

Zarządzenie Nr 0050.400.2017

Wójta Gminy Nędza

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z *Uchwałą Nr XLII-235-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* **zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok .
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok .
3. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik **Nr 1** do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik **Nr 2** do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowią załącznik **Nr 3** do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy Nędza
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 25 243 123,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 957 288,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 285 835,88 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1**.

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1a**,
- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1b**.

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 119 280,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 844 379,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 274 900,84 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2**.

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2a**,
- 2) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2b**.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 876 156,62 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 876 156,62 zł są przychody budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 1 876 156,62 zł, pochodzące z:

- 1) kredytu w wysokości 880 000,00 zł;
- 2) pożyczek w wysokości 679 899,16 zł;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 316 257,46 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 965 756,62 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 89 600,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 3**.

§ 6

Określa się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880 000,00 zł;

§ 7

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 70 468,00 zł.

§ 8

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 804,75 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:
 - 1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 81 804,75 zł,
 - 2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 826,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 826,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł.

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 938 511,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 938 511,00 zł.

§ 9

Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.

§ 13

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 95 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł.

§ 14

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2018 roku**.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.667,08		3.667,08	
01030	Izby rolnicze	3.667,08		3.667,08	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.000,00			5.000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00			5.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000,00		2.000,00	
80101	Szkoły podstawowe	2.000,00		2.000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	14.000,00			14.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000,00			14.000,00
855	RODZINA	21.500,00		21.500,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	9.000,00		9.000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.500,00		12.500,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436.000,00		436.000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.000,00		239.000,00	
92116	Biblioteki	197.000,00		197.000,00	
	RAZEM	482.167,08	0,00	463.167,08	19.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000,00			10.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00			10.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	143.500,00			143.500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000,00			52.000,00
85195	Pozostała działalność	91.500,00			91.500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10.000,00			10.000,00
85295	Pozostała działalność	10.000,00			10.000,00
855	RODZINA	5.000,00			5.000,00

85504	Wspieranie rodziny	5.000,00			5.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.600,00			17.600,00
92195	Pozostała działalność	17.600,00			17.600,00
926	KULTURA FIZYCZNA	125.600,00			125.600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125.600,00			125.600,00
	RAZEM	311.700,00	0,00	0,00	311.700,00

PLAN NA 2011

80101 ZSG Nędza	ZSP Górki Śl.	ZSP Babice	P Nędza	ZSP ZawadaKs	Razem	
3020	21.000,00				21.000,00	
4010	338.000,00				338.000,00	
4040	30.000,00				30.000,00	
4110	58.000,00				58.000,00	
4120	9.100,00				9.100,00	
	0,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00	456.100,00

80104 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020	15.000,00				15.000,00	
4010	195.000,00				195.000,00	
4040	17.000,00				17.000,00	
4110	34.000,00				34.000,00	
4120	5.500,00				5.500,00	
	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00

80110 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	
4010					0,00	
4040					0,00	
4110					0,00	
4120					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	
4010	23.000,00				23.000,00	
4040	1.900,00				1.900,00	
4110	3.700,00				3.700,00	
4120	600,00				600,00	
	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00

85401 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	
4010					0,00	
4040					0,00	
4110					0,00	
4120					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLN NA 2010

80101 ZSG Nędza	ZSP Górki Śl.	ZSP Babice	P Nędza	ZSP ZawadaKs	Razem	
3020	21.000,00				21.000,00	
4010	338.000,00				338.000,00	
4040	30.000,00				30.000,00	
4110	58.000,00				58.000,00	
4120	9.100,00				9.100,00	
	0,00	456.100,00	0,00	0,00	0,00	456.100,00

80104 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020	15.000,00				15.000,00	0,00	
4010	195.000,00				195.000,00	0,00	
4040	17.000,00				17.000,00	0,00	
4110	34.000,00				34.000,00	0,00	
4120	5.500,00				5.500,00	0,00	
	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00

80110 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	0,00	
4010					0,00	0,00	
4040					0,00	0,00	
4110					0,00	0,00	
4120					0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	0,00	
4010	23.000,00				23.000,00	0,00	
4040	1.900,00				1.900,00	0,00	
4110	3.700,00				3.700,00	0,00	
4120	600,00				600,00	0,00	
	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00

85401 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

3020					0,00	0,00	
4010					0,00	0,00	
4040					0,00	0,00	
4110					0,00	0,00	
4120					0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZROST

PLAN NA 2011

80101 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaK Razem

4440	20.000,00					20.000,00
STATUTOWE						0,00
2,3%WZROSTU						0,00
STATUTOWE						0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

80104 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

4440	15.000,00					15.000,00
STATUTOWE						0,00
2,3%WZROSTU						0,00
STATUTOWE						0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

80110 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

4440						0,00
STATUTOWE						0,00
2,3%WZROSTU						0,00
STATUTOWE						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

4440	1.300,00					1.300,00
STATUTOWE						0,00
2,3%WZROSTU						0,00
STATUTOWE						0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

85401 ZSG Nędza ZSP Górki Śl. ZSP Babice P Nędza ZSP ZawadaKs

4440						0,00
STATUTOWE						0,00
2,3%WZROSTU						0,00
STATUTOWE						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
NA ROK 2018**

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	700,00	132.130,00	132.830,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	910,00	1.110,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	200,00	200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	131.020,00	131.520,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	300,00	16.200,00	16.500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	190,00	290,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	16.010,00	16.210,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	700,00	88.250,00	88.950,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	200,00	300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	88.050,00	88.650,00	0,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	650,00	75.300,00	75.950,00	0,00
	80104	Przedszkola	50,00	250,00	300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	75.050,00	75.650,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	801	Oświata i wychowanie	300,00	107.200,00	107.500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	100,00	200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	107.100,00	107.300,00	0,00
RAZEM			2.650,00	419.080,00	421.730,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2018 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:					
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3			w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236.00	236.00					
	- 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	236.00	236.00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295,924.55	214,579.75			81,344.80		
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	762.75	762.75					
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10,896.00	10,896.00					
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115.00	115.00					
	-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 - dochody z dzierżawy gruntów	28,564.00	28,564.00					
	- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	92,487.00	92,487.00					
	- 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych	46,858.00	46,858.00					
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	31,778.00	31,778.00					
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1,819.00	1,819.00					
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1,300.00	1,300.00					
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1,148.80				1,148.80		
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80,196.00				80,196.00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97,843.95	97,843.95					
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,200.00	1,200.00					

	-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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą	9,300.00	9,300.00		
	- 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, w tym:	37,341.00	37,341.00		
	- urzędy wojewódzkie	37,341.00	37,341.00		
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytule opłat za udostępnianie danych	2.95	2.95		
	- Wpływy z różnych dochodów	50,000.00	50,000.00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3,400.00	3,400.00		
	- 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, w tym:	3,400.00	3,400.00		
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,400.00	3,400.00		
752	OBRONA NARODOWA	800.00	800.00		
	- 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, w tym:	800.00	800.00		
	- pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1,000.00	1,000.00		
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1,000.00	1,000.00		
	- obrona cywilna	1,000.00	1,000.00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7,510,196.75	7,510,196.75		
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2,300.00	2,300.00		
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2,300.00	2,300.00		
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	939,237.00	939,237.00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	823,851.00	823,851.00		
	- wpływy z podatku rolnego	24,060.00	24,060.00		
	- wpływy z podatku leśnego	75,164.00	75,164.00		
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5,062.00	5,062.00		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,000.00	10,000.00		
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	100.00		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000.00	1,000.00		
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1,677,426.00	1,677,426.00		
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1,329,684.00	1,329,684.00		

	- wpływy z podatku rolnego	159,294.00	159,294.00		
	- wpływy z podatku leśnego	3,875.00	3,875.00		
	- wpływy z podatku od środków transportowych	58,573.00	58,573.00		
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25,000.00	25,000.00		
	- wpływy z opłaty targowej	10,000.00	10,000.00		
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85,000.00	85,000.00		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,000.00	2,000.00		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,000.00	4,000.00		
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	128,362.75	128,362.75		
	- wpływy z opłaty skarbowej	15,000.00	15,000.00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22,732.00	22,732.00		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85,804.75	85,804.75		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,826.00	4,826.00		
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4,762,871.00	4,762,871.00		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,742,871.00	4,742,871.00		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20,000.00	20,000.00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8,417,832.00	8,417,832.00		
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5,586,012.00	5,586,012.00		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5,586,012.00	5,586,012.00		
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2,831,820.00	2,831,820.00		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2,831,820.00	2,831,820.00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116,776.87	116,776.87	31,509.87	
	- 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 - dochody z najmu mienia oświatowego	2,700.00	2,700.00		
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego	15,000.00	15,000.00		
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20.00	20.00		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500.00	500.00		
	- Wpływy z różnych dochodów	64,397.00	64,397.00		
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31,509.87	31,509.87	31,509.87	
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,650.00	2,650.00		
852	POMOC SPOLECZNA	370,705.00	370,705.00		
	- Wpływy z różnych dochodów	250.00	250.00		
	- 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, w tym:	11,498.00	11,498.00		
	- 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	11,498.00	11,498.00		

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	358,957.00	358,957.00			
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14,629.00	14,629.00			
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105,881.00	105,881.00			
	- zasiłki stałe	106,400.00	106,400.00			
	- ośrodki pomocy społecznej	82,619.00	82,619.00			
	- pomoc w zakresie dożywiania	49,428.00	49,428.00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.00	40.00			
	- Wpływy z różnych dochodów	40.00	40.00			
855	RODZINA	5,272,366.75	5,272,366.75			
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500.00	500.00			
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1,000.00	1,000.00			
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,500.00	18,500.00			
	- Wpływy z różnych dochodów	50.00	50.00			
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,000.00	3,000.00			
	- 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, w tym:	1,863,328.00	1,863,328.00			
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,863,328.00	1,863,328.00			
	- 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, w tym:	3,375,987.00	3,375,987.00			
	- świadczenie wychowawcze	3,375,987.00	3,375,987.00			
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10,000.00	10,000.00			
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1.75	1.75			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2,805,002.08	951,511.00	1,853,491.08	1,853,491.08	
	- Gospodarka odpadami, w tym:	941,511.00	941,511.00			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938,511.00	938,511.00			

	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,500.00	2,500.00			
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	500.00			
	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10,000.00	10,000.00			
	- wpływy z różnych opłat	10,000.00	10,000.00			
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1,853,491.08			1,853,491.08	1,853,491.08
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,853,491.08			1,853,491.08	1,853,491.08
926	KULTURA FIZYCZNA	351,000.00			351,000.00	351,000.00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	351,000.00			351,000.00	351,000.00
	- obiekty sportowe	351,000.00			351,000.00	351,000.00
	RAZEM	25,243,123.95	22,957,288.07	31,509.87	2,285,835.88	2,204,491.08

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:
		dochody bieżące
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	236.00
	- 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	236.00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295,924.55
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	214,579.75
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	762.75
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10,896.00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115.00
	- 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 - dochody z dzierżawy gruntów	28,564.00
	- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	92,487.00
	- 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych	46,858.00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	31,778.00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1,819.00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1,300.00
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	81,344.80
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1,148.80
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80,196.00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97,843.95
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	97,843.95
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,200.00
	- 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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą	9,300.00
	- 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, w tym:	37,341.00
	- urzędy wojewódzkie	37,341.00

	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	2.95
	- Wpływy z różnych dochodów	50,000.00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3,400.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3,400.00</i>
	- 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, w tym:	3,400.00
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,400.00
752	OBRONA NARODOWA	800.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>800.00</i>
	- 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, w tym:	800.00
	- pozostałe wydatki obronne	800.00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1,000.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1,000.00</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1,000.00
	- obrona cywilna	1,000.00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7,510,196.75
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7,510,196.75</i>
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2,300.00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2,300.00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	939,237.00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	823,851.00
	- wpływy z podatku rolnego	24,060.00
	- wpływy z podatku leśnego	75,164.00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5,062.00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,000.00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000.00
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1,677,426.00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1,329,684.00
	- wpływy z podatku rolnego	159,294.00
	- wpływy z podatku leśnego	3,875.00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	58,573.00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25,000.00
	- wpływy z opłaty targowej	10,000.00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85,000.00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,000.00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,000.00
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	128,362.75

	- wpływy z opłaty skarbowej	15,000.00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22,732.00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85,804.75
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,826.00
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4,762,871.00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,742,871.00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20,000.00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8,417,832.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	8,417,832.00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5,586,012.00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5,586,012.00
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2,831,820.00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2,831,820.00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93,556.87
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	93,556.87
	- Wpływy z różnych dochodów	62,047.00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31,509.87
852	POMOC SPOLECZNA	370,455.00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	370,455.00
	- 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, w tym:	11,498.00
	- 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	11,498.00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	358,957.00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14,629.00
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105,881.00
	- zasiłki stałe	106,400.00
	- ośrodki pomocy społecznej	82,619.00
	- pomoc w zakresie dożywiania	49,428.00
855	RODZINA	5,252,816.75
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	5,252,816.75
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500.00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,000.00
	- 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, w tym:	1,863,328.00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,863,328.00

	- 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, w tym:	3,375,987.00
	- świadczenie wychowawcze	3,375,987.00
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10,000.00
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1.75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2,805,002.08
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>951,511.00</i>
	- Gospodarka odpadami, w tym:	941,511.00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938,511.00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,500.00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00
	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10,000.00
	- wpływy z różnych opłat	10,000.00
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1,853,491.08</i>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1,853,491.08
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,853,491.08
926	KULTURA FIZYCZNA	351,000.00
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>351,000.00</i>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	351,000.00
	- obiekty sportowe	351,000.00
	RAZEM	25,200,063.95

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2018 rok

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37,341.00	37,341.00				
	- 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, w tym:	37,341.00	37,341.00				
	- urzędy wojewódzkie	37,341.00	37,341.00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3,400.00	3,400.00				
	- 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, w tym:	3,400.00	3,400.00				
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3,400.00	3,400.00				
752	OBRONA NARODOWA	800.00	800.00				
	- 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, w tym:	800.00	800.00				
	- pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00				
852	POMOC SPOŁECZNA	11,498.00	11,498.00				
	- 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, w tym:	11,498.00	11,498.00				

	- 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	11,498.00	11,498.00			
855	RODZINA	5,239,315.00	5,239,315.00			
	- 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, w tym:	1,863,328.00	1,863,328.00			
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,863,328.00	1,863,328.00			
	- 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, w tym:	3,375,987.00	3,375,987.00			
	- świadczenie wychowawcze	3,375,987.00	3,375,987.00			
	RAZEM	5,292,354.00	5,292,354.00			

II. Plan dochodów na 2018 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.00
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	59.00
855	RODZINA	25,035.00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25,000.00
	wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR	35.00
	RAZEM	25,094.00

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	11,498.00	11,498.00	11,498.00	11,498.00											
855	RODZINA	5,239,315.00	5,239,315.00	206,655.85	192,493.54	14,162.31		5,032,659.15								
85501	Świadczenie wychowawcze	3,375,987.00	3,375,987.00	49,391.43	42,441.33	6,950.10		3,326,595.57								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,863,328.00	1,863,328.00	157,264.42	150,052.21	7,212.21		1,706,063.58								
	RAZEM	5,292,354.00	5,292,354.00	259,694.85	243,392.54	16,302.31		5,032,659.15								

DOCHODY
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 rok

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00			
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1.000,00	1.000,00			
	- obrona cywilna	1.000,00	1.000,00			
	RAZEM	1.000,00	1.000,00			

tabela nr 2b
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

WYDATKI
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów														
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00											
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000,00	2.000,00				2.000,00										
80101	Szkoły podstawowe	2.000,00	2.000,00				2.000,00										
	RAZEM	3.000,00	3.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00										

tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:										wydatki majątkowe	w tym:				
			wydatki bieżące	w szczególności:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	8.667,08	8.667,08	5.000,00		5.000,00	3.667,08											
01030	Izby rolnicze	3.667,08	3.667,08				3.667,08											
01095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00												
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	50.000,00										50.000,00						50.000,00
40002	Dostarczanie wody	50.000,00										50.000,00						50.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355.202,00	355.202,00	355.202,00	12.055,00	343.147,00												
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00		500,00												
60016	Drogi publiczne gminne	354.702,00	354.702,00	354.702,00	12.055,00	342.647,00												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504.284,00	481.284,00	479.284,00	158.030,00	321.254,00		2.000,00				23.000,00	23.000,00					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88.009,00	88.009,00	88.009,00	3.680,00	84.329,00												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416.275,00	393.275,00	391.275,00	154.350,00	236.925,00		2.000,00				23.000,00	23.000,00					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.960,00	7.960,00	7.960,00	2.960,00	5.000,00												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.960,00	7.960,00	7.960,00	2.960,00	5.000,00												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.709.117,00	3.709.117,00	3.566.527,00	2.611.970,00	954.557,00		142.590,00										
75011	Urzędy wojewódzkie	171.415,00	171.415,00	171.415,00	151.400,00	20.015,00												

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.880,00	111.880,00	12.990,00		12.990,00		98.890,00										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.222.242,00	3.222.242,00	3.212.242,00	2.451.750,00	760.492,00		10.000,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.820,00	80.820,00	80.820,00	4.820,00	76.000,00												
75095	Pozostała działalność	122.760,00	122.760,00	89.060,00	4.000,00	85.060,00		33.700,00										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.435,00	965,00												
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.435,00	965,00												
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00		800,00												
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180.410,00	180.410,00	165.410,00	47.980,00	117.430,00	15.000,00											
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
75412	Ochotnicze straże pożarne	170.910,00	170.910,00	160.910,00	47.980,00	112.930,00	10.000,00											
75414	Obrona cywilna	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00												
757	OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	100.468,00	100.468,00						70.468,00	30.000,00								
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00							30.000,00								
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70.468,00	70.468,00						70.468,00									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.597.075,70	8.530.752,90	8.200.512,00	6.705.134,00	1.495.378,00	2.000,00	313.942,00	14.298,90				66.322,80	66.322,80				
80101	Szkoły podstawowe	4.539.003,16	4.472.680,36	4.266.445,00	3.602.145,00	664.300,00	2.000,00	191.600,00	12.635,36				66.322,80	66.322,80				
80104	Przedszkola	1.873.351,00	1.873.351,00	1.802.551,00	1.511.944,00	290.607,00		70.800,00										
80110	Gimnazja	837.863,54	837.863,54	804.600,00	719.600,00	85.000,00		31.600,00	1.663,54									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185.600,00	185.600,00	185.600,00	15.600,00	170.000,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.401,00	37.401,00	37.401,00		37.401,00												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	564.130,00	564.130,00	559.260,00	467.280,00	91.980,00		4.870,00										
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	138.750,00	138.750,00	137.250,00	103.500,00	33.750,00		1.500,00										

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277.226,50	277.226,50	266.522,50	223.086,25	43.436,25		10.704,00										
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71.325,50	71.325,50	68.457,50	60.978,75	7.478,75		2.868,00										
80195	Pozostała działalność	72.425,00	72.425,00	72.425,00	1.000,00	71.425,00												
851	OCHRONA ZDROWIA	173.304,75	173.304,75	15.804,75	10.504,75	5.300,00		157.500,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.804,75	80.804,75	14.804,75	10.504,75	4.300,00		66.000,00										
85195	Pozostała działalność	91.500,00	91.500,00					91.500,00										
852	POMOC SPOŁECZNA	1.416.170,00	1.416.170,00	878.961,00	455.931,00	423.030,00		10.000,00	527.209,00									
85202	Domy pomocy społecznej	325.100,00	325.100,00	325.100,00		325.100,00												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.127,00	26.127,00	26.127,00	26.127,00													
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.881,00	225.881,00					225.881,00										
85215	Dodatki mieszkaniowe	35.000,00	35.000,00					35.000,00										
85216	Zasiłki stałe	106.400,00	106.400,00					106.400,00										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	509.234,00	509.234,00	505.734,00	429.804,00	75.930,00		3.500,00										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.000,00					3.000,00										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109.428,00	109.428,00					109.428,00										
85295	Pozostała działalność	73.000,00	73.000,00	19.000,00		19.000,00		10.000,00	44.000,00									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270.880,00	270.880,00	234.480,00	215.390,00	19.090,00		36.400,00										
85401	Swietlice szkolne	251.200,00	251.200,00	232.800,00	215.390,00	17.410,00		18.400,00										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.000,00	9.000,00					9.000,00										

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9.000,00	9.000,00					9.000,00									
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.680,00	1.680,00	1.680,00			1.680,00										
855	RODZINA	5.367.112,00	5.367.112,00	307.952,85	207.290,54	100.662,31	26.500,00	5.032.659,15									
85501	Świadczenie wychowawcze	3.385.487,00	3.385.487,00	49.891,43	42.441,33	7.450,10	9.000,00	3.326.595,57									
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.828,00	1.876.828,00	158.264,42	150.052,21	8.212,21	12.500,00	1.706.063,58									
85504	Wspieranie rodziny	19.797,00	19.797,00	14.797,00	14.797,00		5.000,00										
85508	Rodziny zastępcze	85.000,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.861.089,04	1.411.511,00	1.411.511,00	65.150,00	1.346.361,00						3.449.578,04	3.449.578,04	2.862.696,65			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.449.578,04										3.449.578,04	3.449.578,04	2.862.696,65			
90002	Gospodarka odpadami	938.511,00	938.511,00	938.511,00	65.150,00	873.361,00											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00											
90013	Schroniska dla zwierząt	52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362.000,00	362.000,00	362.000,00		362.000,00											
90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453.600,00	453.600,00					453.600,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.000,00	239.000,00					239.000,00									
92116	Biblioteki	197.000,00	197.000,00					197.000,00									
92195	Pozostała działalność	17.600,00	17.600,00					17.600,00									
926	KULTURA FIZYCZNA	899.741,00	213.741,00	88.141,00	22.600,00	65.541,00	125.600,00					686.000,00	686.000,00	536.000,00			
92601	Obiekty sportowe	774.141,00	88.141,00	88.141,00	22.600,00	65.541,00						686.000,00	686.000,00	536.000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125.600,00	125.600,00					125.600,00									
	RAZEM	27.119.280,57	22.844.379,73	15.880.945,60	10.517.430,29	5.363.515,31	793.867,08	6.054.800,15	14.298,90	70.468,00	30.000,00	4.274.900,84	4.224.900,84	3.398.696,65	0,00	50.000,00	

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	1.965.756,62
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1.559.899,16
		1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	880.000,00
		- w tym na pokrycie deficytu	880.000,00
		2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	679.899,16
		- w tym na pokrycie deficytu	679.899,16
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	405.857,46
		- w tym na pokrycie deficytu	316.257,46
2.		Rozchody budżetu	89.600,00
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	89.600,00
		1. Splata otrzymanych krajowych kredytów	89.600,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 roku w kwocie **25 243 123,95** (w tym: dochody bieżące w kwocie 22 957 288,07 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 285 835,88 zł) :

W zakresie dochodów bieżących w 2018 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **22 957 288,07 zł**, w tym:

- w zakresie subwencji ogólnej plan dochodów budżetu na 2018 rok opracowano w oparciu o *informację z dnia 12 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów, o planowanych na 2018 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także o wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu* (pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.)

Roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok stanowi :

I.	część wyrównawcza	w kwocie	2 831 820,00 zł
II.	część oświatowa	w kwocie	5 586 012,00 zł
	<u>OGÓŁEM</u>		<u>8 417 832,00 zł</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 2 831 820,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2017 wynosi 2 665 150,00 zł, zwiększenie tej części subwencji stanowi 6,25% wzrostu. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 5 586 012,00 zł, a w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 spadła o kwotę 87 981,00 zł, co stanowi 1,55% spadku.

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok ustalono w wysokości określonej w informacji z *dnia 12 października 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów* (pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.). Do planu dochodów gminy na 2018 r. z tego źródła przyjęto kwotę **4 742 871,00 zł** (planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wynoszą 37,98%). W stosunku do planowanego wykonania w roku 2017 wzrosły o kwotę 319 150,00 zł, co stanowi 7,21% wzrostu. Natomiast planowane udziały w

podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł** (jej wysokość ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.);

- w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** ustalono plan dochodów na poziomie **938 237,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. przyjęty plan dochodów jest o 160 844,00 zł niższy, co stanowi 14,63% spadku:
 - wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 96 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku leśnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie 95% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
- w zakresie wpływów: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** ustalono plan dochodów na poziomie **1 673 426,00 zł**. W stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. przyjęty plan dochodów jest o 44 418,00 zł niższy, co stanowi 2,59% spadku:
 - wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 96 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku leśnego ustalono w wysokości 95 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie 95 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
 - wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;

- w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to jest wpływów: z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych lokalnych opłat przyjęto plan dochodów na poziomie **128 362,75 zł**, co stanowi 34,69% spadku w odniesieniu do roku 2017, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie 96 % planowanych należności z tego źródła w 2018 roku – przyjmując iż eksploatacja kruszywa na terenie gminy nastąpi od II kwartału 2018 r.;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r.;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **2 300,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- w zakresie dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **37 341,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na pozostałe wydatki obronne – kwota **800,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na 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 - kwota **11 498,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenie wychowawcze kwota **3 375 987,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 863 328,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na 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 - kwota **14 629,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **105 881,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na zasiłki stałe – kwota **106 400,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **82 619,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
 - ✓ na pomoc w zakresie dożywiania - kwota **49 428,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **3 400,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-17/32/17 z dnia 24 października 2017 r.;
- w zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **1 000,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu obrony cywilnej. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Raciborzu Nr TC.3153.9.2017 z dnia 30.10.2017 r.;
- w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **31 509,87** zł, w tym:
 - ✓ kwota **3 826,15** zł na realizację zadania p.n. *Wiedza + Zabawa = Rozwój* – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śl. w Nędzy;
 - ✓ kwota **27 683,72** zł na realizację zadania p.n. *Tradycje ze smakiem* dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śl. w Nędzy;
- w zakresie dochodów bieżących w 2018 roku planuje się ponadto uzyskać środki ze :
 - ✓ 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości **236,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);
 - ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **762,75** zł (ustalono w oparciu o wydaną decyzję w zakresie ustanowienia trwałego zarządu)

- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **10 896,00** zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **115,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);
- ✓ 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 - dochody z dzierżawy gruntów w wysokości **28 564,00** zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku, przy założeniu kontynuowania dzierżawy przez dzierżawców);
- ✓ 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **92 487,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);
- ✓ 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych w wysokości **46 858,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości **31 778,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych w wysokości **1 819,00** zł (ustalono na poziomie 90% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **1 300,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie administracji publicznej w wysokości **1 200,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2018 r)
- ✓ 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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą w wysokości

9 300,00 zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);

- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w wysokości **50 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych w wysokości **2,95** zł;
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie *działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości **5 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 roku);
- ✓ 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 - dochody z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **2 700,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z usług – składniki mediów z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **15 000,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **20,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **500,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **2 350,00** zł (ustalane przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów - w zakresie oświaty i wychowania - w wysokości **62 047,00** zł (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Nędza do publicznych przedszkoli Gminy Nędza – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **2 650,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);

- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie pomocy społecznej - w wysokości **250,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - w wysokości **40,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **500,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - w zakresie zadań dot. rodziny - w wysokości **1 000,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w zakresie zadań dot. rodziny - w wysokości **18 500,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów - w zakresie zadań dot. rodziny - w wysokości **50,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2018 roku);
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **3 000,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustalono w wysokości 40% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **10 000,00** zł;
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR (ustalono w wysokości 5% wpływów uzyskanych należności podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa) w wysokości **1,75** zł;
- ✓ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **938 511,00** zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2018 roku);

- ✓ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **2 500,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2018 r)
- ✓ wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie gospodarki odpadami w wysokości **500,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2018 r)
- ✓ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do projektu budżetu przyjęto kwotę **10 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r);

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 oku planuje się uzyskać środki w kwocie **2 285 835,88 zł**, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **80 196,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2018 r);
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **1 148,80 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o wydaną decyzję dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 853 491,08 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "**Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice**"- w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu; umowa nr UDA-RPSL.05.01.02-24-076A/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.1. "Gospodarka wodno- ściekowa" poddziałanie 5.1.2. "Gospodarka wodno - ściekowa RIT";
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **351 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „**Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53**” – zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2. **Objaśnienie planowanych wydatków budżetowych**

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **27 119 280,57 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 22 844 379,73 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 274 900,84 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **8 667,08 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 667,08 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 3 667,08 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **355 202,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 355 202,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 12 055,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 342 647,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych, wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych);

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **504 284,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 481 284,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 680,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 84 329,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 154 350,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 236 925,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - kwota 23 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości*;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2018 r. w tym dziale wynosi **7 960,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 7 960,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 960,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **3 709 117,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 709 117,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 151 400,00 zł, w tym: kwota 36 966,00 zł 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;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 015,00 zł, w tym: kwota 375,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 2 451 750,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 760 492,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 4 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 76 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 85 060,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **3 400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 435,00 zł, w tym kwota 2 435,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 965,00 zł, w tym kwota 965,00 zł 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;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **800,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 800,00 zł, w tym kwota 800,00 zł 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;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **180 410,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 180 410,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie komend wojewódzkich Policji w kwocie 5 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 47 980,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 112 930,00 zł ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 500,00 zł , w tym kwota 1 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **100 468,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 100 468,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu) w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 70 468,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **160 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 160 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 95 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **8 597 075,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8 530 752,90 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 3 602 145,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 664 300,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 191 600,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie szkół podstawowych w kwocie 12 635,36 zł (w tym: realizacja projektu p.n. „*Wiedza + Zabawa=Rozwój*” w kwocie 2 162,61 zł oraz programu „*Tradycje ze smakiem*” w kwocie 10 472,75 zł);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 511 944,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 290 607,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 70 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 719 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 85 000,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gimnazjum w kwocie 1 663,54 zł (w tym: realizacja projektu p.n. „*Wiedza + Zabawa=Rozwój*” w kwocie 1 663,54 zł);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 31 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 170 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 37 401,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 467 280,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 91 980,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 4 870,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 103 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 33 750,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 223 086,25 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 43 436,25 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 10 704,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 60 978,75 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 7 478,75 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 868,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 71 425,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 66 322,80 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 322,80 zł, w tym:
 - kwota 66 322,80 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy*;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **173 304,75 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 173 304,75 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 504,75 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 300,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 52 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 91 500,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **1 416 170,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 416 170,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 325 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek 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 w kwocie 26 127,00 zł, w tym kwota 11 498,00 zł 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 oraz kwota 14 629,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 225 881,00 zł, w tym kwota 105 881,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 35 000,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 106 400,00 zł, w tym kwota 106 400,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 429 804,00 zł, w tym: 82 619,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 75 930,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 3 500,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 109 428,00 zł, w tym: 49 428,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 44 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **270 880,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 270 880,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 215 390,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 17 410,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 18 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9 000,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1 680,00 zł;

Dział 855 -RODZINA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **5 367 112,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 5 367 112,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 42 441,33 zł, w tym kwota 42 441,33 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 7 450,10 zł, w tym kwota 6 950,10 zł 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;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 9 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 3 326 595,57 zł, w tym kwota 3 326 595,57 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 150 052,21 zł, w tym kwota 150 052,21 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 212,21 zł, w tym kwota 7 212,21 zł 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;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 500,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 706 063,58 zł, w tym kwota 1 706 063,58 zł 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;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14 797,00 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie wspierania rodziny w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 85 000,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **4 861 089,04 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 411 511,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 65 150,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 873 361,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 52 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 362 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł ;
- **wydatki majątkowe w kwocie 3 449 578,04 zł**, w tym:
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **3 449 578,04 zł**, w tym:
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*;
 - kwota 2 862 696,65 zł na realizację zadania pn. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*
 - kwota 566 881,39 zł na realizację zadania pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice*

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2018 rok w tym dziale wynosi **453 600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 453 600,00 zł**, w tym:
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 239 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 197 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 17 600,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2018 r. w tym dziale wynosi **899 741,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 213 741,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 22 600,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 65 541,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 125 600,00 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 686 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
 - kwota 536 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa Sali sportowo – rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53* ;
 - kwota 150 000,00 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja obiektu sportowego w Zawadzie Ks. przy ul. Olimpijskiej 1*;

3. **Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów**

W roku **2018** zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **1 965 756,62 zł** , w tym:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 559 899,16 zł**, w tym:
 - ✓ przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **880 000,00 zł**;
 - ✓ przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **679 899,16 zł** (w tym: I transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **463 555,85zł** oraz I transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie **216 343,31 zł**;
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **405 857,46 zł**,

oraz **rozchody budżetu** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **89 600,00 zł**, w tym:

- ✓ kwota **89 600,00 zł** dotyczy długoterminowego kredytu bankowego w ING Bank Śląski SA w Katowicach *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu(umowa nr 675/2011/00008460/00 z 20.04.2011 r.)*

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- wydatki majątkowe w kwocie **50 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki majątkowe w kwocie **23 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - kwota 23 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości;*

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki majątkowe w kwocie **66 322,80 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 322,80 zł, w tym:
 - kwota 66 322,80 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy;*

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki majątkowe w kwocie **150 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - kwota 150 000,00 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja obiektu sportowego w Zawadzie Ks. przy ul. Olimpijskiej 1;*

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz urzędu gminy

2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy

2.1.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy wynoszą **18 550,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 520,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 520,00</i>
	- 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 - dochody z najmu mienia oświatowego	1 500,00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego	15 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	800,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30,00</i>
	- Wpływy z różnych dochodów	30,00

2.1.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. wynoszą **4 562 998,70 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **4 317 975,90 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 2 510 645,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 348 630,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 135 600,00 zł;
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie szkół podstawowych w kwocie 12 635,36 zł (w tym:

- realizacja projektu p.n. „*Wiedza + Zabawa=Rozwój*” w kwocie 2 162,61 zł oraz programu „*Tradycje ze smakiem*” w kwocie 10 472,75 zł);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 719 600,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 85 000,00 zł;
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gimnazjum w kwocie 1 663,54 zł (w tym: realizacja projektu p.n. „*Wiedza + Zabawa=Rozwój*” w kwocie 1 663,54 zł);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 31 600,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 21 530,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 122 850,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 27 220,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 182 936,25 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 22 436,25 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 8 604,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 60 978,75 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 7 478,75 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 868,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 700,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie **66 322,80 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 322,80 zł, w tym:
 - kwota 66 322,80 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy*;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie **178 700,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 154 200,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 9 800,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 13 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł;

2.2. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śląskich

2.2.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **1 910,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 900,00</i>
	-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 - dochody z najmu mienia oświatowego	1 200,00
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10,00</i>
	- Wpływy z różnych dochodów	10,00

2.2.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **852 761,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **826 643,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 296 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 95 230,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 19 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 323 171,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 32 760,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 15 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 362,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 33 750,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 3 830,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 140,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie **26 118,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 21 910,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 040,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 168,00 zł;

2.3. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach

2.3.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 150,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 150,00</i>

- Wpływy z różnych dochodów	450,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00

2.3.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babcicach wynoszą **1 003 661,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **982 125,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 364 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 96 650,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 15 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 251 791,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 42 560,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 14 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 634,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 97 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 26 410,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 870,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 40 150,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 21 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 060,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie **21 536,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 16 110,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 126,00 zł;

2.4. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy

2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **1 000,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>
	- Wpływy z różnych dochodów	350,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	650,00

2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **903 039,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 903 039,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 606 498,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 85 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 23 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 441,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 110 260,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 19 880,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

- podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 30 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 19 450,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 240,00 zł;

2.5. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

2.5.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **650,00 zł**, w tym:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>650,00</i>
	- Wpływy z różnych dochodów	350,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00

2.5.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 231 084,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 204 558,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 430 900,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 123 790,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 21 800,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 330 484,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 67 670,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 17 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 434,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 102 520,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 14 640,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 73 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 14 300,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 520,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 26 526,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 23 170,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 186,00 zł;

2.6. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

2.6.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **19 800,00 zł**, w tym:

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	250,00
------------------	------------------------	---------------

<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	250,00
- Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział 855 RODZINA **19 550,00**

<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	19 550,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00
- Wpływy z różnych dochodów	50,00

2.6.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **6 510 582,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie **4 300,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 300,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie **1 334 170,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 325 100,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek 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 w kwocie 26 127,00 zł, w tym kwota 11 498,00 zł 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 oraz kwota 14 629,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 225 881,00 zł, w tym kwota 105 881,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 106 400,00 zł, w tym kwota 106 400,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 429 804,00 zł, w tym: 82 619,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 75 930,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 3 500,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 109 428,00 zł, w tym: 49 428,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 7 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- wydatki bieżące w kwocie 5 163 112,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 42 441,33 zł, w tym kwota 42 441,33 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 6 950,10 zł, w tym kwota 6 950,10 zł 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;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 3 326 595,57 zł, w tym kwota 3 326 595,57 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 150 052,21 zł, w tym kwota 150 052,21 zł 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;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 086,00 zł, w tym kwota 2 086,00 zł 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;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 535 189,79 zł, w tym kwota 1 535 189,79 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14 797,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 85 000,00 zł;

2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **25 200 063,95 zł**, w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>236,00</i>
- 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	236,00
 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 295 924,55
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>214 579,75</i>
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	762,75
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 896,00
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00
- 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 - dochody z dzierżawy gruntów	28 564,00
- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	92 487,00
- 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych	46 858,00

	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	31 778,00
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1 819,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	81 344,80
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 148,80
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 196,00
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 843,95
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	97 843,95
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	- 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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą	9 300,00
	- 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, w tym:	37 341,00
	- urzędy wojewódzkie	37 341,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	2,95
	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	3 400,00
	- 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, w tym:	3 400,00
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA	800,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	800,00
	- 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, w tym:	800,00
	- pozostałe wydatki obronne	800,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	1 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000,00
	- obrona cywilna	1 000,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 510 196,75

<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	7 510 196,75
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2 300,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	939 237,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	823 851,00
- wpływy z podatku rolnego	24 060,00
- wpływy z podatku leśnego	75 164,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	5 062,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 677 426,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 329 684,00
- wpływy z podatku rolnego	159 294,00
- wpływy z podatku leśnego	3 875,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	58 573,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	128 362,75
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 732,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 804,75
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 826,00
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 762 871,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 871,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 417 832,00

<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	8 417 832,00
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 586 012,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 012,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2 831 820,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 820,00

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 556,87
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	93 556,87
	- Wpływy z różnych dochodów	62 047,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 509,87
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	370 455,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	370 455,00
	- 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, w tym:	11 498,00
	- 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	11 498,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	358 957,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 629,00
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 881,00
	- zasiłki stałe	106 400,00
	- ośrodki pomocy społecznej	82 619,00
	- pomoc w zakresie dożywiania	49 428,00
Dział 855	RODZINA	5 252 816,75
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	5 252 816,75
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	- 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, w tym:	1 863 328,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 328,00
	- 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, w tym:	3 375 987,00
	- świadczenie wychowawcze	3 375 987,00

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
- wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,75
- wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 805 002,08
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>951 511,00</i>
- Gospodarka odpadami, w tym:	941 511,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	938 511,00
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	10 000,00
<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 853 491,08</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 853 491,08
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 491,08
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	351 000,00
<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>351 000,00</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	351 000,00
- obiekty sportowe	351 000,00
RAZEM	25 200 063,95

2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **12 055 154,87 zł**, w tym:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące w kwocie **8 667,08 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 3 667,08 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - kwota 50 000,00 zł wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące w kwocie 355 202,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 12 055,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 342 647,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych, wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych) ;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki bieżące w kwocie 481 284,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 680,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 84 329,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 154 350,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 236 925,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - kwota 23 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości;*

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydatki bieżące w kwocie 7 960,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 960,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki bieżące w kwocie 3 709 117,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 151 400,00 zł, w tym: kwota 36 966,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 015,00 zł, w tym: kwota 375,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 2 451 750,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 760 492,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 4 820,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 76 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 85 060,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki bieżące w kwocie 3 400,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 435,00 zł, w tym kwota 2 435,00 zł 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;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 965,00 zł, w tym kwota 965,00 zł 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;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

- wydatki bieżące w kwocie **800,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 800,00 zł, w tym kwota 800,00 zł 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;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki bieżące w kwocie **180 410,00 zł**, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie komend wojewódzkich Policji w kwocie 5 000,00 zł
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 47 980,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 112 930,00 zł ;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 500,00 zł , w tym kwota 1 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki bieżące w kwocie **100 468,00 zł**, w tym:
 - ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętego kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu) w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 70 468,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 160 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 95 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie 296 412,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 62 047,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 170 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 45 765,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie 169 004,75 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 504,75 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 52 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 91 500,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie 82 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 35 000,00 zł

- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 37 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł**, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- **wydatki bieżące w kwocie 204 000 ,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 9 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 126,21 zł, w tym kwota 5 126,21 zł 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;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 170 873,79 zł, w tym kwota 170 873,79 zł 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;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie wspierania rodziny w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące w kwocie 1 411 511,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 65 150,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 873 361,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 14 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 52 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 362 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł ;

- wydatki majątkowe w kwocie 3 449 578,04 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **3 449 578,04 zł**, w tym:
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*;
 - kwota 2 862 696,65 zł na realizację zadania pn. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice*
 - kwota 566 881,39 zł na realizację zadania pn. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice*

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki bieżące w kwocie 453 600,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 239 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 197 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie pozostałej działalności w kwocie 17 600,00 zł;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki bieżące w kwocie 213 741,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 22 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 65 541,00 zł;

- ✓ dotacje na zadania bieżące: 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 w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 125 600,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 686 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
 - kwota 536 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa Sali sportowo – rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53* ;
 - kwota 150 000,00 zł na realizację zadania pn. *Modernizacja obiektu sportowego w Zawadzie Ks. przy ul. Olimpijskiej 1*;

3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.)

UCHWAŁĄ NR XLIV-254-2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. RADA GMINY NĘDZA nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.