków zaplanowanych w rozdziale 90002 oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez służby administracyjne gminy – dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących to zadanie oraz zakup materiałów biurowych i usług na rzecz funkcjonowania tego systemu.

3. Wpływy z pozostałych dochodów i świadczonych usług

Planowana kwota z w/w dochodów została oszacowana na poziomie **1.605.907 zł** i jest wyższa o 204.009 zł w stosunku do planu dochodów na 2017 r. Największy wzrost bo o 100 tys. zł planowany jest w poz. opłat za wodę i za ścieki. Zwiększenie planu jest wynikiem zmian w stawkach taryfowych, które gmina zamierza podwyższyć w trakcie 2018 r. zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy w oparciu o analizę wykonania za okres 9 m-cy br. ustalono na tym samym poziomie co w 2017 roku.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **12.000 zł**,
- pozostałe odsetki w tym od nieterminowych płatności czynszów i od środków na rachunku bankowym – **20.200 zł**,
- wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **142.278 zł**,
- wpływy z opłat w przedszkolu – **81.300 zł**,
- wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy i poz. usług – **250.281 zł**,
- wpłaty z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – **940.000 zł**,
- wpływy z usług drogowych – **79.600 zł**,
- wpływy z pozostałych dochodów – **65.748 zł**,
- wpływy z rozliczeń lat poprzednich – **14.500 zł**.

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

Plan dotacji na 2018 rok w zakresie zadań zleconych wyniesie **3.607.164 zł**, i w stosunku do pierwotnego planu na 2017 jest wyższy o 252.303 zł, z tego:

1) na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej przeznaczone będzie **3.538.038 zł** (w porównaniu do projektu budżetu na 2017 r. wzrost o 250.641 zł)

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – **699.936 zł**,
- świadczenia rodzinne – **2.800.330 zł** sklasyfikowane w nowym dziale 855 Rodzina,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **37.772 zł**;

2) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **67.518 zł**;

3) zadania z zakresu obrony cywilnej – **0,00 zł** (na moment konstruowania budżetu);

4) zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu na aktualizacje 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 z innymi jst. zaplanowano w kwocie **546.777 zł**, w tym:

·dotacja Powiatu Łaskiego za zimowe utrzymanie dróg – **80.000 zł**,

·dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – **27.755 zł**,

·dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **117.600 zł**,

·dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – **25.572 zł**,

·dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – **234.243 zł**,

·dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pomoc w zakresie dożywiania – **61.607 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 - **4.712.984 zł** i wykazuje wzrost o 121.786 zł w stosunku do pierwotnych założeń na 2017 r.

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

·dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 Poddziałanie IX.2.1."Usługi społeczne i zdrowotne" pod nazwą „Razem możemy więcej” - **10.370 zł**,

·dotacja na projekt RPO Województwa Łódzkiego nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 pod nazwą „Szkoła kierunku na przyszłość” **112.021,49 zł**. (wzrost do projektu budżetu z rozliczenia roku poprzedniego o 12.295,76 zł).

8. Subwencje

Plan subwencji zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi **9.914.182 zł** i jest niższy o 247.143 zł w stosunku do projektu budżetu na 2017 r. Poszczególne pozycje składające się na ogólną wartość wynoszą odpowiednio:

·subwencja oświatowa – **5.081.984 zł** (więcej w stosunku do projektu na 2017 r. o **53.712 zł**),

·subwencja wyrównawcza – **4.832.198 zł** (mniej w stosunku do projektu na 2017 r. o 222.361 zł),

·subwencja równoważąca – **0,00 zł** (na 2017 r. **wynosiła ona 78.494 zł**).

9. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na kwotę **4.546.779 zł** (wzrost do projektu budżetu na 2017 r. 333.096 zł), w tym:

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą według szacunków Ministerstwa Finansów – **4.496.779 zł**,

·udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na tym samym poziomie jak na 2017 r. t.j. w kwocie **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 **21.000,40 zł**, w tym:

·z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% – **10,40 zł**,

· z tytułu odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej (5%) – **140 zł**,

· z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) oraz funduszu alimentacyjnego – **20.850 zł**.

Dochody majątkowe budżetu gminy

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę **697.554,81 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - składników majątkowych - **102 000,00 zł**.

Zaplanowana wielkość dochodów ze sprzedaży mienia gminy jest wyższa niż wynosił pierwotny plan na 2017 r. ale zbieżna z zaktualizowanym jej poziomem za 9 m-cy 2017 r. Gmina ma nadzieję na pozyskanie środków ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców, które nie zostaną sprzedane w 2017 r.

- środki z PROW na dofinansowanie zadania wieloletniego p.n. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa. Kwota dotacji zgodnie z umową ma zasilić budżet 2018 r. w wysokości **410.008 zł**. Kolejne środki planowane są w 2019 r. w kwocie 1.392.801 zł.
- dotacja na projekt RPO Województwa Łódzkiego nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 pod nazwą „Szkoła kierunku na przyszłość” kwota z rozliczenia 2017 r. **4.988,81 zł**.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki majątkowe poniesione w latach poprzednich w ramach programu „Lemur” kwota nie przekazana w 2017 r do rozliczenia w 2018 r. dotyczy budowy przedszkola gminnego i wynosi **82.599 zł**.
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie przekazana zgodnie z umową w 2017 r. tj. zgodnie z rozliczeniem zakończonego w roku poprzednim zadania pn. przebudowa drogi wewnętrznej Chociw –Ruda. Kwota do zwrotu **97.959 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalono na kwotę **33.000.741,81 zł**.

Wydatki obejmują:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| I. Wydatki bieżące gminy | - | 27.916.455,94 zł , w tym: |
| - wydatki własne | - | 19.596.307,94 zł, |
| - wydatki na zadania zlecone | - | 8.320.148,00 zł. |
| II. Wydatki majątkowe gminy | - | 5.084.285,87 zł , w tym: |
| - wydatki własne | - | 5.084.285,87 zł, |
| - wydatki na zadania zlecone | - | 0 zł. |

Planowany deficyt budżetu gminy w 2018 roku wyniesie **3.007.537,11 zł**. Na sfinansowanie deficytu spowodowanego w głównej mierze przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” w technologii budynku niskoenergetycznego, ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, i koniecznością zabezpieczenia finansowania robót dodatkowych, gmina zaciągnie pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.176.600 zł. oraz uruchomi kolejną transzę kredytu z Banku Ochrony Środowiska kwocie 1.601.534,46 zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 229.402,65 zł oraz zaplanowane po stronie przychodów 2018 r. spłaty rat kredytów w wysokości 585.000 zł zostaną pokryte z wolnych środków z 2016 r. Ich poziom po uwolnieniu kolejnej części zaangażowania na koniec listopada 2017 r. będzie wynosił 814.402,65 zł.

Wynik budżetu na działalności operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1.379.193,95 zł co wypełnia relację, 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 970.567,43 zł.

W roku poprzednim środki w tym dziale były niższe z uwagi na brak realizacji zadań związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych w pasach drogowych. Środki zaplanowane na 2018 dotyczą w głównym stopniu przedsięwzięcia p.n. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa realizowanego w ramach PROW.

Na podstawie zatwierdzonych zaktualizowanych harmonogramów na 2018 r zabezpieczone jest finansowanie w kwocie łącznej 792.567,43 zł, z czego 382.559,43 zł to wkład własny, 410.008 zł to środki z ŁUW.

Na kwotę 20.000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji na przebudowę wodociągu w ul. Nowy Rynek w Widawie co jest niezbędne z uwagi na realizację przebudowy drogi w tej lokalizacji.

Wydatki bieżące są na poziomie 158.000 zł, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 818.567,43 zł.

Wydatki bieżące 6.000,00zł.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne opisane wyżej i wprowadzone do załącznika inwestycyjnego kwota łączna 812.567,43 zł.

Rozdział 01030 – Izba Rolnicza 12.000,00 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. Na zakup karmy dla psów, kotów zaplanowano 9,5 tys. zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 556.173,00 zł, w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 556.173,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania hydroforni, zaplanowano je w wysokości 546.173,00 zł.

Wydatki w grupie majątkowych dotyczą zakupu urządzenia alarmowego do monitorowania hydroforni kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.315.049,38 zł.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 80.000,00 zł.

Na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych zaplanowano w roku 2018 kwotę 80 000,00 zł. W tej kwocie uwzględniono koszty tzw. „gotowości”. Środki po potwierdzeniu i podpisaniu z końcem roku porozumienia, Gmina uzyska z Powiatu Łaskiego formie dotacji, a wykonanie zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Widawie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.307.322,38 zł.

Środki przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w zakresie utrzymywania dróg gminnych 245.356,03 zł,
- wydatki majątkowe – 1.061.966,35 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie budowy chodników i dróg na kwotę 25.753,35 zł.

Przebudowa drogi ul. Nowy Rynek została ujęta w załączniku inwestycyjnym w kwocie 1.001.213 zł i stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku złożonego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Na przebudowy dróg gminnych w lokalizacjach Sewerynów - Klęcz, Józefów Widawski, Ruda – Chrzastawa zabezpieczono środki w kwocie łącznej 35.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 927.727,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów zadań realizowanych przez jednostkę budżetową tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 922.727 zł, z czego kwotę 555.300 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne. Za kwotę 5.000 zł planuje się zakup serwera dla GZUK.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 526.200,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydatki bieżące eksploatacyjne związane z utrzymywaniem nieruchomości i budynków mienia komunalnego 221.500,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 304.700,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów zadań realizowanych przez jednostkę budżetową tj. Gminny Zakład Usług Komunalnych. Z kwoty tej 235.200 zł przeznaczone jest na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników GZUK.

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 2.901.275,24 zł.

Z łącznej kwoty wydatków w tym dziale na poszczególne rozdziały przypadają środki j.n.:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 67.518,00 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 2.318.776,24 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 1.645.904,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 666.872,00 zł, w tym m.in.
 - wpłaty składek na PFRON 40.000,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.672,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 25.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną 31.500,00 zł,
- zakup usług telekom, dostępu do Internetu 46.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 126.340,00 zł (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup monitorów, dzienników ustaw, prasy, materiałów biurowych, środków żywnościowych),
- zakup usług pozostałych 274.360,00 zł (opłaty prowizji bankowych, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za serwisowanie i nadzór nad programami informatycznymi obsługa prawna Urzędu, usługi zdrowotne).
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 33.000,00 zł,
- VAT 32.000,00 zł.

Rozdział 75075 –Promocja Gminy 156.700,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 227.381,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia sprzątaczek 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 251.630,00 zł.

Wydatki w dziale planowane są w poniższych rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 248.930,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ZUS konserwatorów w OSP 55.530,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do samochodów, środki BHP, ubezpieczenia pojazdów, energia, remonty, ekwiwalenty) 141.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł,
- na zakup pompy Tohatsu dla OSP Chociw 22.200,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 2.700,00 zł

- w całości są to wydatki bieżące na koszty delegacji i dodatkowych materiałów związanych z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSETEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 90.000,00 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 90.000,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizje za czynności egzekucyjne komorników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 170.000,00 zł.

W związku z przesunięciem zaciągnięcia pożyczki 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 z roku 2017 na 2018 oraz podzieleniem uruchomienia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 na dwie transze w 2017 r w łącznej wysokości 898.465,54 zł i kolejne transze w 2018 r. w kwocie łącznej 1.601.534,46 zł dokonano przeliczenia odsetek wg nowych warunków. Gmina jest w trakcie negocjowania aneksów do umów z instytucjami finansowymi w oparciu o nowe harmonogramy realizacji zakresu rzeczowego i finansowego. Przesunięcia uruchomienia środków z zewnętrznych źródeł finansowania były konieczne po uzyskaniu w 2017 r dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadania pn: „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”. Nie dokonano zmian w zakresie rozpoczęcia terminu spłat rat kredytów natomiast skorygowano odpowiednio kwoty uruchomianego kredytu z BOŚ i przeliczono odsetki.

Zaktualizowano przyjęte stawki WIBOR z 1,67% do 1,73% na 2018 r i kolejne lata. Obliczenia kosztów odsetek wynikają z harmonogramów spłat rat zaciągniętych zobowiązań zwrotnych, przewidywanych stawek WIBOR i obowiązujących marż wynikających z umów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 116.700,00 zł.

Kwota 116.700,00 zł stanowi rezerwy zawiązywane zgodnie z przepisami ufp. w rozdziale 75818

- rezerwa ogólna na wypłatę nieprzewidzianych odszkodowań lub kosztów usuwania awarii w wysokości 33.200,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 83.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.948.213,78 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2018 roku ustalono na poziomie 34,2% wydatków gminy.

Z działu **801** finansowane są wydatki na:

- szkoły podstawowe 4.704.231,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 344.081,00 zł,
- przedszkola 4.033.671,99 zł,
- gimnazja 1.097.699,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 486.000,00 zł,
- szkoła zawodowa 161.180,43 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 zł,
- pozostałą działalność 592.668,36 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 384.761,00 zł,
- realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zabezpieczenie własnych środków 106.558,00 zł,
- nowo wydzielone zadania w klasyf. 80152 33.363,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.704.231,00 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 (w 2017 r 2.872.185,00 zł) na 2018 r zaplanowano o 19,9% więcej 3.443.923,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.493,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 240.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 844.815,00 zł,
w tym m.in.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 161.062,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.300,00 zł,
 - opłata za energię elektryczną 59.372,00 zł,
 - zakup usług telekom, dostępu do Internetu 10.050,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i zakup leków i mat. medycznych 3.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 343.250,00 zł (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup prasy, publikacji materiałów biurowych, leków),
 - zakup pomocy naukowych 2.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 124.960,00 zł,
 - zakup usług remontowych 125.721,00 zł,
 - szkolenia pracowników 700,00 zł,
 - różne opłaty i składki 9.900,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 344.081,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 185.000,00 zł,
- wydatki płacowe pracowników wraz z pochodnymi od płac 142.211,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 8.230,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.640,00 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola 4.033.671,99 zł.

Wydatki w tym paragrafie obejmują wydatki bieżące na kwotę 1.079.523 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.954.148,99 zł związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa Przedszkola Gminnego”. Zakończenie i oddanie tego obiektu do użytku przewidziane jest w połowie 2018 r. Wartość całego zadania po aktualizacji wynosi 5.103.250,73 zł. Zmiany po stronie planowanego wydatkowania środków w 2017 jak i źródeł finansowania spowodowały, że w 2018 r. zwiększyła się kwota przerobu na tym zadaniu i zaistniały okoliczności do modyfikacji potrzeb tych źródeł finansowania. Na rok 2018 przewiduje się wydatkowanie 2.954.148,99 zł z czego:

- środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej będą stanowiły kwotę 1.176.600,00 zł,
- środki z kredytu z Banku Ochrony Środowiska z zagranicznej linii kredytowej EIB-5/CEB-5 uruchomione zostaną w kwocie 1.601.534,46 zł.

Własne środki gminy zabezpieczone zostały w wysokości 176.014,53 zł. w tym 151.200 zł to zadeklarowana kwota z funduszu sołeckiego w formie partycypacji w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”.

Pozostałe grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń 845.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.784,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek publicznych (porozumienia) 25.400,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 173.039,00 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 12.000,00 zł,
 - zakup usług telekom, dostępu do Internetu 2.320,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 41.670,00 zł (zakup środków czystości, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup prasy, publikacji materiałów biurowych, usług zdrowotnych),
 - zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków 60.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 17.409,00 zł,
 - usługi remontowe 1.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki 1.800,00 zł,
 - szkolenia 1.500,00 zł.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja 1.097.699,00 zł.

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy 990.694,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w formie dodatków mieszkaniowych i wiejskich) 48.715,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 58.290,00 zł,
w tym m.in.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.690,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, książek, leków 3.800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 4.400,00 zł,
 - Szkolenia 600,00 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 486.000,00 zł.

6. Rozdział 80117 – Szkoła zawodowa 161.180,43 zł.

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy 138.974,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.526,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 16.680,00 zł,
w tym m.in.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.080,00 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 384.761,00 zł.

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” ,składki ZUS i Fundusz Pracy 213.711,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 171.050,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 8.300,00 zł,
 - zakup środków żywności 138.750,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 20.900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.600,00 zł,
 - zakup usług remontowych 1.500,00 zł.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 592.668,36 zł.

Poszczególne grupy rodzajowe wydatków stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” ,składki ZUS i Fundusz Pracy 168.440,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł,
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 88.772,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 81.772,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
 - szkolenia 2.000,00 zł,
- środki dotyczące realizacji projektu „Szkola kierunek na przyszłość” 269.096,25 zł,
 - usługi 28.887,90 zł,
 - wynagr. i pochodne 124.170,06 zł,
 - zakup materiałów 84.118,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 31.920,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczące realizacji projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego „Szkola kierunek na przyszłość” zaplanowane są na kwotę 62.360,11 zł. i stanowią przesunięcie niewykonanych zakupów z 2017 r.

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych 106.558,00 zł, w tym::

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.492,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 7.120,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.946,00 zł.

11. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 33.363,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.857,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.920,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.586,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 212.000,00 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 3.000,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków komisji, składki ZUS i Fundusz Pracy 47.300,00 zł,
- zakupy wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych 15.000,00 zł,
- podróże służbowe 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty 24.900,00 zł,
- szkolenia 1.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 120. 000,00 zł

– dotacja dla SPZPOZ Widawa 120.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA 2.420.508,00 zł.

W zakresie zadań własnych opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

- Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej 540.515,00 zł (do końca 2017 wydatki w Rozdz. 85214),
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.755,00 zł,
- Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 171.572,00 zł,
- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 33.100,00 zł,
- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 236.243,00 zł,
- Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 486.254,00 zł,
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 110.298,00 zł,
- Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania 61.607,00 zł,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność 15.456,00 zł.

Łączna kwota wydatków zadań własnych w dziale wyniesie **1.682.800,00 zł.**

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

- Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej 699.936,00 zł,
- Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 37.772,00 zł,

Łączna kwota wydatków zadań zleconych w dziale wyniesie **737.708,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 472.084,00 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 442.084,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 406.126,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 18.769,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.189,00 zł.
- Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA 7.681.293,94 zł.

Wydatki w tym dziale umożliwiają sprawdzenie jaka część środków publicznych wydatkowana jest na rzecz rodzin.

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.719.484,00 zł,

Z czego na wypłatę świadczeń przeznaczone zostanie 4.658.212 zł a na pokrycie kosztów obsługi wypłat 54.772 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 40.086,34 zł.

Zwroty z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń za okresy poprzednie zabezpieczone w kwocie 6.500 zł

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne 2.806.330,00 zł.

Z czego na wypłatę świadczeń przeznaczone zostanie 2.572.350 zł a na pokrycie kosztów obsługi wypłat 227.980 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 212.973,02 zł. Zwroty z tyt. niesłusznie pobranych świadczeń za okresy poprzednie zabezpieczone w kwocie 6.000 zł

- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 68.349,94 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt z udziałem środków UE pod nazwą „Razem możemy więcej”. Jest to kontynuacja z roku 2017. Kwota wydzielonych wydatków w 2018 wyniesie 12.200 zł w tym dofinansowanie 10.370 zł, środki własne w kwocie 1.830 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych 48.918,62 zł, oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.171,32 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana kwota wynosi 60 zł.

- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 87.130,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.313.500,00 zł.

Z działu 900 finansowane są zadania sklasyfikowane w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 233.500,00 zł,
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 700.000,00 zł,
- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 48.000,00 zł,
- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000,00 zł,
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 275.000,00 zł,
- Rozdział 90095 – Pozostałe wydatki –zakup usług 32.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Za gospodarkę ściekową i ochronę wód odpowiedzialny jest Gminny Zakład Usług Komunalnych, który realizuje zadania w oparciu o infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną i zatrudnionych pracowników. Łączne wydatki zakład zaplanował w wysokości 233.500 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne planowane jest 97.700 zł, a wydatki bieżące pozostałe na te zadania statutowe są zaplanowane na poziomie 133.400 zł. 2.400 zł zabezpieczono w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów dotyczących zatwierdzania stawek za wodę i ścieki Gmina dokona weryfikacji ponoszonych kosztów zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie zaktualizowane zostaną taryfy i dochody uzyskiwane z tego tytułu.

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 771.138 zł.

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z projektem uchwały i kalkulacją ponoszonych kosztów mają wzrosnąć w 2018 r o 2 zł odpady segregowane do 10 zł od osoby i o 3,50 zł odpady niesegregowane do kwoty 18,50 zł).

Wydatki na tę działalność sklasyfikowano

- w rozdziale **90002** w paragrafie 4300. Kwota **700.000 zł** stanowi zabezpieczenie przyszłych płatności na wywóz odpadów komunalnych i działań w zakresie edukacyjno - informacyjnych z tym związanych. Ponieważ rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów komunalnych, kwota wydatków została w projekcie budżetu na 2018 urealniona.
- w rozdziale **75023** zabezpieczono część wydatków w łącznej wysokości **71.138 zł** ponoszonych 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 48.000 zł z tego na zakup usług planuje się przeznaczyć 28.500 zł, na zakup materiałów i energii 19.500 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 25.000 zł w tym na materiały 5.000 zł, zakup energii 20.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące zadania gminy polegającego na zapewnieniu oświetlenia ulic, placów i dróg gminy zaplanowano w kwocie 275.000 zł; z tej kwoty energia to wydatek 200.000 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 65.000 zł, materiały na konserwację 10.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostałe wydatki –zakup usług i energii zaplanowano w kwocie 32.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 873.239,04 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 360.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 360.000,00 zł.
- Rozdział 92116 – Biblioteki 162.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 162.000,00 zł.
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność 351.239,04 zł.

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 196.196,05 zł z czego 187.196,05 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 155.042,99 zł z czego:

- 29.548,10 zł to środki rozdysponowane zgodnie z listą zadań, zatwierdzonych przez zebrania sołeckie w ramach funduszu sołeckiego.
- 119.974,89 zł to zabezpieczona kwota wkładu własnego do zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie. Pozostałe dofinansowanie na poziomie 63,63% pochodzić będzie z PROW.
- 5.520 to środki z przeznaczeniem na zakup namiotu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 122.500,00 zł.

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

Zadania sklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- Rozdział 2601 Obiekty sportowe 1.000,00 zł.

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy trybuny na stadionie sportowym w Widawie w ramach wydatków majątkowych.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 121.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie obiektu sportowego (stadionu) w Widawie, 32.500,00 zł - dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych przez gminę 89.000,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ryszard Bruzda

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
bieżące				80 000,00
			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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 000,00
			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	744 000,00
			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	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	84 000,00
			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	79 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	79 600,00
	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	302 281,00
			w tym z tytułu dotacji 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	252 281,00
			w tym z tytułu dotacji 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	250 281,00

	70095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	10,40
			w tym z tytułu dotacji 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	10,40
			w tym z tytułu dotacji 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	10,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 881 306,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 199 439,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 092 204,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 067,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 821,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 588,00
			w tym z tytułu dotacji 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	952 322,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 825,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 447,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 779,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 496 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 929 182,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 081 984,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 081 984,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 832 198,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	353 849,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 021,49
	80101		Szkoły podstawowe	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	80104		Przedszkola	92 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 118,00
			w tym z tytułu dotacji 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	142 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 840,00
	80195		Pozostała działalność	112 021,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 021,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 147,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 874,31
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	476 515,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 755,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 572,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	25 572,00
	85216		Zasiłki stałe	236 243,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 243,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	61 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 607,00
855			Rodzina	43 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 370,00
		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	10 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 638,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	772 138,00
			w tym z tytułu dotacji 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	771 138,00
		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				20 895 501,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 391,49
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 008,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 008,00
		6207	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 625	410 008,00
600			Transport i łączność	97 959,00
			w tym z tytułu dotacji 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	97 959,00
			w tym z tytułu dotacji 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	97 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
			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	102 000,00
			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	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 587,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 988,81
	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
	80195		Pozostała działalność	4 988,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 988,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 988,81
majątkowe				697 554,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 996,81

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 518,00
			w tym z tytułu dotacji 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	67 518,00
			w tym z tytułu dotacji 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	67 518,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
852			Pomoc społeczna	737 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
			w tym z tytułu dotacji 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	699 936,00
	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	37 772,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 772,00
855			Rodzina	7 513 314,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 712 984,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 712 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 330,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 800 330,00
bieżące				8 320 148,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				29 993 204,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 388,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Rolnictwo i łowiectwo	970 567,43	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 567,43	812 567,43	792 567,43	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 567,43	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 567,43	812 567,43	792 567,43	0
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 173,00	546 173,00	541 173,00	213 400,00	327 773,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
	40002	Dostarczanie wody	556 173,00	546 173,00	541 173,00	213 400,00	327 773,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
600		Transport i łączność	2 315 049,38	1 248 083,03	1 240 083,03	555 300,00	684 783,03	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 966,35	1 066 966,35	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 307 322,38	245 356,03	245 356,03	0,00	245 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 966,35	1 061 966,35	0,00	0
	60095	Pozostała działalność	927 727,00	922 727,00	914 727,00	555 300,00	359 427,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	526 200,00	526 200,00	520 200,00	235 200,00	285 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70095	Pozostała działalność	304 700,00	304 700,00	298 700,00	235 200,00	63 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71035	Cmentarze	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

750		Administracja publiczna	2 833 757,24	2 833 757,24	2 704 657,24	1 828 228,24	876 429,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	130 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 776,24	2 318 776,24	2 312 776,24	1 645 904,24	666 872,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	156 700,00	156 700,00	20 100,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	227 381,00	227 381,00	224 281,00	162 224,00	62 057,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 630,00	229 430,00	199 430,00	55 530,00	143 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 930,00	226 730,00	196 730,00	55 530,00	141 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	11 948 213,78	8 931 704,68	7 927 928,43	6 133 602,43	1 794 326,00	450 400,00	284 280,00	269 096,25	0,00	0,00	3 016 509,10	3 016 509,10	62 360,11	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 704 231,00	4 704 231,00	4 288 738,00	3 443 923,00	844 815,00	240 000,00	175 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 081,00	344 081,00	150 851,00	142 211,00	8 640,00	185 000,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	4 033 671,99	1 079 523,00	1 018 339,00	845 300,00	173 039,00	25 400,00	35 784,00	0,00	0,00	0,00	2 954 148,99	2 954 148,99	0,00	0
	80110	Gimnazja	1 097 699,00	1 097 699,00	1 048 984,00	990 694,00	58 290,00	0,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	486 000,00	486 000,00	486 000,00	66 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	161 180,43	161 180,43	155 654,43	138 974,43	16 680,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 761,00	384 761,00	384 761,00	213 711,00	171 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 558,00	106 558,00	101 612,00	94 492,00	7 120,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 363,00	33 363,00	31 777,00	29 857,00	1 920,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	592 668,36	530 308,25	257 212,00	168 440,00	88 772,00	0,00	4 000,00	269 096,25	0,00	0,00	62 360,11	62 360,11	62 360,11	0
851		Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	92 000,00	47 300,00	44 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	89 000,00	47 300,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 682 800,00	1 682 800,00	1 166 922,00	511 682,00	655 240,00	0,00	515 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	540 515,00	540 515,00	540 515,00	0,00	540 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 755,00	27 755,00	27 755,00	0,00	27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 572,00	171 572,00	0,00	0,00	0,00	171 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 100,00	33 100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	236 243,00	236 243,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	234 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 254,00	486 254,00	483 254,00	401 384,00	81 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00	110 298,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	61 607,00	61 607,00	0,00	0,00	0,00	61 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	15 456,00	15 456,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 084,00	472 084,00	424 895,00	406 126,00	18 769,00	0,00	47 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401	Świetlice szkolne	442 084,00	442 084,00	424 895,00	406 126,00	18 769,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	0
855		Rodzina	167 979,94	167 979,94	155 719,94	48 918,62	106 801,32	0,00	60,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	68 349,94	68 349,94	56 089,94	48 918,62	7 171,32	0,00	60,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	87 130,00	87 130,00	87 130,00	0,00	87 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 500,00	1 313 500,00	1 311 100,00	97 700,00	1 213 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 500,00	233 500,00	231 100,00	97 700,00	133 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 239,04	718 196,05	187 196,05	0,00	187 196,05	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 042,99	155 042,99	0,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	351 239,04	196 196,05	187 196,05	0,00	187 196,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 042,99	155 042,99	0,00	0
926		Kultura fizyczna	122 500,00	121 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	121 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			24 680 593,81	19 596 307,94	16 926 704,69	10 222 987,29	6 703 717,40	1 190 400,00	1 027 907,00	281 296,25	0,00	170 000,00	5 084 285,87	5 084 285,87	854 927,54	0

zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	67 518,00	67 518,00	67 518,00	63 118,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 518,00	67 518,00	67 518,00	63 118,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	737 708,00	737 708,00	737 708,00	509 036,31	228 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	699 936,00	699 936,00	509 036,31	190 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	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.	37 772,00	37 772,00	37 772,00	0,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	7 513 314,00	7 513 314,00	282 752,00	253 059,36	29 692,64	0,00	7 230 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 712 984,00	4 712 984,00	54 772,00	40 086,34	14 685,66	0,00	4 658 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 330,00	2 800 330,00	227 980,00	212 973,02	15 006,98	0,00	2 572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			8 320 148,00	8 320 148,00	1 089 586,00	825 213,67	264 372,33	0,00	7 230 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.*

PLAN PRYZCHODW I ROYCHODW BUDETU NA 2018 ROK

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY BUDŻETU		29 993 204,70
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM :		3 592 537,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	814 402,65
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyt BOŚ - 1.601.534,46-zł - pożyczka z Narodowego Funduszu 1.176.600,00	952	2 778 134,46
	RAZEM I i II		33 585 741,81
III.	WYDATKI BUDŻETU		33 000 741,81
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		585 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585 000,00
	RAZEM III i IV		33 585 741,81

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 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 przeciwdziałanie narkomanii na 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	3 000,00
		wydatki związane z real. zadań statutowych	3 000,00
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:	89 000,00
		wynagrodzenia i pochodne	47 300,00
		wydatki związane z real. zadań statutowych	41 700,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	812 567,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 567,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę wodociągu na ul. Nowy Rynek	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 008,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	410 008,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 559,43
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	382 559,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			montaż alarmów w trzech hydroforniach	10 000,00
600			Transport i łączność	1 066 966,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 966,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 966,35
			Przebudowa drogi Józefów Widawski	5 000,00
			Przebudowa drogi Ruda Chrzastawa	25 000,00
			Przebudowa drogi Sewerynów Klęcz	5 000,00
			Przebudowa drogi ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa	1 001 213,00
			Sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego (Sołectwo Dębina)	3 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej (Sołectwo Brzyków)	13 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej (Sołectwo Dąbrowa Widawska)	9 753,35
	60095		Pozostała działalność	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera dla GZUK	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Zakup pompy Tohatsu dla OSP Chociw	22 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 016 509,10
	80104		Przedszkola	2 954 148,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 148,99
			Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego	2 954 148,99
	80195		Pozostała działalność	62 360,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 006,09
			Zakup składników majątkowych w ramach projektu " Szkoła - kierunek na przyszłość"	53 006,09
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 354,02
			Zakup składników majątkowych w ramach projektu " Szkoła - kierunek na przyszłość"	9 354,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 042,99
	92195		Pozostała działalność	155 042,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 522,99
			Budowa i wyposażenie placu zabaw (Sołectwo Zborów)	17 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie	119 974,89
			Wykonanie przyłączy wod kan i energetycznego do kontenerowego budynku (Sołectwo Józefów)	5 600,00
			Wykonanie przyłączy wod kan i energetycznego do kontenerowego budynku (Sołectwo Las Zawadzki)	6 948,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00
			zakup namiotu	5 520,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie	1 000,00

			Razem	5 084 285,87
--	--	--	--------------	--------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wyodrębnione środki finansowe na wydatki dla sołectw na 2018 rok – Fundusz Solecki

wysokość funduszu	nazwa zadania	dział	rozdział	paragraf	kwota	bieżące	majątkowe
15 556,55	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 600,00		1 600,00
	sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	600	60016	6050	13 000,00		13 000,00
	pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	956,55	956,55	
35 438,58	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 550,00		4 550,00
	zakup pieca konwekcyjno-parowego, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz sprzętu sportowego dla zespołu szkół w chociwiu	921	92195	4210	15 888,58	15 888,58	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00	15 000,00	
12 862,61	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 000,00		4 000,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 862,61	6 862,61	
11 117,24	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 500,00		2 500,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	
	zakup 4 znaków kierunkowych z numerami posesji	921	92195	4210	617,24	617,24	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
16 353,35	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 600,00		3 600,00

	sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	600	60016	6050	9 753,35		9 753,35
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
11 534,61	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 500,00		3 500,00
	sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego	600	60016	6050	3 000,00		3 000,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 534,61	4 534,61	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00	
10 661,93	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 200,00		1 200,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 461,93	9 461,93	
15 215,06	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	15 215,06	15 215,06	
14 076,78	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 300,00		4 300,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 276,78	7 276,78	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
8 878,62	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 750,00		2 750,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 128,62	6 128,62	
11 269,01	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 300,00		1 300,00
	wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do kontenerowego budynku	921	92195	6050	5 600,00		5 600,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 369,01	4 369,01	
14 835,63	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 500,00		4 500,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	10 335,63	10 335,63	
12 559,07	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 600,00		4 600,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 959,07	1 959,07	
	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	1 000,00	1 000,00	
10 851,64	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00		1 100,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w restarzewie cmentarnym	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
	remont dróg gminnych	6000	60016	4210	7 751,64	7 751,64	
12 407,30	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 300,00		3 300,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 607,30	3 607,30	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
	zakup żwiru na remont drogi gminnej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
13 583,52	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 200,00		4 200,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 300,00	8 300,00	0,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 083,52	1 083,52	
8 613,02	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	6 600,00		6 600,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 013,02	2 013,02	
10 548,10	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 600,00		3 600,00
	wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do kontenerowego budynku	921	92195	6050	6 948,10		6 948,10
16 808,66	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	5 100,00		5 100,00
	zakup materiałów na wykonanie pomieszczenia magazynowego wolnostojącego oraz wyposażenia do budynku kontenerowego	921	92195	4210	10 708,66	10 708,66	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
12 862,61	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 000,00		1 000,00
	utrzymanie terenów zielonych wokół altany	921	92195	4210	500,00	500,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	

	remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 362,61	9 362,61	
16 732,77	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 000,00	7 000,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	5 232,77	5 232,77	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00	
11 231,07	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00		1 100,00
	zakup materiałów do altany w celu możliwości podłączenia mediów oraz zabezpieczenia przed złymi warunkami atmosferycznymi	921	92195	4210	7 131,07	7 131,07	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
15 480,66	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00		3 100,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 380,66	12 380,66	
11 648,44	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	5 700,00		5 700,00
	sporządzenie dokumentacji oraz montaż słupa i lampy oświetlenia ulicznego	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	948,44	948,44	
14 342,38	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 100,00		4 100,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w restarzewie cmentarnym	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 242,38	1 242,38	
13 659,41	remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 293,47	12 293,47	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 365,94	1 365,94	
22 120,65	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	5 100,00		5 100,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	12 020,65	12 020,65	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4300	500,00	500,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	
12 331,41	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie	801	80104	6050	3 700,00		3 700,00

	w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”						
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 631,41	8 631,41	
10 282,50	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00		1 100,00
	położenie płytek podłogowych oraz zakup wyposażenia do budynku kontenerowego	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 182,50	5 182,50	
8 916,56	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	6 100,00		6 100,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 816,56	2 816,56	
12 141,70	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 200,00		2 200,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 941,70	9 941,70	
14 456,21	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 000,00		3 000,00
	wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony jest kontenerowy budynek	921	92195	4210	7 456,21	7 456,21	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	
37 942,80	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	28 100,00		28 100,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	8 342,80	8 342,80	
		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	
13 317,92	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 400,00		3 400,00
	zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich	921	92195	4210	8 800,00	8 800,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 117,92	1 117,92	
11 724,33	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 000,00		3 000,00
	remont drogi gminnej	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	724,33	724,33	

9 637,47	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 700,00		2 700,00
	remont dróg gminnych	921	92195	4210	6 937,47	6 937,47	
10 206,61	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00		3 100,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 406,61	3 406,61	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 700,00	3 700,00	
14 683,86	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 600,00		2 600,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00	
	zakup wykaszarki spalinowej oraz materiałów do jej eksploatacji	921	92195	4210	1 583,86	1 583,86	
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00	
10 206,61	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 100,00		2 100,00
	remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 606,61	6 606,61	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
15 101,23	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 600,00		4 600,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 451,23	6 451,23	
	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 600,00	2 600,00	
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	700,00	700,00	
	zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92195	4210	750,00	750,00	
21 855,05	partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla gminnego przedszkola w widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00		3 100,00
	budowa i wyposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00		17 000,00
	pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 755,05	1 755,05	
584 053,53	razem				584 053,53	377 552,08	206 501,45

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Planowane dotacje na 2018 r. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	nazwa jednostki	kwota dotacji	Z tego		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851	85195	samodzielny publiczny zakład podstawowej opieki zdrowotnej w widawie	120 000,00	120 000,00		
921	92109	gminny ośrodek kultury w widawie	360 000,00	360 000,00		
921	92116	gminna biblioteka publiczna w widawie	162 000,00	162 000,00		
801	80104	gmina burzenin	7 000,00			7 000,00
801	80104	gmina sieradz	10 000,00			10 000,00
801	80104	gmina zelów	8 400,00			8 400,00

razem	667 400,00	642 000,00	0,00	25 400,00
-------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

**Plan dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych na 2018 rok**

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	240 000,00	240 000,00		
801	80103	zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00		
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	89 000,00			89 000,00

ogółem dotacje	523 000,00	425 000,00	0,00	98 000,00
----------------	------------	------------	------	-----------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych Gminie Widawa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 518,00
		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	67 518,00
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
852			Pomoc społeczna	737 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		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	699 936,00
	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.	37 772,00
		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	37 772,00
855			Rodzina	7 513 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 712 984,00
		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	4 712 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 330,00
		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	2 800 330,00

Razem:	8 320 148,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych ustawowo Gminie Widawa na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00
852			Pomoc społeczna	737 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 839,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 141,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 892,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 163,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 898,75
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	37 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 772,00
855			Rodzina	7 513 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 712 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	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	2 800 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 344,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:			8 320 148,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora
samorządu terytorialnego na 2018 r.**

paragraf	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan na 2018 r
2350			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	44 708,00
	750		administracja publiczna	208,00
		75011	urzędy wojewódzkie	208,00
	852		pomoc społeczna	2 800,00
		85203	ośrodki wsparcia	2 800,00
	855		rodzina	41 700,00
		85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 700,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/328/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 stycznia 2018 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 2018 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan na 2018 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