

**Zarządzenie Nr 120/2017**  
**Wójta Gminy Wręczyca Wielka**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**KA.0050.120.2017**

**w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/256/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego,

**WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje :**

§ 1

Ustalić projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach **do dnia 15 listopada 2017 roku.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 1 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2018**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 74.586.220,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.574.701,66 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8.011.518,95 zł;  
jak poniżej:

<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ</b>		<b>w złotych</b>		
<b>Dział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Plan 2018 r.</b>		
		Ogółem	Z tego:	
			bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.151.430</b>	<b>151.430</b>	<b>3.000.000</b>
	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 obwody łowieckie)	1.430	1.430	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	150.000	150.000	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie budowy kanalizacji Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II)	3.000.000	0	3.000.000
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>
	wpływy z usług	1.950.000	1.950.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	20.000	20.000	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>869.523</b>	<b>0</b>	<b>869.523</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869.523	0	869.523
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>474.100</b>	<b>224.100</b>	<b>250.000</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.100	17.100	0
	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	200.000	200.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000	0	250.000
	wpływy z pozostałych odsetek	7.000	7.000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88.459,07</b>	<b>88.459,07</b>	<b>0</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	1.000	1.000	0
	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	87.167	87.167	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292,07	292,07	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>0</b>
	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	3.664	3.664	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	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	300	300	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB</b>	<b>22.576.719,30</b>	<b>22.576.719,30</b>	<b>0</b>

	<b>PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	14.927.825	14.927.825	0
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	15.000	15.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.550.000	3.550.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.090.000	2.090.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	400.000	400.000	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.800	8.800	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	14.000	14.000	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	153.000	153.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	395.000	395.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000	25.000	0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	0
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000	30.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	35.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000	270.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	128.594,30	128.594,30	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	440.000	440.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	12.000	12.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	11.000	11.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	1.500	1.500	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.769.656</b>	<b>19.769.656</b>	<b>0</b>
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	1.500	1.500	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	19.768.156	19.768.156	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.581	12.998.581	0

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.769.575	6.769.575	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.179.779,24</b>	<b>527.783,29</b>	<b>3.651.995,95</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455.000	455.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków)	50.000	50.000	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (rozliczenie "mobilność kadry edukacji szkolnej" SP Truskolasy)	22.783,29	22.783,29	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.651.995,95	0	3.651.995,95
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>753.403</b>	<b>753.403</b>	<b>0</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62	62	0
	wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	23.000	23.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000	11.000	0
	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	29.108	29.108	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	690.233	690.233	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17.807.687</b>	<b>17.807.687</b>	<b>0</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	130	130	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	6.300	6.300	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	15.000	15.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu	5.928.622	5.928.622	0

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	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	11.857.635	11.857.635	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.691.500</b>	<b>2.691.500</b>	<b>0</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.600.000	1.600.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000	7.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 35.000)	35.000	35.000	0
	wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.030.000	1.030.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	3.500	0
	wpływy z pozostałych odsetek	3.000	3.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	10.000	10.000	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja wydatków na "zieloną pracownię,, ZSP Kalej)	3.000	3.000	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240.000	0	240.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>74.586.220,61</b>	<b>66.574.701,66</b>	<b>8.011.518,95</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 80.088.890,61 zł, - jak poniżej:

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK			w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2018 r.		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.740.758</b>	<b>178.758</b>	<b>4.562.000</b>
	01009	Spółki wodne	20.000	20.000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.562.000	0	4.562.000
	01030	Izby rolnicze	8.176	8.176	0
	01095	Pozostała działalność	150.582	150.582	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.339.500</b>	<b>0</b>
	40002	Dostarczanie wody	1.339.500	1.339.500	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.221.823</b>	<b>1.299.934</b>	<b>1.921.889</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.100	4.100	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	652.655	40.000	612.655
	60016	Drogi publiczne gminne	2.565.068	1.255.834	1.309.234
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>590.200</b>	<b>465.700</b>	<b>124.500</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.000	24.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.500	317.000	124.500
	70095	Pozostała działalność	124.700	124.700	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	85.000	85.000	0
	71035	Cmentarze	1.500	1.500	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.400.553,61</b>	<b>7.380.553,61</b>	<b>20.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87.167	87.167	0
	75022	Rady gmin	177.200	177.200	0
	75023	Urzędy gmin	6.316.123,61	6.296.123,61	20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000	26.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575.540	575.540	0
	75095	Pozostała działalność	218.523	218.523	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.664	3.664	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>612.206</b>	<b>392.206</b>	<b>220.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605.206	385.206	220.000
	75414	Obrona cywilna	7.000	7.000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860.000	860.000	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.374.580</b>	<b>19.843.240</b>	<b>10.531.340</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14.178.739	11.091.035	3.087.704
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540.123	540.123	0
	80104	Przedszkola	10.549.221	3.105.585	7.443.636
	80110	Gimnazja	1.794.204	1.794.204	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512.980	512.980	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92.864	92.864	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.578.324	1.578.324	0
	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	220.206	220.206	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	785.364	785.364	0
	80195	Pozostała działalność	122.555	122.555	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268.400	268.400	0
	85158	Izby wytrzeźwień	5.200	5.200	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.507.985</b>	<b>3.507.985</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	391.960	391.960	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.960	31.960	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66.347	66.347	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228.988	228.988	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	0
	85216	Zasiłki stałe	300.860	300.860	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.862.914	1.862.914	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.950	439.950	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.453	140.453	0
	85295	Pozostała działalność	24.553	24.553	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>600.446</b>	<b>600.446</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	520.446	520.446	0



	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65.000	65.000	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000	15.000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>18.124.875</b>	<b>18.124.875</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11.857.635	11.857.635	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.164.633	6.164.633	0
	85504	Wspieranie rodziny	60.427	60.427	0
	85508	Rodziny zastępcze	42.180	42.180	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.864.800</b>	<b>4.764.800</b>	<b>100.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.557.000	1.557.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.762.000	1.762.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.800	142.800	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000	10.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.040.000	940.000	100.000
	90095	Pozostała działalność	353.000	353.000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.989.000	1.989.000	0
	92195	Pozostała działalność	70.000	70.000	0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15.000	15.000	0
	92595	Pozostała działalność	5.000	5.000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>998.100</b>	<b>518.100</b>	<b>480.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	998.100	518.100	480.000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>80.088.890,61</b>	<b>62.129.161,61</b>	<b>17.959.729</b>

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.129.161,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 38.895.914,00 zł,- z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.435.511,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.460.403,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.384.960,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.987.944,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 860.000,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 343,61 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki <b>bieżące</b> budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178.758</b>
	01009	Spółki wodne w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000
	01030	Izby rolnicze	8.176

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.176
	01095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.582 21.500 129.082
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.339.500</b>
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.339.500 30.000 1.307.000 2.500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.299.934</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.100 4.100
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000 40.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.255.834 1.255.834
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465.700</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000 24.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317.000 11.900 305.100
	70095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124.700 21.000 103.700
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86.500</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85.000 65.000 20.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500 1.500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.380.553,61</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87.167 86.792 375
	75022	Rady gmin w tym:	177.200

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.200
	75023	Urzędy gmin w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.296.123,61 5.478.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	808.100
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.680
		5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	343,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.000 26.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.540 498.794
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76.746
	75095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.523 180.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.523
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.664</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.664 3.664
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 300
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392.206</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.206 136.106
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239.100
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000 7.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>860.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	860.000 860.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400.000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000 400.000

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.843.240</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.091.035  8.188.040 1.657.473  789.880 455.642
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	540.123  219.033 83.420  221.880 15.790
	80104	Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105.585  2.492.641 477.147  135.797
	80110	Gimnazja w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.794.204  1.629.577 76.362  88.265
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512.980  2.980 510.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92.864  92.864
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.578.324  1.080.763 491.661  5.900
	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 w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.206  181.259 28.036  10.911
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	785.364  657.389 95.718  32.257
	80195	Pozostała działalność	122.555

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122.555
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>283.600</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268.400 140.900 127.500
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.200 5.200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.507.985</b>
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	391.960 391.960
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.960 16.600 11.760 3.600
	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 w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66.347 66.347
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.988 228.988
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
	85216	Zasiłki stałe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.860 300.860
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.862.914 1.606.696 247.703 8.515
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	439.950 392.443 43.067 4.440
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.453 140.453
	85295	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	24.553 9.500

		budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.053
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600.446</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	520.446  461.895 25.084 33.467
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000  65.000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000  15.000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18.124.875</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.857.635  135.177 42.688 11.679.770
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.164.633  582.765 70.240 5.511.628
	85504	Wspieranie rodziny w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.427  47.197 12.525 705
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.180  42.180
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.764.800</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.557.000  1.555.000 2.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.762.000  1.762.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142.800  12.800 130.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000  10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	940.000  940.000

		budżetowych	
	90095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353.000 24.500 328.500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.059.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.989.000 19.000 1.970.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000 70.000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody</b>	<b>20.000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000 15.000
	92595	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>518.100</b>
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	518.100 30.100 180.000 308.000
<b>OGÓLEM</b>			<b>62.129.161,61</b>

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.959.729,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.347.074,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 13.631.340,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.552.639,00 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki <b>majątkowe</b> budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.562.000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: <b>inwestycje:</b> - budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga) - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Długi Kąt - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Nowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Tęczowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Malinowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Leśna - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową wodociągu w miejscowości Kalej ulica boczna od ul.	4.562.000 500.000 4.000.000 6.000 4.000 9.000 7.000 6.000 30.000

		Dworskiej	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.921.889</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 2067S relacji Grodzisko - Libidza)	612.655 612.655
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: <b>inwestycje:</b> - przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei - budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczyca Wielkiej	1.309.234 180.000 1.129.234
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124.500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <b>zakupy inwestycyjne:</b> - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Wręczyca Wielka	124.500 124.500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>
	75023	Urzędy gmin w tym: <b>zakupy inwestycyjne:</b> - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	20.000 20.000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: <b>zakup inwestycyjny:</b> - zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP Czarna Wieś	220.000 220.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.531.340</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <b>inwestycje:</b> - termomodernizacja ZS w Węglowicach - termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach - projekt rozbudowy ZSP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej - wykonanie koncepcji i projektu na dobudowę dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowem	3.087.704 1.707.704 1.200.000 150.000 30.000
	80104	Przedszkola w tym: <b>inwestycje:</b> - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) - budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) - rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	7.443.636 1.000.000 4.930.000 1.513.636
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: <b>inwestycje:</b> - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	100.000 100.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480.000</b>



	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: <b>inwestycja:</b> - przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej	480.000  480.000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17.959.729</b>

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2018 roku środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	750 75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	343,61	0
2.	010 1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (Bór Zapilski - Piła Druga)	0	4.000.000
3.	801 80101	Termomodernizacja ZS w Węglowicach	0	1.707.704
4.	801 80104	Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka	0	4.930.000
5.	801 80104	Rozbudowa przedszkola w Węglowicach	0	1.513.636
6.	801 80104	Budowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej	0	1.000.000
7.	926 92605	Przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej	0	480.000

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.502.670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.497.330,00 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.000.000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	8.000.000
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.497.330</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.080.502
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	216.828
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0

6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.200.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,  
b) na emisję papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł; w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018 w kwocie 5.502.670,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.497.330,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 190.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	270.000		851	85153	10.000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	260.000
<b>Ogółem</b>			<b>270.000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>270.000</b>

- 2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		87.167	87.167	87.167	86.792	0	375	0
	75011	0	87.167	87.167	86.792	0	375	0
751		3.664	3.664	3.664	3.664	0	0	0
	75101	0	3.664	3.664	3.664	0	0	0
752		300	300	300	0	0	300	0
	75212	0	300	300	0	0	300	0
852		29.108	29.108	29.108	0	1.380	27.728	0
	85213	0	27.708	27.708	0	0	27.708	0
	85219	0	1.400	1.400	0	1.380	20	0
855		5.928.622	5.928.622	5.928.622	414.834	5.511.628	2.160	0
	85502	0	5.928.622	5.928.622	414.834	5.511.628	2.160	0
<b>Ogółem 6.048.861</b>			<b>6.048.861</b>	<b>6.048.861</b>	<b>505.290</b>	<b>5.513.008</b>	<b>30.563</b>	<b>0</b>

- 3) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>690.233</b>	<b>690.233</b>	<b>690.233</b>	<b>185.893</b>	<b>465.701</b>	<b>38.639</b>	<b>0</b>
	<b>85213</b>	0	38.639	38.639	0	0	38.639	0
	<b>85214</b>	0	104.388	104.388	0	104.388	0	0
	<b>85216</b>	0	300.860	300.860	0	300.860	0	0
	<b>85219</b>	0	185.893	185.893	185.893	0	0	0
	<b>85230</b>	0	60.453	60.453	0	60.453	0	0
<b>Ogółem 690.233</b>			<b>690.233</b>	<b>690.233</b>	<b>185.893</b>	<b>465.701</b>	<b>38.639</b>	<b>0</b>

4) dochody i wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>		<b>11.857.635</b>	<b>11.857.635</b>	<b>11.857.635</b>	<b>135.177</b>	<b>11.679.770</b>	<b>42.688</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	0	11.857.635	11.857.635	135.177	11.679.770	42.688	0
<b>Ogółem 11.857.635</b>			<b>11.857.635</b>	<b>11.857.635</b>	<b>135.177</b>	<b>11.679.770</b>	<b>42.688</b>	<b>0</b>

§ 6. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>265</b>
<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>265</b> 265
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>86.062</b>
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	86.000 86.000
<b>Rozdział 85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 62

§ 7. 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) przeznaczają się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00 zł przeznaczają się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 - jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

**§ 11.** W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3.

**§ 12.** 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

**§ 13.** Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. jak zakres i w szczególności budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wręczyca Wielka  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	612.655
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	5.200
921	92109	GOK we Wręczyca Wielkiej	1.970.000	0	0
926	92605	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	3.000
		Razem	1.970.000	0	620.855
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Zadania</b>			
010	01009	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Biezeniu i Grodzisku	789.880	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Biezeniu	221.880	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	70.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	305.000
		Razem	1.011.760	0	395.000
<b>Ogółem</b>			<b>2.981.760</b>	<b>0</b>	<b>1.015.855</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wręczyca Wielka  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 rok**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
					bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	65.000	65.000	65.000	0
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	430.000	430.000	430.000	0
<b>Ogółem</b>			495.000	495.000	495.000	0

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2017  
według stanu na koniec III kwartału  
DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na koniec III kwartału 2017 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328.524,01</b>	<b>282.409,83</b>	<b>282.409,83</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241.457,00	195.917,51	195.917,51
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241.457,00	195.917,51	195.917,51
		01095		Pozostała działalność	87.067,01	86.492,32	86.492,32
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.650,00	1.075,31	1.075,31
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	85.417,01	85.417,01	85.417,01
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.153.750,52</b>	<b>1.921.876,86</b>
		40002		Dostarczanie wody	1.930.000,00	1.153.750,52	1.921.876,86
			0830	wpływy z usług	1.900.000,00	1.133.989,49	1.900.000,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	5.884,17	8.000,00
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	13.876,86	13.876,86
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1.400,00	1.400,00
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>823.300,00</b>	<b>573.944,96</b>	<b>627.736,88</b>

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823.300,00	573.944,96	627.736,88
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17.100,00	15.878,81	15.878,81
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00	154.201,08	206.000,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	394.158,07	394.158,07
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	5.007,00	7.000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99.062,14</b>	<b>76.608,25</b>	<b>99.234,89</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	91.090,00	75.643,25	91.097,75
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	91.090,00	75.635,50	91.090,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.972,14	887,00	8.059,14
			0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	887,00	887,00
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7.172,14	0,00	7.172,14
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,00	78,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	78,00
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.638,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>3.638,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.638,00	2.727,00	3.638,00



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3.638,00	2.727,00	3.638,00
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238.323,00</b>	<b>138.578,00</b>	<b>238.578,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	235.823,00	135.823,00	235.823,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135.823,00	135.823,00	135.823,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	0,00	50.000,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	50.000,00
		75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.755,00	2.755,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	255,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19.594.397,38</b>	<b>14.236.113,30</b>	<b>18.938.507,45</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.399,00	8.000,00

		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	5.399,00	8.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.339.384,00	1.715.909,20	2.289.885,80
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2.101.411,00	1.580.999,00	2.101.421,80
		0320	wpływy z podatku rolnego	9.539,00	7.368,00	8.847,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	153.094,00	114.947,00	153.222,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25.000,00	11.428,00	25.000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	819,00	1.000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	139,20	186,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	209,00	209,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.673.800,00	3.436.480,71	4.560.800,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3.400.000,00	2.529.780,96	3.370.000,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	400.000,00	311.828,71	390.000,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	15.800,00	12.836,25	15.800,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	395.000,00	271.645,75	370.000,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	22.902,50	31.000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360.000,00	271.045,71	360.000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	8.662,89	12.000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	7.777,94	12.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408.159,38	390.918,60	435.265,35
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	44.347,00	59.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228.000,00	274.121,20	274.121,20
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	118.659,38	70.836,82	100.000,00

				jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
			0620	wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75,75	75,75
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,40	168,40
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.369,43	1.900,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000,00	29.556,30	29.556,30
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	29.546,30	29.546,30
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.133.054,00	8.657.849,49	11.615.000,00
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.063.054,00	8.647.217,00	11.600.000,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00	10.632,49	15.000,00
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.040.484,00</b>	<b>16.252.847,96</b>	<b>20.039.984,00</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.718.045,00	10.761.421,00	12.718.045,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.718.045,00	10.761.421,00	12.718.045,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.320.939,00	5.490.702,00	7.320.939,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.320.939,00	5.490.702,00	7.320.939,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	724,96	1.000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	724,96	1.000,00
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.150.612,52</b>	<b>860.341,47</b>	<b>6.014.263,73</b>
		80101		Szkoły podstawowe	984.547,50	205.109,00	988.576,50
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.948,00	1.948,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2.081,00	2.081,00
			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47.647,55	47.647,55	47.647,55
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	153.432,45	153.432,45	153.432,45

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	783.467,50	0,00	783.467,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.600,00	49.123,00	65.023,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.000,00	1.423,00	1.423,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63.600,00	47.700,00	63.600,00
	80104		Przedszkola	4.742.364,76	371.816,21	4.665.563,97
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	12.714,00	12.714,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50.000,00	30.485,21	30.485,21
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27.214,76	0,00	27.214,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	438.150,00	328.617,00	438.150,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.157.000,00	0,00	4.157.000,00
	80110		Gimnazja	50.037,77	50.037,77	50.037,77

		0970	wpływy z różnych dochodów	4.555,13	4.555,13	4.555,13
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.334,00	3.334,00	3.334,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	42.148,64	42.148,64	42.148,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286.000,00	181.193,00	242.000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286.000,00	181.193,00	242.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62,49	62,49	62,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	62,49	62,49	62,49
	80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.006.272,81</b>	<b>765.289,03</b>	<b>1.007.611,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4.500,00	4.500,00
		0830	wpływy z usług	0,00	4.500,00	4.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	62.770,00	49.150,00	62.770,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	27.708,00	20.850,00	27.708,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	35.062,00	28.300,00	35.062,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.127,00	94.145,39	94.163,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	42,39	60,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94.103,00	94.103,00	94.103,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.076,21	1.076,21	1.076,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.076,21	1.076,21	1.076,21
	85216		Zasiłki stałe	479.248,00	338.461,48	475.747,60
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	11,60
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00	2.220,88	3.000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	472.736,00	336.229,00	472.736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229.085,60	182.733,00	229.388,60
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	303,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	35.609,60	33.570,00	35.609,60

				w paragrafie 205			
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8.067,00	6.240,00	8.067,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	185.409,00	142.620,00	185.409,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	17.631,95	23.000,00
			0830	wpływy z usług	17.000,00	17.631,95	23.000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116.966,00	77.591,00	116.966,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	116.966,00	77.591,00	116.966,00
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>14.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15.789.503,00</b>	<b>13.782.756,00</b>	<b>15.790.942,00</b>
		85501		Świadczenie wychowawcze	10.479.970,00	9.178.439,71	10.486.609,71
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,71	139,71
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.500,00	6.500,00
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.479.970,00	9.171.800,00	10.479.970,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.297.063,00	4.591.898,83	5.291.861,83
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	11,60	11,60
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	5.880,00	707,43	707,43

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	13.739,76	13.739,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	5.249.963,00	4.550.000,00	5.249.963,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.100,00	27.440,04	27.440,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	57,46	110,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	110,00	57,00	110,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
	85595		Pozostała działalność	12.360,00	12.360,00	12.360,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	12.360,00	12.360,00	12.360,00
<b>15.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.536.403,56</b>	<b>1.812.415,20</b>	<b>2.522.461,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913.000,00	671.413,81	900.282,72
		0830	wpływy z usług	900.000,00	661.991,21	890.000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.339,88	3.200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	7.082,72	7.082,72
	90002		Gospodarka odpadami	1.511.500,00	1.107.429,36	1.511.703,13
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00	1.098.458,91	1.500.000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	5.278,40	7.100,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.588,92	3.500,00



		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,03	14,03
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.089,10	1.089,10
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76.903,56	0,00	76.903,56
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.903,56	0,00	76.903,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	33.393,83	33.393,83
		0690	wpływy z różnych opłat	35.000,00	33.393,83	33.393,83
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	178,20	178,20
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	178,20	178,20
<b>16.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
<b>Razem</b>				<b>68.637.320,42</b>	<b>50.035.197,52</b>	<b>67.585.460,49</b>

Przewiduje się, że dochody w 2017 r. zostaną wykonane w 98,47% (na koniec III kwartału 2017 r. było to 72,90%). Przewidywane wykonanie wynika z danych dotyczących dochodów wykonanych na koniec III kwartału 2017 r., oraz przewidywań (wynikających z doświadczenia w zakresie uzyskiwania przez Gminę dochodów).

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2017  
według stanu na koniec III kwartału  
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na koniec III kwartału 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.950.938,01</b>	<b>1.061.947,14</b>	<b>2.006.633,91</b>
		01009		Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.665.751,00	870.902,90	1.665.751,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.372.751,00	795.336,50	1.372.751,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293.000,00	75.566,40	293.000,00
		01030		Izby rolnicze	8.570,00	5.372,29	7.200,00
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.570,00	5.372,29	7.200,00
		01095		Pozostała działalność	256.617,01	165.671,95	313.682,91
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.708,59	3.050,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	9.966,67	18.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.510,84	12.357,04	24.300,00
			4260	zakup energii	1.000,00	953,06	1.200,00
			4270	zakup usług remontowych	8.000,00	700,00	1.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	92.000,00	55.317,42	90.500,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.214,00	0,00	2.214,00

			4430	różne opłaty i składki	84.692,17	84.669,17	153.418,91
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.254.000,00</b>	<b>913.806,40</b>	<b>1.205.353,83</b>
		40002		Dostarczanie wody	1.254.000,00	913.806,40	1.205.353,83
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.189,00	1.188,93	1.188,93
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.850,00	21.850,00	29.850,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.961,00	65.799,10	85.000,00
			4260	zakup energii	231.000,00	139.972,71	190.000,00
			4270	zakup usług remontowych	354.157,00	237.146,47	354.157,00
			4300	zakup usług pozostałych	232.727,00	186.043,07	232.642,10
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	8.535,76	11.400,00
			4430	różne opłaty i składki	98.273,00	98.273,00	98.273,00
			4480	podatek od nieruchomości	160.843,00	120.627,00	160.843,00
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	2.370,56	10.000,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.999,80	31.999,80
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4.817.571,00</b>	<b>4.264.134,42</b>	<b>4.822.331,89</b>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.100,00	4.045,05	4.045,05
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.100,00	4.045,05	4.045,05
		60014		Drogi publiczne powiatowe	169.741,00	168.933,39	168.933,39
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39.000,00	38.192,39	38.192,39
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.741,00	130.741,00	130.741,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4.643.730,00	4.091.155,98	4.649.353,45
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.016,00	37.050,06	50.000,00
			4270	zakup usług remontowych	1.313.580,00	1.078.511,70	1.313.580,00
			4300	zakup usług pozostałych	874.900,00	842.585,12	874.900,00
			4430	różne opłaty i składki	5.000,00	3.700,00	3.700,00

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.834,00	1.833,90	1.833,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.039.400,00	759.700,77	1.037.565,12
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861.191,00	860.913,90	860.913,90
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.809,00	506.860,53	506.860,53
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>821.062,00</b>	<b>510.533,32</b>	<b>740.213,18</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78.362,00	70.344,43	77.273,73
		4260	zakup energii	840,00	297,20	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	10.048,68	14.353,68
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.522,00	0,00	2.521,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.998,55	59.998,55
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604.000,00	338.625,68	522.856,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,76	68,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	4.600,00	8.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	4.998,24	20.000,00
		4260	zakup energii	1.000,00	724,00	970,00
		4270	zakup usług remontowych	22.500,00	0,00	22.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	46.400,00	40.746,00	45.400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	6.000,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	385,64	520,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5.600,00	4.269,50	3.000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193.338,00	150.346,00	150.346,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.680,00	6.040,00	7.600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	0,00	11.169,82
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247.000,00	126.365,54	247.000,00
		70095	Pozostała działalność	138.700,00	101.563,21	140.082,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.642,87	1.642,87

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	9.583,33	17.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.331,80	18.000,00
		4260	zakup energii	700,00	477,70	640,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.300,00	2.000,67	2.700,00
		4430	różne opłaty i składki	92.000,00	81.526,84	100.000,00
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>89.500,00</b>	<b>8.499,30</b>	<b>81.000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88.500,00	8.499,30	80.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58.500,00	0,00	58.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	8.499,30	11.500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	0,00	10.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.303.157,81</b>	<b>4.625.954,84</b>	<b>6.152.424,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.090,00	75.170,50	91.039,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.942,00	57.060,86	69.942,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.969,00	9.765,95	11.969,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.714,00	1.394,19	1.714,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	465,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	6.949,50	6.949,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.200,00	127.411,32	169.900,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169.200,00	126.900,00	169.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	511,32	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.233.217,81	3.794.803,19	5.102.469,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.680,00	1.410,00	3.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.520.800,00	2.506.623,58	3.450.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.431,00	254.430,14	254.430,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	624.069,00	455.892,61	624.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50.700,00	36.439,95	49.000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	51.204,00	68.000,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	21.540,35	26.199,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.700,00	83.322,83	130.000,00
		4260	zakup energii	12.800,00	9.039,22	12.100,00
		4270	zakup usług remontowych	11.900,00	8.955,06	11.432,09
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.256,00	1.950,00	4.256,00
		4300	zakup usług pozostałych	290.776,00	214.264,70	286.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	12.505,51	17.200,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.998,00	0,00	3.997,50
		4410	podróże służbowe krajowe	42.000,00	34.039,99	45.400,00
		4430	różne opłaty i składki	6.500,00	544,00	6.500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.000,00	71.246,31	71.246,31
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	271,69	600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	4.588,22	6.200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.100,00	16.027,22	22.400,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.172,14	7.172,14	7.172,14
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.265,67	1.265,67	1.265,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00	34.405,13	34.405,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.720,00	6.696,13	6.696,13
		4300	zakup usług pozostałych	23.780,00	23.709,00	23.709,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556.627,00	424.921,50	544.505,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348.897,40	276.228,07	348.897,40
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	35.742,60	35.742,60	35.742,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69.139,00	50.268,84	69.139,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.312,00	3.015,32	9.312,00

			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.640,00	13.470,00	17.640,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.622,00	18.944,64	25.300,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	14.132,00	10.803,20	14.132,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.735,87	3.700,00
			4410	podróże służbowe krajowe	6.650,04	273,00	6.650,04
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.113,96	7.113,96	7.113,96
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.878,00	4.878,00	4.878,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.448,00	2.000,00
		75095		Pozostała działalność	214.523,00	169.243,20	210.105,20
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.253,00	16.800,00	22.400,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	169.000,00	133.738,00	169.000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.126,40	4.126,40
			4430	różne opłaty i składki	17.000,00	13.578,80	13.578,80
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.638,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>3.638,00</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.638,00	2.727,00	3.638,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.043,00	2.284,38	3.043,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	387,99	520,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	54,63	75,00
<b>8.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
<b>9.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.515.700,00</b>	<b>1.219.577,60</b>	<b>1.496.105,58</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1.511.200,00	1.218.857,09	1.492.605,58
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,00	3.025,21	4.040,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	127,44	170,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	131.740,00	90.560,00	131.737,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.375,00	66.131,09	74.375,00
		4270	zakup usług remontowych	48.898,00	46.668,54	48.898,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	21.000,00	7.692,00	21.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	19.606,76	20.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	625,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.102,00	0,00	9.102,00
		4430	różne opłaty i składki	32.000,00	20.918,00	31.325,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926.100,00	730.747,45	918.577,82
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233.000,00	232.755,60	232.755,60
	75414		Obrona cywilna	4.500,00	720,51	3.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	720,51	1.000,00
		4270	zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>517.550,00</b>	<b>287.447,50</b>	<b>496.550,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517.550,00	287.447,50	496.550,00
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3.550,00	3.550,00	3.550,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514.000,00	283.897,50	493.000,00
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>328.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328.660,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	328.660,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30.093.057,44</b>	<b>16.244.798,34</b>	<b>29.601.252,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10.817.398,91	6.877.969,00	10.735.173,32
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725.000,00	469.252,48	725.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379.809,00	236.394,57	379.809,00



		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.275.111,87	3.925.811,08	5.275.111,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	421.956,13	421.956,13	421.956,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.022.184,00	752.526,23	1.022.184,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	149.001,00	91.907,88	149.001,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.823,00	13.751,92	26.823,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	441.798,10	178.050,68	425.000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	850,00	1.000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	172.913,35	28.452,98	172.913,35
		4260	zakup energii	176.735,00	121.655,06	162.207,00
		4270	zakup usług remontowych	92.293,65	72.280,28	92.293,65
		4280	zakup usług zdrowotnych	14.825,00	8.693,33	12.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	48.791,35	29.439,03	40.000,00
		4307	zakup usług pozostałych	131.519,77	126.378,40	131.519,77
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.675,00	9.311,08	12.500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.313,00	6.313,00	6.313,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14.385,00	5.294,46	14.000,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	12.812,69	9.423,95	12.812,69
		4430	różne opłaty i składki	10.506,00	217,87	10.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288.497,00	288.497,00	288.497,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.299,00	1.299,00	1.299,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150,00	150,00	300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	79.077,54	99.792,54
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.064.077,50	0,00	1.064.076,98
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.922,50	985,05	188.763,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627.323,00	458.481,95	610.104,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198.444,00	151.375,94	198.444,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.765,00	12.966,12	17.765,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225.132,49	161.769,27	225.132,49

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.794,51	13.794,51	13.794,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44.649,00	34.854,57	44.649,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.113,00	4.059,31	6.113,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.701,00	2.185,82	4.000,00
		4260	zakup energii	9.917,00	4.400,54	6.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.601,00	5.478,85	8.000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	55.391,02	74.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.206,00	12.206,00	12.206,00
	80104		Przedszkola	11.645.788,27	3.781.918,96	11.413.226,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121.980,00	76.265,04	121.980,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.987.952,48	1.498.742,13	1.987.952,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.633,52	143.633,52	143.633,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362.044,00	271.558,50	362.044,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.979,00	31.010,86	47.979,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.200,00	12.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.132,00	35.252,72	100.000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2.220,00	2.220,00	2.220,00
		4260	zakup energii	65.497,00	37.730,87	51.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.823,00	666,74	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	122.522,00	72.491,68	100.000,00
		4307	zakup usług pozostałych	3.472,26	3.472,26	3.472,26
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	6.703,47	10.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.735,00	5.793,44	8.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8.735,00	3.259,62	8.000,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	29.435,01	29.435,01	29.435,01
		4430	różne opłaty i składki	4.867,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.175,00	103.175,00	103.175,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.640,00	18.640,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.306.000,00	788.051,38	5.274.737,07
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.109.386,00	641.616,72	3.027.757,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52.839,00	50.617,60	52.838,72

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36.839,00	36.838,72	36.838,72
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	13.778,88	16.000,00
	80110		Gimnazja	3.972.520,77	3.037.665,26	3.945.994,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186.723,00	105.652,92	186.723,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.510.486,76	1.962.823,81	2.510.486,76
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	210.277,24	210.277,24	210.277,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470.246,00	387.983,39	470.246,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74.149,00	48.573,76	74.149,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.381,00	1.729,38	4.381,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206.522,30	75.989,22	200.000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46.286,47	27.429,98	46.286,47
		4260	zakup energii	75.335,00	55.521,96	74.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.191,00	1.193,18	1.600,00
		4300	zakup usług pozostałych	22.000,00	6.715,42	10.000,00
		4307	zakup usług pozostałych	3.334,00	3.334,00	3.334,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.243,00	5.284,84	7.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.435,00	1.245,16	3.500,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.911,00	143.911,00	143.911,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527.727,00	278.095,43	451.272,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.859,00	30.834,84	30.834,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.290,00	5.289,48	5.289,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	756,00	755,45	755,45
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613,00	613,00	613,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	3.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.027,00	41.759,94	58.000,00
		4270	zakup usług remontowych	600,00	516,60	516,60
		4300	zakup usług pozostałych	408.318,00	195.062,94	350.000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	615,00

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	463,00	462,52	462,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.416,00	22.430,19	30.600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.221,00	10.156,19	13.600,00
		4300	zakup usług pozostałych	13.215,00	4.890,00	7.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.980,00	7.384,00	10.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.343.460,00	973.438,55	1.299.459,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	0,00	4.300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	806.806,31	589.824,79	806.806,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.193,69	58.193,69	58.193,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137.335,00	104.318,42	137.335,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.526,00	8.609,93	19.526,00
		4220	zakup środków żywności	286.000,00	181.193,00	242.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.299,00	31.298,72	31.298,72
	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	135.760,00	111.542,40	135.760,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.965,00	4.207,84	6.965,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.711,33	72.834,18	85.711,33
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.310,67	8.310,67	8.310,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.755,00	13.490,29	15.755,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.248,00	1.535,05	2.248,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.067,00	1.540,12	3.067,00
		4260	zakup energii	2.586,00	1.202,18	2.586,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	177,00	13,26	177,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.517,00	2.515,05	4.517,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	133,76	265,00
		4410	podróże służbowe krajowe	265,00	0,00	265,00
		4430	różne opłaty i składki	133,00	0,00	133,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	5.760,00

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804.078,49	529.893,00	804.077,88
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.850,00	19.807,83	36.850,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519.919,91	341.950,75	519.919,91
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.527,09	41.527,09	41.527,09
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101.136,00	63.923,89	101.136,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	16.034,00	8.363,18	16.034,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.896,00	476,20	1.896,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.761,61	11.466,79	32.761,00
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	61,88	0,00	61,88
			4260	zakup energii	16.488,00	11.112,55	16.488,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1.272,00	242,49	1.272,00
			4300	zakup usług pozostałych	4.395,00	1.689,17	4.395,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.583,00	838,40	1.583,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1.224,00	321,53	1.224,00
			4430	różne opłaty i składki	762,00	5,13	762,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.168,00	28.168,00	28.168,00
		80195		Pozostała działalność	122.746,00	122.746,00	122.746,00
			4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.746,00	119.746,00	119.746,00
<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284.500,00</b>	<b>158.070,24</b>	<b>244.946,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	2.500,00	3.500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.500,00	2.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.000,00	1.500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276.500,00	155.570,24	241.446,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.445,00	5.325,34	10.445,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.300,00	462,56	1.300,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	119.281,00	77.600,00	119.281,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.039,00	29.887,39	40.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	78.215,00	39.024,95	60.000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.720,00	2.080,00	8.720,00

			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.190,00	1.700,00
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.505.533,81</b>	<b>2.334.510,05</b>	<b>3.273.932,46</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	332.080,00	201.688,24	284.229,99
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332.080,00	201.688,24	284.229,99
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.560,00	12.538,39	19.595,00
			3110	świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.502,00	161,60	300,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	517,00	23,15	40,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.175,00	9.135,00	14.175,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	1.738,68	2.500,00
			4300	zakup usług pozostałych	4.466,00	1.191,50	2.000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	13,38	30,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	275,08	550,00
		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	64.770,00	46.614,55	62.770,00
			2910	zwrot 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	2.000,00	0,00	0,00
			4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.770,00	46.614,55	62.770,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.807,00	169.284,93	226.060,00
			2910	zwrot 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	7.000,00	42,39	60,00
			3110	świadczenia społeczne	217.783,00	156.772,54	210.000,00

		3119	świadczenia społeczne	16.000,00	12.470,00	16.000,00
		4580	pozostałe odsetki	1.024,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.076,21	13.684,53	16.021,10
		3110	świadczenia społeczne	17.055,11	13.668,00	16.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,10	16,53	21,10
	85216		Zasiłki stałe	484.248,00	336.967,40	475.747,60
		2910	zwrot 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	10.500,00	2.220,88	3.000,00
		3110	świadczenia społeczne	472.736,00	334.734,92	472.736,00
		4580	pozostałe odsetki	1.012,00	11,60	11,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.691.331,60	1.177.390,35	1.655.266,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	1.947,54	2.600,00
		3110	świadczenia społeczne	7.947,00	6.146,74	7.946,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.111.955,00	769.143,52	1.111.955,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.464,40	19.641,58	27.464,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.295,00	76.967,83	76.967,83
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.288,70	1.314,61	2.288,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207.114,00	142.404,87	207.114,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.126,81	3.608,63	5.126,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	29.468,00	10.764,12	29.468,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	729,69	377,00	729,69
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.641,00	19.817,00	27.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	6.268,00	9.724,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.040,00	16.716,44	23.000,00
		4260	zakup energii	2.800,00	1.761,31	2.400,00
		4270	zakup usług remontowych	6.000,00	4.941,33	6.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.520,00	1.090,00	1.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	41.500,00	33.993,85	41.500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.520,00	7.145,00	10.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	29.488,00	18.641,24	25.000,00

			4430	różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.694,00	26.380,94	26.380,94
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.040,00	8.318,80	11.100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416.841,00	268.039,68	384.686,36
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.420,00	1.839,34	2.500,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278.645,00	186.807,77	278.645,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.854,00	18.622,74	18.622,74
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.952,00	34.823,82	51.230,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	7.534,00	4.303,75	7.289,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	241,00	350,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.720,00	1.278,52	1.750,00
			4410	podróże służbowe krajowe	26.408,00	11.823,12	16.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.708,00	8.299,62	8.299,62
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198.966,00	97.222,60	130.000,00
			3110	świadczenia społeczne	198.966,00	97.222,60	130.000,00
		85295		Pozostała działalność	28.854,00	11.079,38	19.556,30
			3110	świadczenia społeczne	19.354,00	10.423,08	14.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	9.500,00	656,30	5.556,30
<b>15.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>16.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>746.784,00</b>	<b>558.861,15</b>	<b>745.337,36</b>
		85401		Świetlice szkolne	556.864,00	433.423,61	556.863,46
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.851,00	24.519,36	37.851,00



			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379.476,65	291.306,10	379.476,65
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.193,35	27.193,35	27.193,35
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.424,00	58.109,60	76.424,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	10.835,00	7.211,74	10.835,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.084,00	25.083,46	25.083,46
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176.000,00	112.963,64	176.000,00
			3240	stypendia dla uczniów	176.000,00	112.963,64	176.000,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	8.600,00	8.600,00
			3240	stypendia dla uczniów	10.000,00	8.600,00	8.600,00
		85495		Pozostała działalność	3.920,00	3.873,90	3.873,90
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.920,00	3.873,90	3.873,90
<b>17.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16.092.771,00</b>	<b>13.607.433,77</b>	<b>15.968.382,55</b>
		85501		Świadczenie wychowawcze	10.503.970,00	8.961.197,49	10.473.086,58
			2910	zwrot 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	20.000,00	6.500,00	6.500,00
			3110	świadczenia społeczne	10.322.771,00	8.843.969,50	10.322.771,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.504,00	69.745,65	89.604,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.966,00	5.965,19	5.965,19
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.646,00	12.629,33	16.457,80
			4120	składki na Fundusz Pracy	2.511,00	1.870,06	2.341,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.819,00	9.321,30	14.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	150,00
			4300	zakup usług pozostałych	8.629,00	4.752,66	8.000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	267,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	3.556,98
			4580	pozostałe odsetki	4.000,00	139,71	139,71
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.637,11	3.600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.470.836,00	4.595.493,98	5.417.653,62
		2910	zwrot 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	20.000,00	13.355,76	13.739,76
		3110	świadczenia społeczne	4.832.000,00	4.154.955,87	4.832.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220.551,00	144.035,67	202.551,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.504,00	15.343,23	15.343,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308.461,00	227.282,31	299.160,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.368,00	3.141,84	5.368,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.888,00	11.636,42	16.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31.660,00	14.195,02	21.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	776,43	1.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	13,38	20,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,00	7.113,96	7.113,96
		4580	pozostałe odsetki	5.990,00	684,23	707,43
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	132,72	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.350,00	2.827,14	3.350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	26,80	110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110,00	26,80	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	84.412,00	35.761,84	49.200,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	256,60	350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.842,00	23.300,00	32.261,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.862,00	2.804,98	2.804,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.110,00	4.495,29	6.039,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.438,00	639,58	859,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	0,00	1.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	500,00

		4410	podróże służbowe krajowe	3.972,00	2.043,70	2.800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.713,00	1.185,66	1.185,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.230,00	1.036,03	1.400,00
	85508		Rodziny zastępcze	21.083,00	10.900,66	15.971,84
		4430	różne opłaty i składki	21.083,00	10.900,66	15.971,84
	85595		Pozostała działalność	12.360,00	4.053,00	12.360,00
		3110	świadczenia społeczne	12.000,00	4.000,00	12.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	360,00	53,00	360,00
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.712.300,00</b>	<b>3.166.518,50</b>	<b>4.421.356,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.424.600,00	1.037.421,91	1.342.521,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	23.932,00	27.000,00
		4260	zakup energii	147.000,00	82.198,13	110.000,00
		4270	zakup usług remontowych	52.992,00	45.542,55	52.992,00
		4300	zakup usług pozostałych	306.600,00	250.879,30	306.600,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	41.720,71	50.921,08
		4430	różne opłaty i składki	15.000,00	13.901,55	15.000,00
		4480	podatek od nieruchomości	767.008,00	575.253,00	767.008,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	47.000,00	3.994,67	13.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.743.500,00	1.266.860,04	1.692.748,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.528,00	1.337,05	1.337,05
		4300	zakup usług pozostałych	1.730.400,00	1.256.001,69	1.680.000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.500,00	9.450,00	11.340,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	72,00	71,30	71,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127.800,00	91.382,44	124.849,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.098,72	1.236,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	6.400,00	9.600,00
		4270	zakup usług remontowych	1.300,00	738,00	738,00
		4300	zakup usług pozostałych	113.700,00	83.145,72	113.275,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.280.000,00	697.109,19	1.131.502,33

		4260	zakup energii	370.000,00	167.115,07	240.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	545.000,00	379.825,23	526.502,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.000,00	150.168,89	365.000,00
	90095		Pozostała działalność	136.400,00	73.744,92	129.734,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	11.500,00	24.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.355,00	21.165,38	48.000,00
		4260	zakup energii	1.500,00	337,87	450,00
		4270	zakup usług remontowych	23.000,00	20.812,04	23.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.400,00	19.189,63	30.400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.645,00	0,00	2.644,50
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	740,00	740,00
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>1.442.287,36</b>	<b>1.884.354,28</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.808.000,00	1.372.367,36	1.803.434,28
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.787.000,00	1.358.498,00	1.787.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	720,01	720,01
		4260	zakup energii	1.000,00	135,08	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	13.014,27	15.514,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	11.000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000,00	0,00	11.000,00
	92195		Pozostała działalność	70.000,00	69.920,00	69.920,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	4.920,00	4.920,00
<b>20.</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5.000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00

<b>21.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>564.507,56</b>	<b>520.861,26</b>	<b>562.967,76</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564.507,56	520.861,26	562.967,76
			2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305.000,00	295.000,00	305.000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	2.334,78	2.627,01
			4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	349,13	390,78
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.900,00	25.411,00	31.891,42
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.549,56	21.372,07	32.543,77
			4260	zakup energii	8.500,00	7.730,19	8.419,04
			4270	zakup usług remontowych	60.400,00	54.407,83	60.379,48
			4300	zakup usług pozostałych	52.500,00	52.457,45	52.457,45
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.658,00	3.198,00	5.658,00
			4430	różne opłaty i składki	900,00	802,00	802,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.950,00	54.798,81	59.798,81
				<b>Razem</b>	<b>75.499.030,63</b>	<b>50.930.968,19</b>	<b>73.710.579,82</b>

Według przewidywań wydatki w 2017 r. winny być wykonane w 97,63% (na koniec III kwartału 2017 r. było to 67,46%). Dane odnośnie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2017 r. uwzględniają zaangażowanie środków, wiedzę o planowanych wydatkach do realizacji. Przy określeniu przewidywanych do wykonania wydatków uwzględniono również planowane do wykonania dochody w 2017 r. i związaną z tym polityką rozsądnego dysponowania środkami.

## **Informacja o sytuacji finansowej gminy (ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia)**

Na dzień 10 listopada 2017 r. Gmina Wręczyca Wielka posiada następujące zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji:

### **1.WFOŚiGW w Katowicach - 1.810.208,97 zł (pożyczki)**

- kwota 874.400,00 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.,
- kwota 10.485,00 zł dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do 15.12.2018 r.,
- kwota 495.323,97 zł dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej w Wręczycy Wielkiej, pożyczka zaciągnięta w 2016 r. z terminem spłaty do 15.12.2022 r.,
- kwota 430.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe – wymiana rur azbestowych, pożyczka zaciągnięta w 2017 r. z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

### **2.BS Wręczyca Wielka - 1.135.260,00 zł (kredyty)**

- kwota 544.012,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.,
- kwota 591.248,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

### **3.PBS Kędzierzyn Koźle - 375.670,00 zł (kredyty)**

- kwota 375.670,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do 20.12.2018 r.,

### **4.Bank Pekao - 17.900.000,00 zł**

- kwota 10.800.000,00 zł emisja obligacji w latach 2013 (9.410.000,00 zł) – 2014 (2.000.000,00 zł) z terminem wykupu w latach 2016-2024,
- kwota 7.100.000,00 zł emisja obligacji, termin wykupu w latach 2021-2027,

### **5.BS Sośnicowice - 3.000.000,00 zł (kredyt)**

- kwota 3.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, kredyt zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20.12.2024 r.

**Razem: 24.221.138,97 zł.**

Gmina Wręczyca Wielka terminowo reguluje zobowiązania.

## UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej  
Gminy Wręczyca Wielka

na 2018 rok

Projekt budżet gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2017 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2018 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Rozwoju i Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. - pismo ST3.4750.37.2017).

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2018 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z 23 października 2017 r.

Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek.

Projektowany budżet na 2018 rok określony został po stronie dochodów kwotą **74.586.220,61 zł** tj. 108,67 % w stosunku do planu na 30.09.2017 r.

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.430,00 zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za 2017 r. w kwocie **150.000,00 zł**. W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (**3.000.000,00 zł**) na realizację zadania inwestycyjnego:

- budowę kanalizacji sanitarnej Zamłynie - Piła Pierwsza - Bór Zapilski - etap II (3.000.000,00 zł z RPO - umowa Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0785/16-00 z 07 września 2017 r.).

**W dziale 400** – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie **1.950.000,00 zł** oraz **20.000,00 zł** (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2017 r. dokonany w 2018 r. i kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców.

**W dziale 600** - transport i łączność - zaplanowano wpływ w postaci zwrotu poniesionych przez Gminę kosztów realizacji inwestycji „przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręcycy Wielkiej" w wysokości **869.523,00 zł** (PROW) - umowa Nr 00020-65151-UM1200178/16 z 29.07.2016 r.

**W dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:  
- czynszów w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

1.blok awaryjny	39.000
2.stare bloki	93.000
3.nowe bloki	3.200
4.czynsze z byłych domów nauczycieli	13.000
5.weterynaria	14.400
6.agronomówki	8.400
7.pozostałe	6.000
8.mienie komunalne	23.000

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **17.100,00 zł**,

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **250.000,00 zł**. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych m.in. w Grodzisku.

W dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w

kwocie **7.000,00 zł**.

**W dziale 750** – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **87.167,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym zaplanowano również kwotę zwrotu podatku VAT za 2017 r. w 2018 r. w wysokości **1.000,00 zł**. Zaplanowano również dochody z RPO na promocję zrealizowanego zadania polegającego na budowie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego w wysokości **292,07 zł**.

**W dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 752** – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie **300,00 zł** zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2018 r. przez Wojewodę Śląskiego.

**W dziale 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	14.927.825
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	15.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.550.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.090.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	400.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.800
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	14.000
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	153.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	395.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 11.000, opłata adiacencka – 94.700 opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.894,30)	128.594,30
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	440.000

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **11.000,00 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **12.000,00 zł** oraz pozostałych odsetek w kwocie **1.500,00 zł**.

**W dziale 758** – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi **19.768.156,00 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.581
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.769.575

Wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin jest w stosunku do planowanego wykonania za 2017 r. o



270.828,00 zł niższa.

Subwencja oświatowa wzrosła o 280.536,00 zł tj. 2,21 % w stosunku do planowanego wykonania za 2017 r.

Subwencja ogólna dla gmin jest za to niższa o 551.364,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 tj. o 7,53 %.

Oprócz tego zaplanowano dochody z odsetek uzyskanych z lokat na rachunku bankowym w wysokości **1.500,00 zł**.

**W dziale 801** – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 455.000,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie **50.000,00 zł**.

Dochody w dziale oświata i wychowanie, obejmują również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dochody bieżące to kwota **22.783,29 zł** jako refundacja zakończonego zadania ("mobilność kadry edukacji szkolnej,,).

Dochody majątkowe to kwota **3.651.995,95 zł** z RPO na termomodernizację ZS w Węglowicach (1.566.935,00 zł), przebudowę przedszkola w Pile Pierwszej (245.355,00 zł), budowę przedszkola we Wręcycy Wielkiej (1.635.000,00 zł) oraz rozbudowę przedszkola w Węglowicach (204.705,95 zł).

**W dziale 852** – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **719.341,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (62,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (11.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych. Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie **23.000,00 zł**.

**W dziale 855** - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości **17.786.257,00 zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 11.857.635,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

W dziale 855 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (130,00 zł), pozostałych odsetek (6.300,00 zł) oraz z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (15.000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

**W dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie **2.691.500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (35.000,00 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.030.000,00 zł) zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (7.000,00 zł), zwrotu podatku VAT za 2017 rok (10.000,00 zł), odsetek (6.500,00 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.600.000,00 zł).

W dziale tym zaplanowano również wpływ środków z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.000,00 zł na "zieloną pracownię" w ZS w Kalei (refundacja).

**W dziale 926** - kultura fizyczna - przewidziano dochody w kwocie **240.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego "przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej". Zadanie ma być współfinansowane przez Ledera (brak umowy).

**Budżet na 2018 rok** po stronie wydatków określony został kwotą **80.088.890,61 zł** w tym:

- wydatki bieżące 62.129.161,61 zł co stanowi 77,58 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 17.959.729,00 zł tj. 22,42 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2018 rok wyodrębnić można:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 38.895.914,00 zł,- z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.435.511,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.460.403,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.384.960,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.987.944,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 860.000,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 343,61 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2018 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku.

Należy nadmienić, że planowane na 2018 r. wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do planu na 2017 r.. Wydatki te w budżecie są znaczne i obciążają budżet. Dla naszego samorządu istotna jest sytuacja w kraju.

**W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:**

a) wydatki bieżące	178.758
b) wydatki majątkowe	4.562.000

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł,
- inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 4.562.000,00 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.176,00 zł,
- utrzymanie bloku weterynarii i pozostałe wydatki (wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.) w kwocie 150.582,00 zł.

**W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2018 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:**

1. wydatki bieżące	1.339.500
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000

Planowane wydatki 2018 r. są na wyższym poziomie w stosunku do planu roku 2017 (stanowią ok. 106,82 %). Ma to związek z koniecznością dokonania wymiany znacznej ilości wodomierzy.

**W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2018 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 1.299.934,00 zł m.in. na zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów, opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich), oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.921.889,00 zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. nastąpił spadek wydatków, bo o 33,12% m.in. ze względu na mniejsze nakłady na zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe roku 2018 obejmują dwie inwestycje "budowę drogi gminnej ul. Czereśniowa we Wręczycy Wielkiej" oraz „przebudowę drogi gminnej ul. Kościelna w Kalei”. W projekcie budżetu przewidziano również dotację dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko - Libidza”.

**W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana kwota stanowi wydatki na :**

a) wydatki bieżące	465.700
w tym:	
- utrzymanie agronomówek	24.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym: - kary i odszkodowania - 150.000 - wynagrodzenia - 11.900)	317.000
- pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii) (w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.000 - wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000)	124.700
b) wydatki majątkowe (wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy – 124.500)	124.500

Planowane wydatki tego działu są niższe o 28,12% od planu roku 2017.

**W dziale 710** – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z:

- planem zagospodarowania przestrzennego	85.000
- utrzymaniem cmentarzy	1.500

Planowane wydatki 2018 roku działu 710 są niższe od planu roku 2017 o 3,35%.

**W dziale 750** – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2018 rok to kwota 7.400.553,61 zł.

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	7.380.553,61
- wydatki na zadania zlecone	87.167
- utrzymanie Rady Gminy	177.200
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy (z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 5.478.000)	6.296.123,61
- promocja gminy	26.000
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575.540
- pozostała działalność	218.523

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w urzędzie wynika z konieczności zagwarantowania środków m. in. na odprawy emerytalne dla czternastu pracowników oraz nagrody jubileuszowe dla dziesięciu pracowników.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych.

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 10 %	180.000
- diety dla sołtysów	22.523
-składki członkowskie	16.000

**W dziale 751** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

**W dziale 752** – obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana

z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 300,00 zł.

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące	392.206
w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP	385.206
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)	
- obronę cywilną	7.000
b) wydatki majątkowe	220.000

**W dziale 757** – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych i planowanej emisji (860.000,00 zł).

**W dziale 758** – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł.

**W dziale 801** – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14.178.739</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	11.091.035
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	8.188.040
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	789.880
b) wydatki majątkowe	3.087.704
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540.123</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	540.123
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	219.033
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	221.880
<b>Przedszkola</b>	<b>10.549.221</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	3.105.585
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.492.641
b) wydatki majątkowe	7.443.636
Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.	
<b>Gimnazja</b>	<b>1.794.204</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.794.204
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.629.577
Wydatki sfinansowane z subwencji to kwota – 3.517.206 zł.	

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>512.980</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	512.980
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.980

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.578.324</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.578.324
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	1.080.763

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**220.206**

w tym:	
a) wydatki bieżące	220.206
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	181.259

są to wydatki finansowane przez gminę.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**785.364**

w tym:	
a) wydatki bieżące	785.364
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	657.389

#### **Pozostała działalność**

**122.555**

w tym:	
a) wydatki bieżące	122.555

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2018 r. wynosi **12.998.581,00 zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja oświatowa przyznana na 2018 r. jest wyższa od tej przyznanej na 2017 r. o 280.536,00 zł. Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2018 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół podstawowych i gimnazjów. Mimo tego potrzeby „oświaty” nie zostaną najprawdopodobniej zaspokojone.

W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych, wraz z planowanymi inwestycjami, wydatkami na CUW i edukacyjną opieką wychowawczą zarezerwowano kwotę 31.550.566,00 zł tj. 39,39 % wydatków budżetu.

#### **W dziale 851- ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:**

a) wydatki bieżące:	283.600
1) zwalczanie narkomanii	10.000

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi	268.400
3) izby wytrzeźwień	5.200

W ramach rozdziału 85154 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł (dochody 270.000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł i zwalczanie alkoholizmu 260.000,00 zł) oraz kwotę 8.400,00 zł ze środków własnych Gminy m.in. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zaplanowano również środki na dotację dla Powiatu w celu sfinansowania kosztów pobytu i opieki nad osobami w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wręczyca Wielka do Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

#### **W dziale 852 – pomoc społeczna.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 3.507.985 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 391.960 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy). Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 31.960 zł,
- 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 66.347 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 228.988 zł (w tym środki z UG – 124.600 zł, dotacja – 104.388 zł),
- dodatki mieszkaniowe 20.000 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 300.860 zł (finansowane z dotacji),
- ośrodki pomocy społecznej 1.862.914 zł (w tym środki z UG – 1.675.621 zł, dotacja – 187.293 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 439.950 zł (finansowane środkami UG),
- pomoc w zakresie dożywiania 140.453 zł (środki UG - 80.000,00 zł, dotacja - 60.453 zł),
- pozostała działalność 24.553 zł (finansowane środkami UG).

#### **W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów,**

w tym:

a) wydatki bieżące 600.446

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 520.446
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia socjalne 65.000 zł i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 15.000 zł.

#### **W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.124.875 zł na:**

- świadczenie wychowawcze 11.857.635,00 zł (finansowane w całości przez budżet państwa "500+,,),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.164.633 zł (środki UG - 236.011 zł, dotacja - 5.928.622 zł),
- wspieranie rodziny 60.427 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 42.180 zł (środki UG).

#### **W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 4.864.800 zł przeznaczona zostanie na:**

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód	1.557.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.557.000

2. gospodarkę odpadami	1.762.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.762.000
3. oczyszczanie miast i wsi	142.800
w tym:	
a) wydatki bieżące	142.800
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 5.000)	
4. ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	10.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	1.040.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	940.000
b) wydatki majątkowe	100.000
(z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych)	
6. pozostałą działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) bloku awaryjnego, itp.	353.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	353.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 30.000)	

**W dziale 921** - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 2.059.000,00 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2018 r. zaplanowana została w wysokości 1.970.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. 19.000 zł przeznaczone jest na zakup energii dla świetlicy wiejskiej oraz pielęgnację terenu wokół GOK.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 70.000 zł na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie kultury.

**W dziale 925** – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonanie przy pomnikach przyrody oraz 5.000 zł na pielęgnację bocianich gniazd.

**W dziale 926** – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące	518.100
z tego:	
- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	305.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zawody sportowe	3.000
b) wydatki majątkowe	480.000

**W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji zaciągniętych w:**

**1. WFOŚiGW Katowice** - **216.828,00 zł ( spłata pożyczek )**

w tym:

- **kwota 87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.
- **kwota 8.388,00 zł** dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do 15.12.2018 r.
- **kwota 121.000,00 zł** dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do 15.12.2021 r.

**2. BS Wręczyca** - **358.502,00 zł (spłata kredytu)**

w tym:

- **kwota 171.000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty z 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.
- **kwota 187.502,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty z 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

**3. PBS Kędzierzyn Koźle** - **322.000,00 zł (spłata kredytu)**

w tym:

- **kwota 322.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do 20.12.2018 r.

**4. Bank PeKaO** - **1.200.000,00 (wykup obligacji)**

w tym:

- **kwota 1.200.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycia deficytu i inwestycji, emisja przeprowadzona w latach 2013 - 2014 z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

**5. BS Sośnicowice** - **400.000,00 zł (spłata kredytu)**

w tym:

- **kwota 400.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r.

**Razem planowane rozchody 2018 r. to kwota 2.497.330,00 zł.**