

OBJAŚNIENIA
do projektu planu budżetu Gminy Gidle
na 2018 rok

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok planowane są :

Dochody w wysokości 25.112.085,44 złotych

w tym:

- dochody bieżące 23.010.214,50 złotych
- dochody majątkowe 2.101.870,94 złotych

Wydatki w kwocie 30.259.364,86 złotych

w tym:

- wydatki bieżące 22.734.711,54 złotych
- wydatki majątkowe 7.524.653,32 złotych

Na spłatę pożyczek i kredytów w 2018 roku planuje się kwotę **2.544.269,36** w tym: **590.750,36** złotych na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym , oraz kwotę **1.953.519,00** złotych na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Zakłada się deficyt w wysokości **5.147.279,42** złotych.

Aby zrównoważyć projekt budżetu planuje się zaciągnąć w 2018 roku pożyczki i kredyty na kwotę **7.486.548,78** złotych, oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **205.000,00** złotych.

W tym:

- 1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 5.147.279,42 złotych
- 2) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.953.519,00 złotych .
- 3) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 590.750,36 złotych

4) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 205.000,00 złotych

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2017 rok
- przewidywane wielkości dochodów otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące części subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone gminie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanych dotacji celowych na zadania własne gminy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- wielkości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym na letnie i zimowe utrzymanie dróg
- Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach) zaplanowano w oparciu o dane z SIO i obowiązującego współczynnika na dziecko.
- Umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wielkości planowanych na 2018 rok subwencji ogółem są wyższe o **201.913,00** złotych w stosunku do planu subwencji na dzień 09.11.2017 roku .

W tym:

Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o **144.316,00** złotych w stosunku do planu subwencji oświatowej na dzień 09.11.2017 roku.

Subwencja ogólna jest wyższa o **79.763,00** złotych w stosunku do Planu subwencji ogólnej na dzień 09.11.2017 roku.

Subwencja równoważąca jest niższa w porównaniu do planu subwencji równoważącej na 09.11.2017 roku o **22.166,00** złotych.

Planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o 388.475,00 złotych w porównaniu do planu na 09.11.2017 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok w skład dochodów wchodzi:

I. dochody bieżące – kwota 23.010.214,50 złotych, stanowiąca 91,63 % planowanych dochodów ogółem
z tego:

- a) subwencja ogółem wynosi **8.687.612,00** złotych, i stanowi 37,76 % planowanych dochodów bieżących
- b) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą **493.982,00** złotych i stanowią 2,15% planowanych dochodów bieżących
- c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą – **6.722.966,00** złotych i stanowią 29,22 % planowanych dochodów bieżących
- d) zadania powierzone gminie wynoszą – **47.509,50** złotych i stanowią 0,21 % planowanych dochodów bieżących
- e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- **3.258.894,00** złotych, które stanowią 14,16 % planowanych dochodów bieżących
- f) pozostałe planowane dochody (dochody własne) stanowią kwotę **3.799.251,00** złotych , które stanowią 16,51 % planowanych dochodów bieżących

II .dochody majątkowe planowane są w wysokości 2.101.870,94 złotych i stanowią 8,37 % planowanych dochodów ogółem i dotyczą:

- 1) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.953.519,00 złotych.
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.971,94 złotych
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 144.380,00 złotych

Wydatki na 2018 rok planuje się w kwocie 30.259.364,86 złotych .

Największą kwotę planowanych wydatków na 2018 rok pochłania oświata i wychowanie (dział 801) tj. 8.299.666,00 złotych , co stanowi 27,43 % planowanych wydatków ogółem.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 4.223.526,00 złotych pokrywa tylko w 50,89 % planowanych wydatków na oświatę.

I. WYDATKI BIEŻĄCE – kwota planowana 22.734.711,54 złotych

Wydatki bieżące w kwocie 22.734.711,54 złotych według grup wydatków przedstawiają się następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10.103.910,71 złotych tj.44,45 % ogółem planowanych wydatków.

W 2018 roku zakłada się 5% wzrost wynagrodzeń .

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 4.313.859,83 złotych, tj, 18,97 % planowanych wydatków ogółem (zakupy materiałów biurowych i do remontu, zakup znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, zakup energii, zakup etyliny i oleju napędowego, remonty, koszty podróży, odpis na ZFŚS i inne)

3) Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 758.400,00 złotych, stanowią 3,33 % planowanych wydatków ogółem

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 7.453.541,00 złotych, tj. 32,79 % planowanych wydatków ogółem

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 105.000,00 złotych stanowią 0,46 % planowanych wydatków ogółem

II. WYDATKI MAJĄTKOWE – kwota planowana 7.524.653,32 złotych

(inwestycje i zakupy inwestycyjne) tj. 24,87% planowanych wydatków ogółem

WYDATKI MAJĄTKOWE DOTYCZĄ:

- 1) Projekty i realizacja uzbrojenia terenu na osiedlu w Gidlach
- 2) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji
- 3) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach
- 4) Dotacja na pomoc finansową do przebudowy drogi wojewódzkiej
- 5) Dotacja na pomoc finansową do przebudowy drogi powiatowej
- 6) Budowa chodnika Wojnowice - Góry
- 7) Budowa drogi Piaski ul. Długa
- 8) Droga Górki – Zberezka budowa drogi
- 9) Modernizacja mostu w Rudzie
- 10) Odwodnienie dróg i budowa chodnika w Pławnie
- 11) Wykonanie nakładki asfaltowej w Stęszowie
- 12) budowa chodnika Wojnowice –Góry
- 13) Wygoda zakup wiaty przystankowej
- 14) Zakupy nieruchomości i gruntów
- 15) Projekt zabudowy działki ul. Pławińska 15
- 16) Budowa boiska przy PSP Pławno
- 17) Program funkcjonalno- użytkowy dla budowy przedszkola wraz ze żłobkiem i placem zabaw w technologii pasywnej
- 18) budowa oświetlenia na Ojrzeniu – projekt i wykonanie
- 19) Wygoda zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego oraz przełożenie lampy
- 20) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- 21) Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
- 22) Zabrodzie – budowa świetlicy wiejskiej
- 23) Ruda zakup urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu
- 24) Borowa zakup urządzeń na plac zabaw
- 25) Zagórze zakup altany, stołu, ławy na plac zabaw
- 26) Przebudowa boiska sportowego w Gidlach

W projekcie budżetu utworzono rezerwy w wysokości **100.000,00** złotych

W tym:

1) na nieprzewidziane wydatki w wysokości **35, 500,00** złotych

2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **64.500,00** złotych .

Rezerwy stanowią 0,33 % planowanych wydatków ogółem.

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęto wydatki w wysokości **336.687,73** złotych w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego.

**Wydatki w projekcie budżetu na 2018 rok
według grup wydatków - w poszczególnych działach
planuje się w następujących kwotach:**

Dział 010-„Rolnictwo i łowiectwo”

- kwota planowana **5.809.459,00 złotych**

W tym:

1) Rozdział 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5.800.000,00 złotych

- Kwota ta w całości stanowi wydatki majątkowe

2) Rozdział 01030 „izby rolnicze” - 5.459,00 złotych

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(wydatki planowane dotyczą 2% odpisu z wpływów z podatku
rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej)

3) Rozdział 01095 „pozostała działalność „ - 4.000,00 złotych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości
4.000,00 złotych

**Dział 400- Rozdział 40002 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę”**

Kwota planowana **329.100,00złotych**

I. Wydatki bieżące w wysokości 179.100,00 złotych dotyczą

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań
179.100,00 złotych

(opłaty za gospodarcze korzystanie za środowiska, za
energię elektryczną z ujęć wody, opłaty za badanie wody, bieżące
utrzymanie wodociągów, drobne naprawy, za dozór techniczny,
wykonanie zaleceń SANEPIDU, zakupy wodomierzy , zakupy
części do montażu wodomierzy , zakup akcesoriów
komputerowych, programów i licencji oraz inne nieprzewidziane
wydatki)

II. Wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 złotych

(budowa ujęcia wody w Ciężkowicach)

Dział 600-,, Transport i łączność”

Kwota planowana 945.759,42 złotych

Z tego:

1) Rozdział 60013 „drogi wojewódzkie” kwota planowana 75.000,00 złotych.

Kwota 75.000,00 złotych stanowi w całości wydatki majątkowe

2) Rozdział 60014 „ drogi publiczne, powiatowe” kwota planowana 122.509,50 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.509,50 złotych

Jako zadanie powierzone przez Starostwo Powiatowe środki powyższe zaplanowano na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

b) Wydatki majątkowe 75.000,00 złotych

3) Rozdział 60016 „drogi publiczne gminne” kwota planowana 748.249,92 złotych

z tego:

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 189.000,00 złotych (zakup i transport żużla, zakup kręgów i znaków drogowych , zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie rowów przy drogach, naprawy dróg oraz inne nieprzewidziane wydatki)

b) wydatki majątkowe 559.249,92 złotych

Wydatki w wysokości **133.411,56** złotych stanowią wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym 29.249,92 złotych to wydatki majątkowe.

Dział 700- ,, Gospodarka mieszkaniowa”

Kwota planowana 207.810,00 złotych

w tym:

1) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota planowana 66.000,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.000,00 złotych (zakup map, zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości związane z ich sprzedażą, pomiary geodezyjne itp.)

a) Wydatki inwestycyjne 50.000,00 złotych (zakup gruntów)

2) Rozdział 70095 „Pozostała działalność” kwota planowana 141.810,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.124,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

115.186,00 złotych

(zakup opału do kotłowni SP ZOZ, oraz do budynków należących do zasobów gminy, bieżące utrzymanie budynków należących do zasobu gminy, remonty , energia elektryczna, opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach, ubezpieczenie budynków , usługi kominiarskie, i inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykułów bhp)

Dział 710- „Działalność usługowa”

Kwota planowana 26.000,00 złotych

w tym:

1). Rozdział 71004 ” Plany zagospodarowania przestrzennego „
22.000,00 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 16.000,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.000,00
złotych

(Wydatki powyższe dotyczą projektów decyzji o warunkach
zabudowy, oraz opracowania planów miejscowego
zagospodarowania)

2). Rozdział 71035 „Cmentarze ”kwota planowana” 4.000,00 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4000,00
złotych

(zakup zniczy, wiązanek na miejsca pamięci narodowej ,
remonty grobów oraz wydatki związane z uroczystościami
w wyżej wymienionych miejscach)

Dział 750- „Administracja publiczna”

Kwota planowana 3.120.902,71 złotych

w tym

1) Rozdział 75011 ” Urzędy wojewódzkie ”- kwota planowana
156.085,70 złotych

(55.678 ,00 złotych to dotacja, a 100.407,70 złotych to środki z
budżetu)

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.263,70 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.822,00 złotych

(odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, zakup
programu komputerowego, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do
sieci Internet, szkolenia , ubezpieczenie sprzętu, artykuły do drukarek,
akcesoria komputerowe oraz inne nieprzewidziane wydatki)

- 2) Rozdział 75022 „Rady Gmin” – kwota planowana – 126.700,00 złotych
- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.700,00 złotych (zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia i inne niezbędne wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy).
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 złotych (Wydatki związane są z wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy)
- 3) Rozdział 75023 „Urzędy Gmin” – kwota planowana - 2.200.768,00złotych
- W tym:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.793.286,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 363.482,00 złotych
(odpis na ZFŚS, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów biurowych, węgla, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, zakup energii elektrycznej , usługi internetowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, remont i malowanie pomieszczeń, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystości, , zakup środków czystości, przegląd gwarancyjny sceny , placów zabaw oraz inne nieprzewidziane wydatki)
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 złotych
(zakup odzieży roboczej i artykuły bhp, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - d) Wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 złotych
(projekt zabudowy działki Gidle ul. Pławińska 15)
- 4) Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- kwota planowana 34.500,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.500,00 złotych
- 5) Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”- kwota planowana 343.223,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321.223,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.000,00 złotych

- 6) Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 259.626,01 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.364,01 złotych
(wyplata wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków,)
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.582,00 złotych
(składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego oraz LGD Region Włoszczowski, zakup napoi i sprzętu do pracy pracownikom interwencyjnym, ubezpieczenie pracowników interwencyjnych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych, zakup druków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe, i inne nieprzewidziane wydatki)
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.680,00 złotych
(wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów)

Dział 751 Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ”

Kwota planowana – 1.320,00 złotych

Środki powyższe są planowane na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Kwota planowana – 166.877,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.360,00 złotych
(- ryczałty dla kierowców OSP oraz komendanta)
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150.517,00 złotych
(ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty strażnic, energia elektryczna oraz inne niezbędne wydatki)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **51.514,70** złotych w ramach wydatków funduszu sołeckiego,

Dział 757 rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota planowana – 105.000,00 złotych

-Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 10.000,00 złotych

-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 95.000,00 złotych

Dział 758 _rozdział 75818 „Różne rozliczenia” rozdział „rezerwy ogólne i celowe”

Kwota planowana – 100.000,00 złotych

Z tego:

Rezerwa ogólna 35.500,00 złotych

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 64.500,00 złotych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Kwota planowana 8.299.666,00 złotych

W tym:

1) Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – kwota planowana 4.001.352,00 złotych

w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.225.759,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

534.664,00 złotych

(odpis na ZFŚS, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, prenumeratą czasopism , zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek, zakup oprogramowania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, drobne naprawy sprzętu, remonty bieżące szkół oraz inne niezbędne wydatki)

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.929,00 złotych

(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,

- fundusz zdrowotny)
- d) Wydatki majątkowe 70.000,00 złotych
(Budowa boiska przy PSP Pławno)
- 2) Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
kwota planowana **68.089,00** złotych w tym:
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.078,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.380,00 złotych
(zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów biurowych , opłaty pocztowe i bankowe , podróże służbowe, oraz inne nieprzewidziane wydatki)
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.631,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)
- 3) Rozdział 80104 „Przedszkola” – kwota planowana- **1.796.648,00 złotych** z tego:
- I. Wydatki bieżące 1.446.648,00 złotych
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.088.192,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264.689,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup opału, środków czystości, zakup energii, prenumerata czasopism, koszty podróży służbowych , opłaty za rozmowy telefoniczne, wodę i ścieki wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu, remonty pomieszczeń- kuchnia w Przedszkolu w Pławnie , drobne naprawy sprzętu oraz inne nieprzewidziane wydatki)
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.767,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)
 - e) dotacje na zadania bieżące 50.000,00 złotych
(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do Przedszkoli Niepublicznych oraz Przedszkoli w innych gminach)
 - II Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 złotych
(Program funkcjonalno- użytkowy dla budowy Przedszkola wraz ze żłobkiem i placem zabaw w technologii pasywnej.)
- 4) Rozdział 80105 „przedszkola specjalne” kwota planowana **6.000,00 złotych**
- a) dotacje na zadania bieżące 6.000,00 złotych

(wydatki dotyczą uczęszczania dzieci do
Przedszkola Specjalnego)

5) Rozdział 80110 „Gimnazja” – kwota planowana – **1.284.932,00 złotych**

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.113.259,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.054,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup opału, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, zakup druków, pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty, podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu i budynków, prowizje oraz inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.619,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, fundusz zdrowotny)

6) Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota planowana – **389.101,00 złotych**

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156.146,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 232.955,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup paliwa oraz części zamiennych do GIMBUSA , zakup biletów dla uczniów, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, dowozy dzieci oraz inne niezbędne wydatki)

7) Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota planowana – **35.729,00 złotych**

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.729,00 złotych
W ramach planowanych wydatków wypłacane będą koszty dojazdu do Uczelni, zakupy materiałów oraz dofinansowanie dokształcania.

7) Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota planowana **389.300,00 złotych**

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279.685,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.615,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, zakup artykułów do przygotowania posiłków i inne niezbędne wydatki)

- 8) Rozdział 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” kwota planowana 30.600,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.000,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.600,00 złotych (odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)
- 9) Rozdział 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” kwota planowana 219.000,00 złotych
- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.000,00 złotych
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.000,00 złotych (odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i inne niezbędne wydatki)
- 10) Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – kwota planowana – 78.915,00 złotych
- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78.915,00 złotych (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i przedszkoli)

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota planowana – 90.000,00 złotych

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.790,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.710,00 złotych
Planowane wydatki w tym dziale związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i obejmują : (zakup plakatów, ulotek, broszur, dotyczących problemów alkoholowych , sporządzanie opinii środowiskowych, opinie lekarzy biegłych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowywanie wycieczek i kolonii z programem profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów przez gminną bibliotekę na tematy patologii społecznych, zakup wyposażenia i gier dla świetlic i bibliotek, dofinansowywanie imprez kulturalnych podczas których realizowane są programy profilaktyczne).

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 złotych
(za udział w posiedzeniach GKRPA)

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – kwota planowana – 1.445.452,00 złotych

W tym:

- 1) Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota planowana – 208.980,00 złotych
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.980,00 złotych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej

- 2) Rozdział 85203 „ Ośrodki wsparcia” – kwota planowana 2.400,00 złotych
 - a) Dotacje na zadania bieżące 2.400,00 złotych

- 3) Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kwota planowana 3.500,00 złotych
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 złotych
(zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia)

- 4). Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej „niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” –kwota planowana – 58.935,00 złotych
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.935,00 złotych
Z kwoty wydatków w wysokości 58.935,00 złotych dotacja na zadania zlecone stanowi kwotę 29.760,00 złotych; natomiast 29.175,00 złotych to dotacja na zadania własne.

- 5). Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

– kwota planowana –**147.080,00** złotych

 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.080,00 złotych
z tego:
 - wydatki z dotacji na zadania własne 73.680,00 złotych
 - wydatki ze środków budżetu gminy 73.400,00 złotych.

- 6) Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” –kwota planowana – **6.000,00** złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 złotych
Środki na powyższe wydatki w całości planowane są z budżetu gminy.

7). Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - kwota planowana **233.686,00** złotych

- a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.686,00 złotych
Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywa dotacja na zadania własne.

8). Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” - kwota planowana –
430.417,00 złotych

117.600,00 złotych to dotacja na zadania własne oraz 312.817,00 złotych to środki z budżetu gminy.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381.061,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48.156,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, znaczków pocztowych, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za usługi internetowe, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty podróży, opłaty telefoniczne, za energię , zakup opału, oraz inne niezbędne wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 złotych
(zakup odzieży ochronnej)

9). Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
– kwota planowana – **248.794,00** złotych

Z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.788,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.596,00 złotych
(odpis ZFŚS, opłaty bankowe, wypłaty ryczałtów samochodowych i inne nieprzewidziane wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.410,00 złotych
(zakup odzieży roboczej, środków bhp,)

Wydatki w kwocie 15.840,00 złotych będą realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, a pozostała kwota tj. 232.954,00 złotych to środki z budżetu gminy.

10). Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwota planowana **62.718,00** złotych

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.718,00 złotych
w tym wydatki z dotacji w wysokości 25.087,00 złotych, a kwota 37.631,00 złotych to środki z budżetu.

11) Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota planowana – **42.942,00** złotych

w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.406,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.536,00
(Odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu, opłaty za energie elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu i inne nieprzewidziane wydatki).
Wydatki powyższe związane są z działalnością GCI.
- c). Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 złotych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

kwota planowana 308.710,00 złotych

w tego:

1) Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” –

kwota planowana 270.567,00 złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.466,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.541,00 złotych
(odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.560,00 złotych
(wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich)

2).Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwota planowana **7.000,00** złotych

a)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 złotych
(środki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia)

3) Rozdział 85495 „pozostała działalność” –

kwota planowana 31.143,00 złotych

Planowana kwota dotyczy wydatków „Wioski Internetowej w

Wojnowicach ” – kształcenie na odległość”

z tego:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.543,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.600,00
(odpis na ZFŚS, zakup opału, energia elektryczna, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych nieprzewidzianych wydatków)

Dział 855 – „Rodzina” kwota planowana 6.700.065,00 złotych

W tym:

1).Rozdział 85501 „świadczenia wychowawcze” – kwota planowana **3.828.227,00** złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.582,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.841,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.770.804,00 złotych

2). Rozdział 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

kwota planowana **2.794.141,00** złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.540,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.224,00
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.558.377,00 złotych

3).Rozdział 85504 „ Wspieranie rodziny” kwota planowana **77.697,00** złotych

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.497,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.200,00

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

– kwota planowana – **1.572.322,74** złotych

w tym:

1) Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
– kwota planowana 239.625,00 złotych

z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.245,00 złotych
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 155.780,00 złotych

- (odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną z oczyszczalni ścieków i przepompowni, zakup środków czystości, materiałów do remontu, naprawy bieżące, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy, opłaty za usługi telefoniczne i inne niezbędne wydatki)
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

2) Rozdział 90002 „gospodarka odpadami” – kwota planowana 625.927,00 złotych
z tego

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.111,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 574.816,00 złotych
(wywóz odpadów od mieszkańców , zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, oprogramowanie, odpis na ZFSS, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne nieprzewidziane wydatki)

3) Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” –
kwota planowana – 30.263,00 złotych
w tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.670,00 złotych
(umowy zlecenia na sprzątanie parków)
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.593,00 złotych
(zakup narzędzi do sprzątania, zakup paliwa do kosiarki, naprawy kosiarek, wywóz nieczystości oraz inne niezbędne wydatki)

4) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” –
kwota planowana – 353.498,74 złotych

I. Wydatki bieżące 336.758,26 złotych

W tym:

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 336.758,26 złotych
(kwota powyższa zaplanowana jest na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego , opłaty za eksploatację oświetlenia oraz na bieżące utrzymanie i inne nieprzewidziane wydatki).

II. Wydatki majątkowe 16.740,48 złotych

- a) Budowa oświetlenia na Ojrzeniu 10.000,00

- b) Wygoda zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego oraz przełożenie lampy 6.740,48 złotych

Kwota **16.740,48** złotych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

5) Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - kwota planowana **9.000,00 złotych**

- a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,00 złotych
(wydatki związane z zakupem drzew i krzewów oraz ich nasadzeniem oraz z innymi wydatkami w zakresie ochrony środowiska)

6) Rozdział 90095 „Pozostała działalność” –kwota planowana **314.009,00 złotych**

I. Wydatki bieżące kwota planowana 314.009,00

W tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.252,00 złotych
b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.257,00 złotych
(przeglądy ciągników i przyczepy, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, drobne naprawy, zakup części zamiennych, energia elektryczna na targowicy, opłaty za hotelowanie psów , utylizację padłych zwierząt, dozór weterynaryjny nad targowicą, i inne nieprzewidziane wydatki)
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 złotych
(zakup ubrań roboczych, środków bhp)

II. Wydatki majątkowe – kwota planowana 140.000,00
(Budowa PSZOK,)

Dział 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota planowana – 789.212,67 złotych

W tym:

1) Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby” –kwota planowana – **310.000,00 złotych**

- dotacje na działalność bieżącą dla GOK 310.000,00

2)Rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota planowana- 230.000,00 złotych

- dotacje na działalność bieżącą 230.000,00 złotych

3)Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Kwota planowana 5.000,00 złotych

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00
(Wydatki planowane są na konserwację obiektów zabytkowych w gminie)

4)Rozdział 92195 ” Pozostała działalność ”

kwota planowana 244.212,67 złotych

I. Wydatki bieżące 195.549,75 złotych

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.900,00 złotych

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.649,75 złotych

(Kwota 20.000,00 złotych przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy).

c). dotacje na zadania bieżące 100.000,00 złotych

Kwota **58.649,75** złotych z wydatków bieżących stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego, w tym

II. wydatki majątkowe 48.662,92 złotych

Kwota **48.662,92** złotych wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego.

- 1) Borowa – budowa świetlicy wiejskiej
- 2) Zabrodzie – budowa świetlicy wiejskiej
- 3) Ruda zakup urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu
- 4) Borowa zakup urządzeń na plac zabaw
- 5) Zagórze zakup altany, stołu, ławy na plac zabaw,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Kwota planowana 241.708,32 złotych

w tym:

1)Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwota planowana 150.000,00 złotych

- a) wydatki inwestycyjne 150.000,00 złotych
(przebudowa boiska sportowego w Gidlach)

2). Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” –
kwota planowana **67.000,00 złotych**

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.000,00
złotych

(na wydatki związane z organizacją imprez sportowych ,
ubezpieczeniem dzieci i młodzieży biorących udział w
rozgrywkach sportowych i inne nieprzewidziane wydatki)

Kwota **2.000,00** złotych stanowi zabezpieczenie środków
w ramach funduszu sołectkiego.

b) dotacje na zadania bieżące 60.000,00 złotych

3). Rozdział 92695 „Pozostała działalność” kwota planowana
24.708,32 złotych

a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.708,32
złotych

Kwota **24.708,32** złotych stanowi zabezpieczenie środków
w ramach funduszu sołectkiego.