

**UCHWAŁA NR 120/XXVIII/2016
RADY GMINY OPATÓW**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

- | | | |
|----------------|--|-------------------|
| § 1. 1. | Ustala się dochody w łącznej kwocie | 24.470.750,74 zł, |
| | z tego: | |
| | a/ bieżące w kwocie | 22.788.792,74 zł, |
| | b/ majątkowe w kwocie | 1.681.958,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 1 . | |
|
 | | |
| 2. | Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 23.835.698,74 zł, |
| | z tego: | |
| | a/ bieżące w kwocie | 20.700.684,74 zł, |
| | b/ majątkowe w kwocie | 3.135.014,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
|
 | | |
| 3. | Powstałą nadwyżkę w wysokości | 635.052,00 zł, |
| | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek . | |
| § 2. | Ustala się rozchody budżetu w kwocie | 635.052,00 zł, |
| | w tym : | |
| | - z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek | 127.552,00 zł, |
| | - z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów | 507.500,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 3. | |
| § 3. | Ustala się kwotę rezerw w wysokości | 150.000,00 zł. |
| | w tym : | |
| | - rezerwę ogólną w wysokości | 92.000,00 zł, |
| | - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu | |
| | zarządzania kryzysowego w wysokości | 58.000,00 zł. |
| § 4. | Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa | |
| | w wysokości | 9.659.565,00 zł. |
| § 5. | Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z | |
| | realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych | |
| | gminie ustawami w wysokości | 5.968.632,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5. | |
| § 6. | Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, | |
| | związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu | |
| | terytorialnego w wysokości | 34.800,00 zł. |
|
 | | |
| § 7. | Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej | |
| | i Mieszkaniowej w Opatowie | |
| | / zakładu budżetowego/ w następujących kwotach: | |
| | - przychody w kwocie | 1.080.122,00 zł, |
| | - koszty w kwocie | 1.080.122,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |
| § 8. | Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów | |
| | alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym | |
| | Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w | |
| | następujących kwotach : | |

- dochody w kwocie	86.000,00 zł,
- wydatki w kwocie	86.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki za odbiór i wywóz odpadów w następujących kwotach :

- dochody w kwocie	435.500,00 zł,
- wydatki w kwocie	435.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.602.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.481.958,00
	Dochody majątkowe	1.481.958,00
	w tym :	
	- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego	1.481.958,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246.700,00
	Dochody bieżące	46.700,00
	w tym :	
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	41.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00
	Dochody majątkowe	200.000,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
	Dochody bieżące	600,00
	w tym :	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.896,00
	Dochody bieżące	40.896,00
	w tym :	
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32.896,00
	- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług	8.000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.401,00
	Dochody bieżące	1.401,00
	w tym :	
	-dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców	1.401,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
	Dochody bieżące	800,00
	w tym :	

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.254.943,00
	Dochody bieżące	6.254.943,00
	w tym :	
	- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00
	- opłata skarbową	18.000,00
	- opłata adiacencka	153.000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.610.443,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.070.000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620.000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	5.000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	360.000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	2.500,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00
	- podatek od środków transportowych	102.000,00
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	140.000,00
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	6.000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.659.565,00
	Dochody bieżące	9.659.565,00
	w tym :	
	- roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się :	9.659.565,00
	część równoważąca	19.399,00
	część wyrównawcza	3.665.345,00
	część oświatowa	5.974.821,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240.500,00
	Dochody bieżące	240.500,00
	w tym :	

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	7.100,00
	- wpłaty na zakup żywności	170.000,00
	- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów	35.000,00
	- darowizny na rzecz szkół	10.000,00
	- wpłaty czesnego	18.000,00
	- opłaty za wydane dokumenty	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	169.976,74
	Dochody bieżące	169.976,74
	w tym :	
	- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	142.853,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	7.624,00
	- dotacje celowe ze środków UE na realizację programu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”	19.499,74
855	RODZINA	5.925.911,00
	Dochody bieżące	5.925.911,00
	w tym :	
	- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.925.911,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447.500,00
	Dochody bieżące	447.500,00
	w tym :	
	- opłata produktowa	1.000,00
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	435.500,00
	R a z e m :	24.470.750,74
	w tym :	
	1. Dochody majątkowe	1.681.958,00
	z tego:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.481.958,00
	2. Dochody bieżące	22.788.792,74
	z tego :	
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.610.443,00

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00
	- podatki i opłaty	3.382.200,00
	w tym :	
	z podatku od nieruchomości	1.690.000,00
	- z subwencji ogólnej	9.659.565,00
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.131.584,74
	w tym :	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19.499,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

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	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	3135047.9	61719.9	61719.9	0	61719.9	0	0	0	0	0	3073328	3073328	3001958	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3127047.9	53719.9	53719.9	0	53719.9	0	0	0	0	0	3073328	3073328	3001958	0
	1030		Izby rolnicze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	362113.17	339113.17	339113.17	44932.36	294180.81	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	362113.17	339113.17	339113.17	44932.36	294180.81	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	110600	100600	100600	0	100600	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0
	71035		Cmentarze	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2658484	2638484	2521804	2182368	339436	0	116680	0	0	0	20000	20000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	32896	32896	32896	32896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117900	117900	7500	0	7500	0	110400	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2123952	2103952	2097772	1810672	287100	0	6180	0	0	0	20000	20000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327236	327236	327136	300200	26936	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	56500	56500	56500	38600	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98697.93	98697.93	95697.93	22200	73497.93	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98697.93	98697.93	95697.93	22200	73497.93	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0

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	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9061100	9061100	7578000	6238940	1339060	1200000	283100	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5682770	5682770	4313770	3670700	643070	1200000	169000	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594620	594620	561020	528400	32620	0	33600	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1844100	1844100	1764100	1480300	283800	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421070	421070	420570	234000	186570	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325540	325540	325540	325540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	86000	86000	69600	28400	41200	0	16400	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81000	81000	64600	28400	36200	0	16400	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	746203.74	746203.74	599911	409630	190281	0	121293	24999.74	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	16081	16081	16081	0	16081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44768	44768	0	0	0	0	39268	5500	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	52002	52002	0	0	0	0	52002	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358000	358000	355440	323840	31600	0	2560	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89330	89330	88090	85790	2300	0	1240	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22723	22723	0	0	0	0	22723	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	22999.74	22999.74	0	0	0	0	3500	19499.74	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5959831	5959831	213983	192983	21000	0	5745848	0	0	0	0	0	0	0

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	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4042274	4042274	59400	46500	12900	0	3982874	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1883637	1883637	120763	114963	5800	0	1762874	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	33920	33920	33820	31520	2300	0	100	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880186	871500	721500	0	721500	150000	0	0	0	0	8686	8686	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	435500	435500	435500	0	435500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	24686	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	8686	8686	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259335	259335	57335	29950	27385	202000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52335	52335	52335	29950	22385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	202000	202000	0	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	90399	90399	40139	33989	6150	50000	260	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90399	90399	40139	33989	6150	50000	260	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				23835698.74	20700684.74	12587104	9183392.36	3403711.64	1602000	6286581	24999.74	0	200000	3135014	3135014	3011958	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	635 052,00

Razem: 635052,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 896,00
		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	32 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
		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	1 401,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	7 624,00
	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.	7 624,00
		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	7 624,00
855			Rodzina	5 925 911,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 042 274,00
		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	4 042 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 637,00
		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	1 883 637,00
Razem:				5 968 632,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 120/XXVIII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	7 624,00
	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.	7 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 624,00
855			Rodzina	5 925 911,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 042 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				5 968 632,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OPATOWIE

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>		<i>Kwota w zł</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	40.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	40.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00
	40002	Dostarczanie wody	40.000,00
		PRZYCHODY	1.080.122,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640.008,00
	40002	Dostarczanie wody	640.008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.114,00
		w tym :	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu	150.000,00
		KOSZTY	1.080.122,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640.008,00
	40002	Dostarczanie wody	640.008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.114,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440.114,00
		w tym :	
		- podatek VAT od otrzymanej dotacji	12.000,00

**Dotacje przyznane na 2017 rok z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie		150.000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	202.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	1.200.000		
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			50.000
		O g ó ł e m : 1.602.000 zł.	1.402.000	150.000	50.000
		w t y m :			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2017**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł.</i>
600	60016	Brzezinki	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.107,80
600	60016	Brzezinki	Poprawa stanu nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	6.412,96
			R a z e m :	8.520,76
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.824,56
600	60016	Iwanowice Duże	Zakup kostki brukowej na przebudowę chodnika w Iwanowicach Dużych	24.573,37
			R a z e m :	27.397,93
600	60016	Iwanowice Małe	Wykonanie chodnika przy ulicy Długiej	10.000,00
754	75412	Iwanowice Małe	Remont kuchni i sceny w strażnicy OSP Iwanowice Małe	5.000,00
921	92105	Iwanowice Małe	Dofinansowanie festynu wiejskiego w Iwanowicach Małych	3.384,01
			R a z e m :	18.384,01
900	90095	Iwanowice -Naboków	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych przy placu zabaw w Nabokowie	8.685,14
			R a z e m :	8.685,14
600	60016	Opatów	Dokończenie budowy chodników w Opatowie	4.397,93
600	60016	Opatów	Dofinansowanie budowy drogi na ulicy Przechodniej w Opatowie	23.000,00
			R a z e m :	27.397,93
600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.000,00
600	60016	Waleńczów	Remont chodnika przed Szkołą Podstawową w Waleńczowie	4.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	Waleńczów	Wykonanie remontu drogi na ulicy Łąkowej w Waleńczowie	16.397,93
900	90095	Waleńczów	Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci w Waleńczowie	3.000,00
926	92605	Waleńczów	Utrzymanie boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2.000,00
			Razem :	27.397,93
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.500,00
600	60016	Wilkowiecko	Remont chodnika przy ulicy Mikołaja z Wilkowiecka	24.897,93
			Razem :	27.397,93
600	60016	Złochowice	Dofinansowanie remontu ulicy Leśnej w Złochowicach	21.000,00
754	75412	Złochowice	Zakup podkaszarki wraz z osprzętem	2.397,93
921	92105	Złochowice	Zakup sprzętu i literatury na potrzeby orkiestry dętej przy OSP w Złochowicach	4.000,00
			Razem :	27.397,93
600	60016	Zwierzyniec Pierwszy	Dofinansowanie budowy chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym	11.370,29
754	75412	Zwierzyniec Pierwszy	Remont szamba przy straźnicy OSP w Zwierzyńcu Pierwszym	3.000,00
921	92105	Zwierzyniec Pierwszy	Pomoc dla KGW w Zwierzyńcu Pierwszym – zakup strojów	3.000,00
			Razem :	17.370,29
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Remont drogi lokalnej na Kleć	10.630,40
			Razem :	10.630,40
			Ogółem :	200.580,25