

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Nędzy 17 900,00; budowa sieci wodociągowej przy ul. Jesionowej w Nędzy – 29 700,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Babicach – 25 900,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Arki Bożka w Babicach – 21 500,00) w kwocie 95 000,00 zł;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy” w kwocie 17 500,00 zł;
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Ciechowice” w kwocie 40 000,00 zł;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Rogoń w Nędzy) w kwocie 18 500,00 zł, w tym: kwota 18 500,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne na budynku wielofunkcyjnym w Nędzy przy ul. Leśnej 2) w kwocie 100 000,00 zł ;
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntów w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy w kwocie 9 200,00 zł;

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie przyczepy na łódkę dla potrzeb OSP Zawada Ks. w kwocie 7 000,00 zł, w tym: kwota 7 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;

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

2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy

2.1.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 000,00 zł;

2.1.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **4 084 610,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie 3 887 750,00 zł, tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 1 697 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 255 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 90 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 476 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 145 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 77 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 22 200,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 88 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 21 250,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 13 800,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 600,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 191 860,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 166 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 11 600,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 860,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 1 500,00 zł;

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

2.2.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą 21 200,00 zł, w tym:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody bieżące w kwocie 21 200,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 200,00 zł;

2.2.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **875 160,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 875 060,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 468 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 103 100,00 zł, w tym: kwota 22 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 24 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 184 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 34 800,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 18 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 980,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 31 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 3 750,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 980,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 100,00 zł;

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

2.3.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **12 500,00 zł**, w tym:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **dochody bieżące w kwocie 12 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach w kwocie 12 300,00 zł;

- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 200,00 zł;

2.3.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 035 497,20 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 035 497,20 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 474 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 94 900,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 18 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 303 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 21 700,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 17 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 597,20 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 89 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 10 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;

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

2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **28 200,00 zł**, w tym:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **dochody bieżące w kwocie 28 200,00 zł**, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach w kwocie 28 000,00 zł;
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 200,00 zł;

2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **933 437,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 933 437,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 716 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 78 100,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 33 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 4 237,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 82 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 15 200,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 000,00 zł;

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

2.5.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **16 400,00 zł**, w tym:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **dochody bieżące w kwocie 16 400,00 zł**, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach w kwocie 16 000,00 zł;
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 400,00 zł;

2.5.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 390 654,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **1 390 654,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 720 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 135 200,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 41 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 361 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 56 400,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 19 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6 554,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 40 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 6 100,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 000,00 zł;

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

2.6.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **2 300,00 zł**, w tym:

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- dochody bieżące w kwocie **2 300,00 zł**, w tym:

- ✓ pozostałe odsetki w kwocie **300,00 zł**;
- ✓ wpływy z różnych dochodów w kwocie **2 000,00 zł**.

2.6.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **2 167 146,65 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie 2 163 146,65 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 104 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 14 797,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 070 313,00 zł (w tym kwota 1 070 313,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 815,00 zł (w tym kwota 1 815,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 79 052,00 zł (w tym kwota 79 052,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 825,00 zł (w tym kwota 2 860,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz kwota 7 172,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 188 726,00 zł (w tym kwota 82 946,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 91 887,00 (w tym kwota 73 509,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 43 240,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 287 494,00 zł (w tym: 89 626,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 151 121,00 zł (w tym: 42 541,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 11 500,00 zł;
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 576,65 zł (realizacja projektu: „Szansa- Program aktywnej integracji w gminie Nędza”)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 4 000,00zł;

2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **16 487 683,23 zł**, w tym:

Dział 020 LEŚNICTWO	2 481,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 481,00
- Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	2 481,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	535,00
- Dochody 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	535,00
- najem powierzchni reklamowej	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 634,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	447 634,00
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 896,00
- Dochody z dzierżawy gruntów	294 905,00
- Dochody 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	95 436,00
- czynsz z najmu lokali mieszkalnych	

- Dochody 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	37 980,00
- czynsz z najmu lokali użytkowych	
- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	12 107,00
- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	4 310,00
- Dochody z tytułu odsetek	1 000,00
w tym: dochody majątkowe	140 000,00
- Dochody z tytułu sprzedaży działek	140 000,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
w tym: dochody bieżące	2 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 000,00
- cmentarze	2 000,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 764,00
w tym: dochody bieżące	73 764,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	45 249,00
- urzędy wojewódzkie	45 249,00
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	15,00
- Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy	28 500,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
w tym: dochody bieżące	3 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	3 000,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 000,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
w tym: dochody bieżące	1 000,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000,00

- obrona cywilna	1 000,00
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 619 578,58
<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 619 578,58
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	4 000,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	886 630,00
- podatek od nieruchomości	808 352,00
- podatek rolny	31 576,00
- podatek leśny	38 852,00
- podatek od środków transportowych	1 850,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 421 133,00
- podatek od nieruchomości	1 013 796,00
- podatek rolny	228 990,00
- podatek leśny	2 870,00
- podatek od środków transportowych	56 277,00
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
- opłata od posiadania psów	8 200,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	185 454,58
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 901,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 570,58
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	983,00
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 122 361,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 112 361,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 480 837,00

<i>w tym: dochody bieżące</i>	8 480 837,00
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 480 837,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 963 917,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 516 920,00
- kwota podstawowa	2 516 920,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000,00
- Dochody z dzierżawy autobusu	5 000,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 701 853,65
<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 701 853,65
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
- Dotacje celowe 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	81 576,65
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	1 316 703,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 843,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 860,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	295 794,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 172,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 946,00
- zasiłki stałe	73 509,00

- ośrodki pomocy społecznej	89 626,00
- pozostała działalność	42 541,00
-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 280,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tym:	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM	16 487 683,23

2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **6 424 014,64 zł**, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące w kwocie **30 211,32 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 20 000,00
- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 5 211,32 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie **95 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Nędzy 17 900,00; budowa sieci wodociągowej przy ul. Jesionowej w Nędzy – 29 700,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Babicach – 25 900,00, budowa sieci wodociągowej przy ul. Arki Bożka w Babicach – 21 500,00) w kwocie 95 000,00 zł;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące w kwocie **343 980,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 284 500,00 zł (w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 76 000,00 zł**, w tym:
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy” w kwocie 17 500,00 zł;
 - ✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na realizację zadania p.n. „Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Ciechowice” w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Rogol w Nędzy) w kwocie 18 500,00 zł, w tym: kwota 18 500,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego ;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **wydatki bieżące w kwocie 365 624,50 zł**, w tym:
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 71 300,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 126 294,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 163 030,50 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 310 000,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne na budynku wielofunkcyjnym w Nędzy przy ul. Leśnej 2) w kwocie 100 000,00 zł ;
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie gruntów w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza) w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **wydatki bieżące w kwocie 104 956,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 256,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 37 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie cmentarzy w kwocie 500,00 zł
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 2 200,00 zł (w tym 2 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki bieżące w kwocie 2 966 240,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 118 400,00 zł (w tym: kwota 44 349,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 19 715,00 zł (w tym: kwota 900,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na prowadzenie biura paszportowego w kwocie 2 543,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 1 908 859,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 592 383,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 92 700,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń , do których gmina należy) w kwocie 78 060,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy w kwocie 9 200,00 zł oraz

dostarczenie i wdrożenie programu komputerowego pn. *Podatki i Opłaty Gminne* w kwocie 800,00;

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

- **wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 zł (w tym kwota 1 980,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 020,00 zł (w tym kwota 1 020,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **wydatki bieżące w kwocie 148 371,58 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 115 971,58 zł (w tym: kwota 33 571,58 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 6 500,00 zł (w tym kwota 1 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego);

- **wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie przyczepy na łódkę dla potrzeb OSP Zawada Ks. w kwocie 7 000,00 zł, w tym: kwota 7 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego ;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **wydatki bieżące w kwocie 95 500,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętego kredytu oraz od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów) w kwocie 95 500,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- **wydatki bieżące w kwocie 152 200,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych rozliczeń finansowych w kwocie 31 500,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych) w kwocie 120 700,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 85 700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie 206 600,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 145 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 45 000,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie 173 470,58 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7 970,58 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 8 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 71 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 84 900,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie 234 813,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 157 783,00 zł (w tym kwota 157 783,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

- wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 680,00 zł (w tym kwota 4 880,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 30 000,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 36 350,00 zł;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki bieżące w kwocie 506 151,43 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 5 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 21 920,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 22 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 400 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 22 181,43 zł (w tym: kwota 17 181,43 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego) ;

- wydatki majątkowe w kwocie 148 000,00 zł, w tym:

- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 148 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki bieżące w kwocie 311 541,13 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 142 141,13 zł (w tym: kwota 29 479,13 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 154 050,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 350,00 zł

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki bieżące w kwocie **135 355,10 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 37 055,10 zł (w tym: kwota 55,10 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 78 300,00 zł

3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420).

sołectwo Górki Śl. - kwota 22 055,10

w tym na:

- remont ogrodzenia budynków szkolnych ZSP w Górkach Śl. 22 000,00
- zakup papy (pokrycia dachowego) dla obiektu sportowego LKS Górki Śl. 55,10

sołectwo Babice - kwota 22 055,10

w tym na:

- zakup armatury sanitarnej dla potrzeb OSP Babice; 10 300,00
- zakup płytek ceramicznych dla potrzeb OSP Babice 11 755,10

sołectwo Zawada Ks. - kwota 21 812,49

w tym na:

- nabycie przyczepy do przewozu łodzi dla potrzeb OSP Zawada Ks. 7 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy w Zawadzie Ks. 14 812,49

sołectwo Ciechowice - kwota 14 666,64

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy w Ciechowicach 14 666,64

sołectwo Łęg - kwota 14 181,43

w tym na:

- zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Łęg 14 100,00
- zakup farb do oznaczenia stołów i ławek na potrzeby sołectwa Łęg 81,43

sołectwo Szymocice - kwota 10 961,38

w tym na:

- zakup krzeseł na potrzeby OSP Szymocice 10 625,00
- zakup farb na renowację pomieszczeń OSP Szymocice 336,38

sołectwo Nędza - kwota 22 055,10

w tym na:

- budowa chodnika przy ul. Rogol w Nędzy 18 500,00
- zabudowa tablic ogłoszeniowych w sołectwie Nędza 3 000,00
- zakup ubrań przeciw szerszeniom i osom dla potrzeb OSP Nędza 555,10

