

UCHWAŁA Nr XVII/187/2016
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 19.780.775 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 19.470.775 zł,
2) dochody majątkowe - 310.000 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 21.320.775 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 18.294.622 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.026.153 zł,
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.540.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych - 1.440.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.000 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 2.140.000 zł,
2) rozchody - 600.000 zł,
- § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 91.400 zł,
2) celową w wysokości - 221.600 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 53.600 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie 168.000 zł
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 225.925,10 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 225.925,10 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł
- § 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) przychody – 2.224.400 zł,
- 2) koszty – 2.228.400 zł.,

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 0 zł,
- 2) wydatki - 0 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 1.440.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.440.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonym.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 199.000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 50.000 zł,
 - c. celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11) w wysokości - 35.000 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 114.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
			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	103 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	30 610,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 210,00
			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	25 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			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	1 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 171 722,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	10 073,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 919 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		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	1 742 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
			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	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 649,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	6 118 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 904,00
			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	4 526 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 968,00
			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	1 591 968,00
801			Oświata i wychowanie	331 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
	80104		Przedszkola	321 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 160,00
	80110		Gimnazja	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	684 000,00
			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
	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	52 000,00
			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
		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	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	5 778 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 066 000,00
			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
		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	3 066 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 000,00
			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
		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	2 712 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 677,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	232 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189 677,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				19 470 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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	310 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				310 000,00
			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

Ogółem:			19 780 775,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	85000	85000	85000	56400	28600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80000	80000	80000	56400	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1633706	1629706	953906	550248	403658	0	675800	0	0	0	4000	4000	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	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.	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555500	555500	280500	500	280000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	275000	275000	0	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	21170	21170	0	0	0	0	21170	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5895784	5895784	361134	287305	73829	0	5534650	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3066000	3066000	45990	44896	1094	0	3020010	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3020010	3020010	0	0	0	0	3020010	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5656	5656	5656	5656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2712000	2712000	197360	195719	1641	0	2514640	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2514640	2514640	0	0	0	0	2514640	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60651	60651	60651	60651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5428	5428	5428	5428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127940	127940	127940	127940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	47784	47784	47784	46690	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6730	6730	6730	6730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1307534	309643	308443	65700	242743	0	1200	0	0	0	997891	997891	593043	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792543	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	743043	743043	593043	0
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370793	370793	370793	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222250	222250	222250	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78674	78674	77474	62800	14674	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1674	1674	1674	0	1674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39469	33469	33469	2900	30569	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18007	18007	18007	0	18007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2562	2562	2562	0	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	90095		Pozostała działalność	141848	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	123848	123848	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112848	112848	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557779	474748	266748	13000	253748	208000	0	0	0	0	0	83031	83031	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200809	194248	194248	13000	181248	0	0	0	0	0	0	6561	6561	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55092	55092	55092	0	55092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	42525	42525	42525	0	42525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43320	43320	43320	0	43320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2211	2211	2211	0	2211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6561	6561	0	0
	92116		Biblioteki	199000	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199000	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91470	15000	6000	0	6000	9000	0	0	0	0	0	76470	76470	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76470	76470	0	0
	92195		Pozostała działalność	66500	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66500	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	220300	215500	110500	31000	79500	105000	0	0	0	0	0	4800	4800	0	0
	92601		Obiekty sportowe	63300	58500	58500	31000	27500	0	0	0	0	0	0	4800	4800	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	4800	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157000	157000	52000	0	52000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				21320775	18294622	11017602	7258794	3758808	348000	6609020	0	0	320000	3026153	3026153	2466474	0	

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 140 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 440 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000
Rozchody ogółem:			600 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-					-
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-							
855	85502	3110	-	2514640	2514640	-	-	-	2514640	-	-			
855	85502	4010	-	60651	60651	60651	-	-	-	-	-			
855	85502	4040	-	5428	5428	5428	-	-	-	-	-			
855	85502	4110	-	127940	127940	127940	-	-	-	-	-			
855	85502	4120	-	1700	1700	1700	-	-	-	-	-			
855	85502	4440	-	1641	1641	-	1641	-	-	-	-			
Ogółem			5830304	5830304	5830304	266919	28735	0	5534650	0	0			

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2017	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Bolkowice	900	90004	4210	300,00	300,00	0,00
	921	92109	4210	750,00	750,00	0,00
	921	92109	4220	900,00	900,00	0,00
	921	92109	4300	600,00	600,00	0,00
	921	92109	4360	720,00	720,00	0,00
	921	92109	6050	6 560,34	6560,34	0,00
Czarnówko	921	92109	4210	660,59	660,59	0,00
	921	92109	4220	700,00	700,00	0,00
	921	92109	4270	8 200,00	8200,00	0,00
	921	92109	4300	300,00	300,00	0,00
Dębogóra	900	90004	4210	1 000,00	1000,00	0,00
	900	90004	4270	361,89	361,89	0,00
	900	90095	6050	12 000,00	12000,00	0,00
	921	92109	4210	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4220	1 500,00	1500,00	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
Kłodowo	900	90004	4210	2 200,00	2200,00	0,00
	921	92109	4210	1 500,00	1500,00	0,00
	921	92109	4270	6 324,54	6324,54	0,00
	921	92109	4300	320,00	320,00	0,00
Krzywin	900	90004	4210	466,30	466,30	0,00
	900	90095	6050	23 000,00	23000,00	0,00
	921	92109	4210	1 000,00	1000,00	0,00
	921	92109	4220	1 500,00	1500,00	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
Lubicz	900	90004	4210	1 000,00	1000	0,00
	921	92109	4210	17 320,59	17320,59	0,00
	921	92109	4220	2 500,00	2500,00	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
	926	92605	4210	2 000,00	2000,00	0,00
Marwice	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00
	921	92109	4210	8 282,40	8282,4	0,00
	921	92109	4300	200,00	200,00	0,00
	921	92109	4300	700,00	700	0,00
Ognica	900	90004	4210	446,48	446,48	0,00
	900	90004	4270	200,00	200,00	0,00
	900	90095	4300	3 000,00	3000,00	0,00
	900	90095	6050	12 000,00	12000,00	0,00
	921	92109	4210	1 000,00	1000,00	0,00
	921	92109	4220	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00
Pacholeta	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00
	921	92109	4210	1 379,10	1379,10	0,00
	921	92109	4220	2 000,00	2000,00	0,00
	921	92109	4300	1 300,00	1300,00	0,00
	926	92601	6050	4 800,00	4800,00	0,00
Polesiny	900	90004	4210	1 410,56	1410,56	0,00
	900	90004	6060	6 000,00	6000	0,00
Rynica	900	90004	4210	1 582,84	1582,84	0,00
	900	90095	6060	11 000,00	11000	0,00
Widuchowa	900	90004	4210	200,00	200	0,00
	900	90095	6050	29 156,57	29156,57	0,00
	921	92109	4360	890,63	890,63	0,00
Żarczyn	900	90004	4210	3 000,00	3000	0,00
	900	90095	4210	1 000,00	1000	0,00
	900	90095	6050	5 690,93	5690,93	0,00
	921	92109	4210	3 000,00	3000	0,00
	926	92605	4210	2 000,00	2000	0,00
	926	92605	4220	4 000,00	4000	0,00
	926	92605	4300	1 000,00	1000	0,00
Żelechowo	900	90095	6050	11 000,00	11000	0,00
	921	92109	4210	4 698,34	4698,34	0,00
	921	92109	4220	2 000,00	2000	0,00
	921	92109	4300	900,00	900	0,00
	926	92605	4210	2 000,00	2000	0,00
Ogółem:				225 922,10	225 922,10	0,00

Dochody i wydatki planowane w 2017 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.												
756	75618	0480	83000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii												
851	85153	4210	-	2000	2000	-	2000	-	-	-	-	
851	85153	4300	-	1000	1000	-	1000	-	-	-	-	
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.												
851	85154	4110	-	7300	7300	7300	-	-	-	-	-	
851	85154	4120	-	100	100	100	-	-	-	-	-	
851	85154	4170	-	49000	49000	49000	-	-	-	-	-	
851	85154	4210	-	10000	10000	-	10000	-	-	-	-	
851	85154	4260	-	2000	2000	-	2000	-	-	-	-	
851	85154	4300	-	11600	11600	-	11600	-	-	-	-	
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach												
Uwaga ! Zadania gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przejęte przez Związek Gmin Dolnej Odry. Z uwagi na fakt, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takim przypadku stanowią dochód związku międzygminnego w całości, nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art 6r wyżej wymienionej ustawy.												
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym												
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.												
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska												
900	90019	0690	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	90004	4110	-	350	350	350	-	-	-	-	-	
900	90004	4120	-	50	50	50	-	-	-	-	-	
900	90004	4170	-	2500	2500	2500	-	-	-	-	-	
900	90004	4210	-	5000	5000	-	5000	-	-	-	-	
900	90004	4300	-	6100	6100	-	6100	-	-	-	-	
900	90095	4210	-	1000	1000	-	1000	-	-	-	-	
Ogółem			98000	98000	98000	59300	38700	0	0	0	0	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	148700	2224400	50000	0	50000	2228400	0	144700
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	148700	2224400	50000	0	50000	2228400		144700

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	0	0	0	0
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	199000
Ogółem					199000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej	50000
Ogółem						50000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§** 4	Nazwa zadania 5	Jednostka samorządu terytorialnego 6	Kwota dotacji 7
1	600	60004	2710	Utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	35000
Ogółem						35000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	105000
Ogółem					114000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2017 rok

Projekt budżetu na 2017 r. opracowano zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XXXIII/343/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 19.780.775 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 21.320.775 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.540.000 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji na kwotę 1.440.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł. Emisja obligacji na kwotę 1.440.000 zł będzie służyła prefinansowaniu projektów finansowanych w części ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz projekt przebudowy ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej). Kwota 1.440.000 zł zostanie zwrócona do banku (nastąpi wykup obligacji) najpóźniej w roku 2019 po zakończeniu realizacji projektów i otrzymaniu zwrotu z budżetu UE.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2017 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2017.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2016 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. ST3.4750.31.2016 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2017 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2016 jest wyższa o 85.567 zł natomiast część wyrównawcza jest wyższa o 167.078 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.1.2016.KG określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2017 roku. Kwota 25.200 zł przyznana Gminie nie pozwala zabezpieczyć limitu wydatków na pensje kierownika USC. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 6.118.872 zł; (kwota wyższa o 252.645 zł niż w roku 2016)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.288.649 zł; (kwota wyższa o 350.509 zł niż w roku 2016)

- dochody z podatku od nieruchomości – 1.985.000 zł;

- dochody z podatku rolnego – 1.181.000 zł; (kwota niższa o 39.000 zł niż w roku 2016 – powodem jest spadek średniej ceny skupu żyta)

- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 5.830.304 zł.

Dochody oraz wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków Wójt Gminy uwzględnił wskaźnik inflacyjny w wysokości 0% dla wyliczeń grup wydatków.

Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2016 i ustalono na poziomie niezbędnego minimum, tak aby prace urzędu i pozostałych jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe niezbędne zadania.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozpisano w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa
Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 81.620 zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 8.000 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 50.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej 50.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 23.620 zł

Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Dz. 600 - Transport i łączność - 1.996.931 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 35.000 zł

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu gryfińskiego na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.961.931 zł

Przeznaczono środki na naprawy dróg gminnych 40.000 zł, koszt ich utrzymania zimowego 20.000 zł, przeglądy techniczne 10.000 zł, oznakowanie dróg 10.000 zł, przebudowę ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej 1.873.431 zł (z tego dofinansowanie UE 1.071.389 zł wkład własny 802.042 zł).

Dz. 630 - Turystyka - 7.000 zł

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. - 7.000 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun oraz wydatków w zakresie turystyki w ramach funduszy sołeckich.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa -56.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -56.000 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (podziały działek, koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie) podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zakup światłokopii map ewidencyjnych wypisów i wyrysów. 15.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa - 54.000 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 54.000 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 15.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 34.800 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 2.365.583 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 65.203 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - 89.000 zł

Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady (diety radnych, zakup materiałów biurowych, wydatki na reprezentacje Rady Gminy, opłaty pocztowe, ksero i inne wydatki)

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 2.121.380 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30.000 zł

30.000 zł planuje się na wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących gminę Widuchowa (w tym 20.000 zł na przygotowanie wydawnictw promocyjnych).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 60.000 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 40.000 zł. 20.000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa -1.104 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 178.000 zł

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 1.000 zł

Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej -1.000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 149.500 zł

Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy (płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne wydatki). 8.000 zł zarezerwowano na zakup i montaż bramy garażowej remizy w Widuchowej.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 2.500 zł

Na rok 2017 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 25.000 zł

Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 20.000 zł oraz zakup kociów dla psów 5.000 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 320.000 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 320.000 zł

Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 313.100 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 100 zł.

Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową w wysokości 100 zł.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 313.000 zł

Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (91.400 zł). Stosownie do art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości co najmniej wymaganego ustawą progno. (zabezpieczono 53.600 zł). W budżecie przewidziano również rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie 168.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 6.201.164 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.590.200 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywiniu. Większą część wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych: ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń, drobnych remontów zakup księgozbioru, delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników, koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 241.665 zł

Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 784.600 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki Przedszkola w Widuchowej.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 51.045 zł

Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.900.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Widuchowej. Mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki oświatowej, płace nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac, koszty zakupu oleju opałowego, sprzątnięcia całego budynku, jego ubezpieczenie, zakup drobnych pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej i innych niezbędnych do utrzymania obiektu wydatków.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 373.500 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wykonanie usługi dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy. Mieszczą się tu również wydatki z tytułu opieki nad dziećmi w czasie przejazdu do szkół.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.254 zł
Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2017 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22.500 zł
W rozdziale tym ujęto koszty zajęć edukacyjnych organizowanych dla dzieci wymagających metod specjalnej nauki w przedszkolu.

Rozdz. 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 - 205.100 zł
W rozdziale tym ujęto koszty zajęć edukacyjnych organizowanych dla dzieci wymagających metod specjalnej nauki w szkole.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 800 zł
Zaplanowano środki na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 85.000 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii - 3.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80.000 zł
Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.000 zł
Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztu zakupu usług zdrowotnych mieszkańców gminy w zakresie badań profilaktycznych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.633.706 zł

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000 zł
Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 52.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 555.500 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 60.000 zł
Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 250.000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 443.847 zł

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. (środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 99.000)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -180.359 zł
Środki przeznaczone są na opłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych w ramach pomocy społecznej.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 90.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 46.170 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 25.000 zł
25.000 zł zabezpieczono na 20 % wkład własny na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 21.170 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 21.170 zł.

Dz. 855 - Rodzina - 5.895.784 zł

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - 3.066.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę i obsługę administracyjną świadczenia wychowawczego (pot. 500 plus). Świadczenie finansowane jest w całości z budżetu państwa.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.712.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - 47.784 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - 70.000 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w art. 191 ust 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.307.534 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 792.543 zł

Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków (150.000 zł). 43.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu. 593.043 zł zaplanowano na realizację projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania UE – 370.793 zł)

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 78.684 zł

Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń dla osób utrzymujących czystość ulic, zakup niezbędnej odzieży roboczej, sprzętu do sprzątnia, oraz koszt wywozu śmieci.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 38.822 zł

Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach, zakup paliwa do kosiarki oraz inne wydatki służące utrzymaniu zieleni w parkach. 8.000 zł przeznacza się na ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 255.000 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono 90.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki

na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 40.000 zł. Koszty modernizacji oświetlenia ulicznego LED wyniosą w 2017 r. 125.000 zł (w tym 0 zł z funduszu sołeckiego).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność -141.848 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwację placów zabaw 4.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 3.000 zł. 20.000 zł zabezpieczono na rozbudowę placów zabaw. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego (107.847,50 zł).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 557.779 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 200.809 zł
W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego – 83.706,53 zł. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 20.000 zł oraz przeglądy techniczne 14.000 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Poza wydatkami funduszu sołeckiego 10.000 zł zaplanowano na drobne remonty świetlic wiejskich a także 18.000 zł na remont dachu świetlicy w Lubiczu.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 199.000 zł
Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 91.470 zł
Proponuje się zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 9.000 zł na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 6.000 zł planuje się przeznaczyć na przegląd drzewostanu zabytkowego parku w Dębogórze. Ponadto 30.000 zł przeznaczono na rewaloryzację parku w Dębogórze a 46.470 zł na wykonanie dokumentacji renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 66.500 zł
Rozdział obejmuje wydatki na:
60.000 zł przeznacza się na organizację jarmarku widuchowskiego 2017, 2.500 zł organizację festiwalu Zuzia oraz 4.000 zł na organizację imprezy EYE.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 220.300 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 63.300 zł
Środki przeznacza się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywinie i Widuchowej w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych, konserwacje murawy, zakup energii i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 157.000 zł
Kwota 105.000 zł przeznaczona jest w formie dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie i wsparcie kultury fizycznej i sportu:
- w miejscowości Widuchowa 42.000 zł
- w miejscowości Czarnówko 21.000 zł;
- w miejscowości Krzywin 21.000 zł;
- w miejscowości Żarczyn 21.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 52.000 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 15.000 zł na organizację imprezy Mini Mundial 2017, 5.000 zł na organizację imprez kobiecych sekcji piłki nożnej oraz 11.000 zł jako zadania finansowane z funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY

W roku 2017 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 2.140.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 700.000 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji) na kwotę 1.440.000 zł

ROZCHODY

W roku 2017 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 600.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 199.000 zł,
- dotacji celowej (na inwestycje) w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej;
- dotacji celowej w kwocie 35.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2017 poza planowanym udzieleniem dotacji na zadanie Gminy z zakresu upowszechniania kultury oraz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy nie przewiduje się zlecenia zadań gminy do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Dla celów planowania budżetu na rok 2017 prognozuje się wykonanie dochodów majątkowych o kwotę w przybliżeniu niższą o 662.000 zł (w tym ze sprzedaży majątku niższą o kwotę 90.000 zł) oraz wykonanie wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2016 o kwotę w przybliżeniu 1.090.000 zł (300.000 zł na wydatkach bieżących oraz 790.000 zł na wydatkach majątkowych). Na koniec roku powinny wystąpić wolne środki na kwotę 700.000 zł.