

UCHWAŁA NR III/13/18
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 do 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości: 22.191.781,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 19.475.912,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.715.868,67 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 950.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości: 21.679.781,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.892.232,23 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.558.026,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.062.382,99 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.489.643,03 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 359.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.484.603,60 zł,

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.787.549,34 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu 512.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 0 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 512.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Określa się rezerwę ogólną w wysokości 135.412,45 zł.

2. Określa się rezerwę celową w kwocie 46.672,18 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Określa się dotacje celowe, podmiotowe, udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego i podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody w wysokości 57.750 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 57.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody w wysokości 625.067,29 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 625.067,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w 2019 r. do wysokości 19.952 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

5. Dokonywanie przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

załącznik nr 1

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 244 884,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 131 938,37
		0830	Wpływy z usług	1 265 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 288,37
	01095		Pozostała działalność	1 112 946,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 946,00
600			Transport i łączność	14 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 566,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 566,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 069,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
710			Działalność usługowa	20 300,00
	71035		Cmentarze	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
750			Administracja publiczna	1 485 061,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	659 374,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 374,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00

		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	816,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 307,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 393,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 114,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 430,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 351 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 920,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	270,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 840 564,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 780 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 314 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 246 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 075,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 075,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00
801		Oświata i wychowanie	299 164,00
80101		Szkoły podstawowe	3 258,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
80104		Przedszkola	115 977,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 629,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 684,00
	0830	Wpływy z usług	60 925,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852		Pomoc społeczna	287 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855		Rodzina	4 218 906,61
85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00

	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	2 351 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 000,00
85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
	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	103 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 306,61
	0830	Wpływy z usług	78 656,00
	0839	Wpływy z usług	10 709,33
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 941,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00
	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	22 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 917,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	656 917,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 067,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
Razem:			22 191 781,57

załącznik nr 2

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 481,90
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 496 501,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4260	Zakup energii	1 023 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 915,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 380,00
	01095		Pozostała działalność	362 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 054,00
600			Transport i łączność	1 162 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
60095		Pozostała działalność	5 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 768,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 768,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710		Działalność usługowa	44 642,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	71035	Cmentarze	36 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
750		Administracja publiczna	2 963 684,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 506,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 010,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 522,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 460,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 455,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270,18

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 755,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 365,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00
75095		Pozostała działalność	767 918,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 374,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 543,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 054,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 054,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,28
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44
757		Obsługa długu publicznego	379 952,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 952,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 952,00
758		Różne rozliczenia	135 412,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 412,45
	4810	Rezerwy	135 412,45
801		Oświata i wychowanie	5 938 639,40
	80101	Szkoły podstawowe	3 668 688,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 534,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 476,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 958,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00
80104		Przedszkola	682 146,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 609,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	221 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	716,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 434,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 275,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4220	Zakup środków żywności	116 534,00
	4260	Zakup energii	19 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 221,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 433,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
80195		Pozostała działalność	26 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00
851		Ochrona zdrowia	78 784,56
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 034,56

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	908 837,88
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
85216		Zasiłki stałe	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 220,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 937,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,07
	4480	Podatek od nieruchomości	329,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 080,00
85295		Pozostała działalność	9 561,60
	3110	Świadczenia społeczne	9 561,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 659,31
85401		Świetlice szkolne	147 159,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 238,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	3250	Stypendia różne	2 500,00
855		Rodzina	4 720 249,70
85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 843,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 398 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 287,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 789,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85504		Wspieranie rodziny	210 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549 106,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 476,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 015,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 951,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 135,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 808,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 820,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	27 456,00
	4229	Zakup środków żywności	10 709,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4267	Zakup energii	3 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	14 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 074,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	652 067,29
	4300	Zakup usług pozostałych	652 067,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 050,00
	4260	Zakup energii	91 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	149 956,71
	4300	Zakup usług pozostałych	64 485,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 471,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 957,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 594,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 662,82
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 261,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 014,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
92116		Biblioteki	213 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
92195		Pozostała działalność	62 363,22
	4190	Nagrody konkursowe	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 493,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926		Kultura fizyczna	383 127,20
	92601	Obiekty sportowe	154 457,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,47
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	92695	Pozostała działalność	113 669,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 860,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 513,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 924,05
Razem:			21 679 781,57

załącznik nr 2a

plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały	400 000,00
			Dokumentacja z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	10 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki	50 000,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - likwidacja zbiornika FS Kosiska	8 000,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Postolice	12 000,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Rąbienice	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 946,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	209 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 054,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	120 054,00
600			Transport i łączność	1 031 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2177D w miejscowości Kępy- dokumentacja	9 000,00
			Przebudowy chodników w gminie- m.in. w ciągu drogi powiatowej 2185D Wądroże Małe, i Kępy	100 000,00
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D Sołectwo Wądroże Małe	10 000,00
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D wspólnie Sołectwo Wądroże Wielkie	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skąpa	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Dokumentacja na odbudowę dróg gminnych	20 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup i remont drogi wew. nr 342/1, 342/2 Sołectwo Mierzyce	4 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy /budowy mostu na rzece Wierzbak - dokumentacja	40 000,00

		Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski	20 000,00
		Przebudowa dróg w gminie - w miejscowości Biernatki, Bielany, Pawłowice Małe, Wądroże Wielkie, Pawłowice Wielkie, Budziszów Wielki, Wądroże Małe, Kosiska, Mierczyce	370 000,00
710		Działalność usługowa	15 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - dokumentacja techniczna	5 000,00
	71035	Cmentarze	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Dokumentacja na rewitalizację cmentarza w Wądrożu Wielkim	10 500,00
750		Administracja publiczna	759 918,26
	75095	Pozostała działalność	759 918,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 374,30
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	659 374,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 543,96
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	100 543,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 818,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 818,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,28
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki FS	7 000,00
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup węży i poduszek powietrznych OSP Wądroże Wielkie FS Wądroże Wielkie i Wierzchowice Wądroże Wielkie	8 818,28
801		Oświata i wychowanie	425 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00
		Zakup autobusu szkolnego	425 700,00
851		Ochrona zdrowia	4 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia - Sołectwo Wądroże Wielkie	4 500,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 471,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Utrzymanie gminnych dróg, placów i mostów- zakup lampy hybrydowej Sołectwo Mierczyce	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 471,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	45 471,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

			Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 014,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 014,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 014,50
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap	100 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy Sołectwo Biernatki	6 014,50
			Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy Sołectwo Jenków	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	72 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup pomieszczenia gospodarczego do budynku przy świetlicy wiejskiej Sołectwo Budziszów Wielki	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków Sołectwo Wądroże Małe	7 000,00
			Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków - uzupełnienie ubytków kościoła w Wądrożu Wielkim - sołectwo Wądroże Wielkie	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	18 000,00
926			Kultura fizyczna	186 627,30
	92601		Obiekty sportowe	121 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego Sołectwo Gądków	11 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka -budowa altany na boisku sportowym - zakup altany - kontynuacja przedsięwzięcia Sołectwo Mierzyce	10 000,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem terenów sportowo-rekreacyjnych w gminie Wądroże Wielkie	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 437,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 513,25
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Budziszów Wielki	6 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty Sołectwo Budziszów Mały	5 887,24
			Kultura fizyczna i turystyka - wyłożenie chodnika z kostki na placu zabaw Sołectwo Kępy	5 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka -promocja gminy- zakup ławek i stołów Sołectwo Kosiska	0,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie Pawołowice Wielkie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów- zakup kładek przy działkach 346, 345 Sołectwo Mierzyce	12 304,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 924,05
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego Sołectwo Bielany	8 500,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych - Sołectwo Wierzchowice	5 424,05
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do Gminnego Przedszkola - Sołectwo Wądroże Wielkie	4 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka -promocja gminy- zakup ławek i stołów Sołectwo Kosiska	4 000,00
Razem				3 787 549,34

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			512 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 000,00

załącznik nr 4

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 687,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		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	816,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	4 011 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00
		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	2 351 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
		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	103 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00
		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	22 600,00
Razem:				4 039 303,00

załącznik 4a

plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44
855			Rodzina	4 011 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 398 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
Razem:			4 039 303,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Łączne wydatki w 2018 r.	Podział środków na własne i z UE	
1	2	4	5	7	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim Etap I	010 01095	330.000	Środki UE: 209.050 Środki własne 120.054 Razem: 330.000	Gmina Wądroże Wielkie
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim	926 92601	200.000	Środki UE: 127.260 Środki własne: 72.740 Razem: 200.000	Gmina Wądroże Wielkie
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w Gminie Wądroże Wielkie	750 75095	664 084,30	Środki UE: 659 374,30 Środki własne: 100.543,96 Razem: 759.918,26	Gmina Wądroże Wielkie

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Dolnośląskie Żłobki	855 85505		Środki UE: 117.941,28 Wkład własny: 10 709,33 Razem: 128.650,61	Gmina Wądroże Wielkie (Żłobek Gminny w Postolicach)
----	--	--------------	--	---	--

**Plan Dochodów i Wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Dochody	22.000
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	22.000
II.	Wydatki	22.000
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
	<i>Wydatki bieżące</i>	22.000
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>Rekultywacja wysypisk</i>	22.000

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	8.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jaworze	68.000	X	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi i chodników przy drodze powiatowej.
851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu W.	8.000,00	X	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów działań profilaktycznych
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	115.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
900	90095	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	20.000	Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	20.000	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
Razem :				76.000	178.000	
Ogółem dotacje				254.000		

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	213.000	X	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Razem :				213.000		

Ogółem dotacje

467.000 zł

PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

SOŁECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPADA- JĄCA	WNIOSKO- WANA			
Bielany	12 639,57	12 639,57	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, donic, kwiatów, ziemi i kamienia	1 539,57	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowychna placu zabaw	500,00	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego	8 500,00	926-92695-6060
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup naczyń	1 000,00	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 000,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Biernatki	14 614,50	14 614,50	Promocja gminy zakup materiałów (wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	1 900,00	921-92195§4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695§4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	1 000,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - nagrody	600,00	921-92195-4190
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	6 014,50	921-92109-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (naczynia, obrusy)	2 500,00	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - wynajem animatora	1 000,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - zakupy	250,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - nagrody	250,00	921-92195-4190
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
Budziszów Mały	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz zakupy na dożynki gminne	4 000,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup namiotu, ławek i stołów	3 500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty	5 887,24	926-92695-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, oraz kwiatów, ziemi i środków chemicznych	900,00	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 500,00	851-85121-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Budziszów Wielki	35 285,47	35 285,47	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, oprysku, paliwa do kosiarki oraz części do kosiarki	2 500,00	926-92695§4210

			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup pomieszczenia gospodarczego do budynku przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	921-92109-6060
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów na budowę ogrodzenia na boisku sportowym	3 085,47	926-92601-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym	6 000,00	926-92695-6050
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	2 000,00	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	200,00	926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki	7 000,00	754-75412-6060
			Promocja gminy - zakupy warsztaty robienia palmy wielkanocnej oraz na dożynki gminne	1 200,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - wyjazd na warsztaty rękodzielnicze	2 000,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na majówkę dla mieszkańców sołectwa	800,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - zakup strojów, butów i materiałów na stroje dla zespołu oraz zakup instrumentów	2 500,00	921-92195-4210
Gądków	14 395,07	14 395,07	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup donic, kwiatów, ziemi, paliwa, narzędzi, oprysku i innych materiałów	1 800,00	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów do odnowienia placu zabaw	700,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego	11 190,00	926-92601-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup środków czystości	105,07	921-92109-4210
Granowice	19 705,44	19 705,44	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki (1000,00), paliwa/oleju (1000,00) kwiatów, ziemi i środków ochrony roślin oraz odżywek (300,00)	2 300,00	926-92695§4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - remont kosiarek	300,00	926-92695§4270
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń (2000,00), zakup zmywarki i akcesoriów (1800,00), zakup nowych drzwi do świetlicy wiejskiej (700,00)	4 500,00	921-92109-4210
			Wymiana zużytego sprzętu, przeglądy i inne usługi - świetlica wiejska	500,00	921-92109-4300
			Utrzymanie gminnych dróg - remonty dróg gminnych	2 000,00	600-60016-4270
			Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej i turystyki - zakup strojów sportowych i potrzebnego sprzętu dla klubu sportowego	3 500,00	926-92601-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup ubran bojowych dla OSP	3 500,00	754-75412-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - przegląd sprzętu na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i kulturalnej - wyjazd sołectwa na warsztaty rękodzielnicze	1 000,00	921-92195§4300

			Promocja gminy - zakup materiałów i produktów do wieńca dożynkowego oraz stoiska dożynkowego	1 505,44	921-92195-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
Jenków	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na organizację dożynek	1 500,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa	287,24	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - rozbudowa świetlicy	14 000,00	921-92109-6050
Kosiska	15 185,04	15 185,04	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup szafy na naczynia do świetlicy	585,04	921-92109§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy i poczęstunek na imprezę integracyjną i sportową dla mieszkańców	1 000,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - nagrody dla mieszkańców na imprezę integracyjną	1 000,00	921-92195-4190
			Promocja gminy - zakup ławek i stołów	4 000,00	926-92695-6060
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dot. Likwidacji zbiornika	8 000,00	010-01095-6050
Kępy	14 438,95	14 438,95	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i części do kosiarki	1 500,00	926-92695§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na imprezę integracyjno - sportową	1 500,00	921-92195§4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	2 000,00	921-92109§4270
			Kultura fizyczna i turystyka - wyłożenie chodnika z kostki na placu zabaw	5 000,00	926-92695-6050
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup altanki dla dzieci na plac zabaw	3 338,95	926-92695-4210
Mierzyce	37 304,29	37 304,29	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - zakup lampy hybrydowej	5 000,00	900-90015-6060
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa i remont drogi nr 342/1, 342/2 (drogi wewnętrzne)	4 000,00	600-60017-6050
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - wynajem animatora	1 000,00	921-92195§4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - zakupy na zmagania sportowe	1 500,00	921-92195§4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - zakup nagród na zmagania sportowe	1 500,00	921-92195-4190
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci - (wynajem animatora)	1 000,00	921-92195-4300

			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci (zakupy na warsztaty)	1 000,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - kontynuacja budowy altany na boisku sportowym - zakup altany	10 000,00	926-92601-6050
			Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów - budowa 2 sztuk kładek przy działkach 346,345	12 304,29	926-92695-6050
Pawłowice Wielkie	14 921,72	14 921,72	Pielęgnacja zieleni gminnej - paliwo i środki ochrony roślin	500,00	926-92695-4210
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72	926-92695-6050
			Prawidłowe utrzymanie terenów użyteczności publicznej - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Postolice	16 457,78	16 457,78	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	12 000,00	010-01095-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - ogrodzenie wokół zbiornika wodnego	2 500,00	010-01095-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju do kosiarki	500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na zmagania sportowe	700,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na zmagania sportowe	357,78	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na zmagania sportowe	300,00	921-92195-4190
Rąbienice	10 532,98	10 532,98	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, kwiatów i ziemi	432,98	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	10 000,00	010-01095-6050
Skala	15 711,69	15 711,69	Promocja gminy - zakup namiotu, organizacja dożynek, zakup strojów promocyjnych	4 600,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek, stołów, kociołka elektrycznego i warnika, sprzętu muzycznego oraz huśtawek na plac zabaw	6 560,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup farb, impregnatów, materiałów budowlanych i narzędzi	600,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup kostki brukowej	911,69	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup paliwa, krzewów i środków ochrony roślin)	340,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - zakupy zmagania sportowe	500,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - nagrody zmagania sportowe	500,00	921-92195-4190
			Promocja sołectwa - zakupy na warsztaty świąteczne	700,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - zakupy na organizację imprezy dla seniorów	1 000,00	921-92195-4210

Sobolew	12 771,23	12 771,23	Utrzymanie gminnych obiektów i wyposażenie świetlicy - zakup naczyń oraz środków czystości	1 271,23	921-92109-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki, kwiatów, paliwa	2 500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek i stołów	2 000,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - konserwacja i remont urządzeń na placu zabaw	1 000,00	926-92695-4270
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego	2 500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - wynajem animatora (1100,00), wynajem kabiny TOI TOI (220,00)	1 320,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych nagrody	200,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - zakup materiałów	180,00	921-92195-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 700,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Wądroże Małe	17 818,28	17 818,28	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - budowa chodnika przy drodze nr 2185D - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Wielkie	10 000,00	600-60014-6050
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Wielkie)	818,28	754-75412-6060
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków	7 000,00	921-92120-6050
Wądroże Wielkie	38 401,48	38 401,48	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Małe)	7 000,00	754-75412-6060
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	4 500,00	851-85121-6060
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do przedszkola	4 000,00	926-92695-6060
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń i środków czystości do świetlicy	401,48	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - budowa chodnika przy drodze nr 2185D - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe	8 000,00	600-60014-6050
			Gminne drogi, ulice i mosty - transport kruszywa na drogę gminną	3 000,00	600-60016-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek	2 500,00	926-92695-4210
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zakup materiałów budowlanych na uzupełnienie ubytków kościoła w Wądrożu Wielkim	5 000,00	921-92120-6050

			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	2 500,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	1 500,00	921-92195-4210
Wierzchowice	11 674,05	11 674,05	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe i Wądroże Wielkie)	1 000,00	754-75412§6060
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	150,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695§4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych	5 424,05	926-92695-6060
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drodze nr 000012D (droga wewnętrzna)	3 000,00	600-60017-4210
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	2 000,00	851-85121-4210
Ogółem:	333 632,02	333 632,02		333 632,02	

Sporządziła:
Kamila Bieryło

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
010					
	01095				
		4210	2500,00		
		6050		30000,00	
600					
	60014				
		6050		18000,00	
	60016				
		4270	2000,00		
		4300	3000,00		
	60017				
		4210	3000,00		
		6050		4000,00	
754					
	75412				
		4210	3500,00		
		6060		15818,28	
851					
	85121				
		4210	8200,00		
		6060		4500,00	
900					
	90015				
		6060		5000,00	
921					
	92109				
		4210	9362,82		
		4270	2000,00		
		4300	500,00		
		6050		20014,50	
		6060		8000,00	
	92120				
		6050		12000,00	
	92195				
		4190	4850,00		
		4210	27493,22		
		4300	12020,00		
926					
	92601				
		4210	6585,47		
		6050		21190,00	
	92695				
		4210	41860,43		
		4270	1300,00		
		4300	1500,00		
		6050		43513,25	
		6060		21924,05	
Ogółem:			129 671,94	203 960,08	333 632,02

Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r.

DOCHODY

851	Wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 750,00
------------	---	------------------

WYDATKI

851	OCHRONA ZDROWIA	57 750,00
851-85153	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	2 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851-85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	55 750,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00
	Prowadzenie świetlic (ok. 3 świetlice - 188 godz. (35 zł. po 2 godz.)	6 580,00
	Posiedzenia GKRPA oraz kontrole placówek (4 posiedzenia x 1.250)	5 000,00
	Dyżury członków GKRPA w Punkcie Konsultacyjnym (24 x 150 zł.)	3 600,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00
	Zakup materiałów do świetlic	2 000,00
	Zakup materiałów na warsztaty przedsięwzięte (2x1300zł)	2 600,00
	Zakup materiałów do realizacji kampanii "Ogólnopolski Głos Profilaktyki"	1 500,00
	Dofinansowanie materiałów na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci przez organizacje pozarządowe	6 270,00
	Dofinansowanie imprez i kampanii profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	Zajęcia z terapeutą uzależnień (24 spotkania po 3 godz. x 100 zł)	7 200,00
	Zajęcia z psychologiem (24 spotkania po 3 godz. x 100 zł)	7 200,00
	Organizacja wiosennych warsztatów dla dorosłych	5 000,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§4700	Szkolenia	2 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków przeznaczonych na pokrywanie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Dochody	652.067,29
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	652.067,29
1.1	§ 0490 Wpływy z innych opłat lokat	652.067,29

II.	Wydatki	652.067,29
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	652.067,29
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych	652.067,29

**Materiały informacyjne
na podstawie których opracowano projekt budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2018**

Zgodnie z § 3 Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXXIX/183/10 z 22 września 2010 r. (ze zm.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy opracowując projekt budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2018 korzystał z następujących materiałów informacyjnych:

- informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r.);
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o przyjętych na rok 2019 o wysokości kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne (pismo Nr FB.BP. 3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r.);
- informacji Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DJG- 3113-3/18 z 22 października 2018 r.);
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (MP 2018 r., poz. 1004);
- w oparciu o stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych przyjętych na podstawie uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie z 29 listopada 2017 r. Nr XXXV/218/17 i XXXV/219/17 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (MP 2018 r., poz. 745);
- uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XLIII/199/14 z 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu sołeckiego;
- prognozy cen i wskaźniki na 2018 rok oraz własne kalkulacje;
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2018;
- analiza przewidywanego wykonania w źródłach porównywalnych za 2018 rok;
- zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2018 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym;
- planistycznych materiałów zebranych z poszczególnych Referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim i jednostek organizacyjnych Gminy;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (tekst. jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1794);
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
- wysokość przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2013 r., czyli kwota 3.278,14 zł, która w 2019 r. jest podstawą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS);
- wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek z Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXIV/130/16 z 30 listopada 2016 r.;
- wpływów z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na podstawie stawek określonych w decyzji WR.RET.070.226.2018.JW z 7 czerwca 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uzasadnienie

Do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, przyjęto dochody

w wysokości **4.289.653 zł**, na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Przyjęto plan dotacji celowych na wykonanie zleconych zadań własnych w kwocie **4.039.303,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego oraz szacunkowych informacji od jednostek.

Przyjęto kwotę subwencji ogólnej na 2019 r. w kwocie **5.209.280 zł**, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów.

Przyjęto kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **2.840.564 zł**, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów.

Do celów naliczenia dochodów z podatku rolnego założono jako podstawową cenę żyta 52,36 zł za 1dt, natomiast do naliczenia podatku leśnego 191,98 zł/m³ na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa GUS, który ogłosił średnią cenę żyta z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, przyjęto w oparciu o wyliczenia na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/128/16 i XXIV/129/16 z 30 listopada 2016 r. oraz ewidencji księgowej podatników.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.750 zł przyjęto w oparciu o przewidywane wpływy z wydanych zezwoleń.

Planując budżet wzięto pod uwagę ograniczenia dotyczące uchwalenia budżetu jst o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016-2018 złożyliśmy wnioski do instytucji finansujących w ramach RPO i PROW na lata 2014 - 2020 inwestycje związane z ochroną środowiska tj. z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej we wsiach Budziszów Wielki, Sobolew, Kosiska, Postolice.

Nadal będziemy sporządzać dokumentację na dalsze budowy sieci kanalizacyjnych oraz będziemy realizować w miarę możliwości finansowych zadanie związane z utylizacją azbestu na terenie gminy, jak również mniejsze zadania inwestycyjne związane z poprawą stanu dróg, świetlic i placów zabaw. Inwestycje te są realizowane z myślą o poprawie warunków życia i rozwoju kulturalnego mieszkańców naszej gminy.

Wydatki Gminy wynikają często z coraz większych obciążeń budżetów samorządu nowymi zadaniami np. coraz wyższe wydatki związane z dofinansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka, które jest wyższe wraz z dłuższym pobytem dziecka. Ponadto coraz więcej osób o niskich dochodach z terenu gminy zostaje umieszczona w Domach Pomocy Społecznej, co wiąże się z dopłatami z budżetu gminy do pobytu tych osób w DPS. Ponadto nałożono na Gminy nowe zadania związane z wypłatą dodatków na dzieci tzw. „500+” i „Dobry Start”.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. w art. 128 zobowiązuje gminy do zabezpieczania w swoich budżetach dofinansowania w 20% zadań z zakresu opieki społecznej, między innymi są to dopłaty do stypendiów socjalnych dla uczniów. Natomiast przy realizacji programu pomoc państwa w dożywianiu osób uprawnionych, 40% kosztów musi być zabezpieczone ze środków własnych gminy.

Poprawianie kondycji finansowej Gminy poprzez zmniejszanie wydatków bieżących staje się coraz bardziej niemożliwe, gdyż na te wydatki mają wpływ różne czynniki np. wzrost obowiązkowych zadań własnych gminy, wzrost cen energii, gazu, cen paliw, wzrost kwoty wynagrodzenia minimalnego, co z tym się wiąże rosną koszty usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz gminy. Wzrastają koszty dofinansowania do oświaty oraz utrzymania urzędu gminy i wszystkich naszych jednostek organizacyjnych. Dlatego najważniejszym założeniem poprawiania sytuacji finansowej i rozwoju gminy powinno być stworzenie warunków do zwiększenia dochodów własnych i zmiany polityki Państwa.

Przyjmując do planowania powyższe założenia dochody budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 szczegółowo wykazane **załączniku nr 1** ustalone zostały w kwocie **22.191.781,57 zł**.

Poniżej zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł:

I.	Dochody majątkowe	2.715.868,67 zł
	w tym: ze sprzedaży majątku	950.000 zł
II.	Dochody bieżące	19.475.912,90 zł
	z tego:	
●	Subwencje	5.209.280 zł
-	oświatowa	3.246.205 zł
-	wyrównawcza	1.963.075 zł
●	Dotacje na zadania zlecone	4.039.303 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo - 3.244.884,37 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wpływ z dotacji celowej w ramach programu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie oraz sprzedaż usług z tytułu dostarczania wody a także z tytułu odbioru ścieków z miejscowości, które są skanalizowane stanowią dochód Gminy. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 w cenach netto. Dochody zwiększono o wpływ z tytułu opłat za wykonane przyłącza kanalizacyjne.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wpływ z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Dział 600 Transport i łączność – 14.566 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – wpływ z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie w drogach gminnych urządzeń infrastruktury technicznej (sieć światłowodowa, przyłącza energetyczne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 120.069 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wpływy dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w posiadaniu jst. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, a także w oparciu o zawarte umowy z tytułu najmu i dzierżawy,
- czynsze i opłaty za mieszkania komunalne,
- sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działek budowlanych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 20.300 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - wpływy z tytułu opłat pobieranych z tytułu pochówku i miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.485.061,30 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dotacja celowe w ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...)” pochodząca ze środków UE.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 816,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - planowane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 550,00 zł, w tym:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.358.307 zł, w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 900.393 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 706.500 zł, wysokość podatku została skalkulowana w oparciu o ewidencję podatku od nieruchomości i obowiązującą uchwałę Rady Gminy, planowane dochody zostały zwiększone o należności uzyskane ze skutecznej egzekucji.
- wpływy z podatek rolnego – 168.000 zł, kwotę podatku wyszacowano przyjmując do wyliczenia dochodu stawkę ceny żyta z 11 kwartałów ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,36 zł/dt (135,90 zł/ha), planowane dochody zostały zwiększone o należności uzyskane ze skutecznej egzekucji.
- wpływy z podatku leśnego – 9.979 zł, kwotę wyliczono w oparciu o Komunikat Prezesa GUS w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r. 191,98 zł na podstawie, której naliczany jest ten podatek,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 15.114 zł, kwotę wyliczono w oparciu o ewidencję środków transportowych i obowiązującą uchwałę Rady Gminy,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz egzekucji komornika sądowego zaplanowano szacując na podstawie roku 2018 w wysokości 750 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.487.430 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 915.000 zł,
- wpływy z podatek rolnego – 1.351.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 2.568 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 83.562 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 60.000 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2018 r.,
- wpływy z opłaty targowej 1.000 zł, szacunek oparto na wykonaniu 2018 r.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku,
- wpływy z różnych opłat, głównie koszty upomnień wysłanych do podatników opóźniających się z płatnościami podatków wyszacowano na kwotę 3.900,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 20.400 zł, jest to wielkość szacunkowa.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 129.920 zł:

- wpływy z opłaty produktowej -270 zł, zaplanowano w oparciu o przewidywanie wykonanie na koniec 2018 roku,
- wpływy z opłaty skarbowej – 17.500 zł, zaplanowano w oparciu o przewidywanie wykonanie na koniec 2018 roku,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 57.750 zł plan ustalono na podstawie analizy punktów sprzedaży alkoholu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r. w wysokości 54.400 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.840.564 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.780.564 zł, wysokość udziałów została podana przez Ministerstwo Finansów. Przekazana informacja ma charakter szacunkowy, ponieważ wpływy z tytułu dochodów podatkowych planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, udziały dla naszej gminy zaplanowano w wysokości 60.000 zł. Zaplanowane udziały uzależnione są od kondycji finansowej osób prawnych prowadzących działalność na terenie gminy Wądroże Wielkie. Wpływy te realizowane są i przekazywane na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 5.314.480 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.246.205 zł - wysokość subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.963.075 zł - naliczona wysokość subwencji dla Gminy Wądroże Wielkie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 105.200 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zaplanowano szacunkowy zwrot z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 299.164 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 3.258 zł - w tym dochody z tytułu wpływu z różnych opłat odsetek, z tytułu opłat oraz otrzymanych spadków i darowizn.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 10.300 zł – wpływ z dotacji celowej wyliczona na podstawie liczby dzieci uczęszczających i stawki określonej w tzw. ustawie przedszkolnej.

Rozdział 80104 Przedszkola – 115.977 zł - wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim i korzystających z zajęć ponad normę programową (1 zł za 1godz.), wpływy z innych gmin, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa, na zasadach opisanych powyżej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota - 51.000,00 zł – wpływ z tytułu wynajmu autobusu oraz ze sprzedaży starego autobusu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 118.629 zł - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach znajdujących się w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu.

Dział 852 Pomoc społeczna – 287.500 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domu Pomocy Społecznej – 13.500 zł wpływy z tytułu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej

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 – 12.000 zł:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Dotacje przeznaczone będą na zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.300,00 zł - wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 88.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, wypłatę zasiłków stałych uprawnionym osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 90.700 zł:

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zleconych przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności GOPS w Wądrożu Wielkim.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24.000,00 zł - zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 35.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Dział 855 Rodzina – 4.218.906,61 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.351.000 zł - 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 tzw. 500 plus.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.535.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 103.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu „Dobry Start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 207.306,61 zł - dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Projekt „Dolnośląskie Żłobki”, Realizacja zadania 2018-2019 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych(...)- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 678.917,29 zł, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 656.917,29 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.000,00 zł - zaplanowana kwota z tych wpływów została przyjęta na podstawie przewidzianych wpływów w roku 2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 147.260,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowe na zadania zrealizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (127.260 zł) w ramach zadania „Przebudowa wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim” oraz wpływy z najmu świetlic wiejskich w Gminie Wądroże Wielkie.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w kwocie **21.679.781,57 zł**.

1. Plan wydatków został skalkulowany przy następujących założeniach:

W związku ze wzrostem stawki najniższego wynagrodzenia z 2.100,00 zł do 2.250,00 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Planowanej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Przewidywanego zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy.

Większość kwot wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, uwzględniając minimalny wzrost cen paliw i opału.

Na podstawie materiałów planistycznych zebranych z poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim i jednostek organizacyjnych Gminy.

Wniosków otrzymanych od przedstawicieli rad sołeckich, radnych i stowarzyszeń, prognozach cen i wskaźników na 2019 rok, oraz w oparciu o własne kalkulacje.

2. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na łączną kwotę **3.787.549,34 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.

3. Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki w Wądrożu Wielkim w kwocie **213.000 zł**.

5. Przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.289.653 zł** na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze.

6. Przyjęto do realizacji zadania z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w wysokości **250.000 zł**, na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

7. Utrzymano dotychczasowe i obligatoryjne zadania własne Gminy.

Zestawienie według ważniejszych grup wydatków:

1. Wydatki ogółem	21.679.781,57 zł
- wydatki majątkowe	3.787.549,34 zł
- wydatki bieżące	17.892.232,23 zł
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.062.382,99 zł
dotacje na zadania bieżące	359.000 zł
• wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł

Plan wydatków ujęty został w **załączniku nr 2** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 2.897.481,90 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne - 8.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań Gminnej Spółki Wodnej w Wądrożu Wielkim.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi- 2.496.501,90 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze gospodarki wodno-ściekowej oraz wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz na zakup wody od Spółki z Legnickiego Pola i Gminy Mściwojów, a także zużytej energii elektrycznej na obiektach służących gospodarce wodno-ściekowej.

W 2019 r. zaplanowano montaż pomp do przepompowni zakupionych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie” dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zaplanowano zakup i wymianę wodomierzy do odczytu radiowego. Ponadto zabezpieczono środki na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie – rozpoczęcie budowy kanalizacji Postolice, Sobolew, Kosiska.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 30.380,00 zł.

Są to wydatki, które stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach

rolniczych (Dz.U. Nr 101, pz. 927 z 2002 r. z późn. zm.), Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania Gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 362.600 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokumentację dotyczącą likwidację zbiornika w Kosiskach (realizacja z funduszu sołeckiego) oraz na zadanie: „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim”.

Dział 600 Transport i łączność- 1.162.396 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 187.780,00 zł

Zaplanowano m.in. opłaty dla Starostwa Powiatowego z tytułu umieszczenia w pasach drogowych urządzeń infrastruktury (sieć kanalizacyjna i wodociągowa), dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz zakup usług remontowych w celu poprawy jakości dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 526.000,00 zł

Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości, dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego oraz opracowanie dokumentacji na zadania drogowe w kolejnych latach.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –13.000,00 zł

Zaplanowano m.in. utrzymanie gminnych dróg – zakup i remont drogi wewnętrznej 342/1 , 342/2 w Mierzycach realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 430.000,00 zł

Zaplanowano 370.00,00 zł przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w obrębie Pawłowice Wielkie, Wądroże Wielkie, Skąta, Budziszów Wielki i Biernatki, Bielany, Pawłowice Małe, Wądroże Małe Kosiska i Mierzyce.

Rozdział 60095 Pozostała działalność kwota 5.616,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich (szczegółowe opisy zawarto w załączniku o podziale funduszy sołeckich), oraz wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za przystanki autobusowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 62.768 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano m.in. wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy, zakup węgla, oleju opałowego w celu partycypacji w kosztach ogrzewania budynków, w których mieszczą się mieszkania czynszowe i użytkowe. Inne wydatki to zakup energii elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalne. Zaplanowano środki finansowe na bieżące remonty i remonty wynikające z przeprowadzonych kontroli kominiarskich i przeglądów okresowych.

Dział 710 Działalność usługowa- 44.642 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8.300 zł

Zaplanowano sporządzenie dokumentacji technicznej – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz opłaty.

Rozdział 71035 Cmentarze - 36.342,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych: wykaszanie, przycinka gałęzi, opłaty za wywóz odpadów komunalnych itp.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie: dokumentacja na rewitalizację cmentarza w Wądrożu Wielkim.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.963.684,03 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 29.200,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ustawami w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, licencji, programów i szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin - 107.304,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na działalność Rady Gminy: diety dla radnych, zakup materiałów na sesje i posiedzenia komisji oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 2.039.506,22 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w tym, wynagrodzenia bezosobowe, diety sołtysów za udział w sesjach, zakup materiałów biurowo - kancelaryjnych, sprzętu i wyposażenia, oleju napędowego, utrzymanie samochodu służbowego marki Opel, zakup środków czystości dla sprzętaczki, programów antywirusowych i operacyjnych, papier komputerowy i papier do ksero, tonery, prenumeraty, zakup energii elektrycznej i wody, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, opłaty komornicze i opłata za wywóz śmieci, opłaty licencyjne i nadzór autorski nad programami, opłata za usługi prawnicze, opłaty za Lex-a i usług BHP, opłaty telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe krajowe pracowników w tym: ryczałty na dojazdy samochodem prywatnym, ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodu, kierowcy i pasażerów, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.755,55 zł

Zaplanowano m.in.: wydatki na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego, opłatę stron www.wadrozewielkie.pl, serwer i domeny www.wadrozewielkie.pl oraz zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 767.918,26 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na opłaty składek na rzecz Stowarzyszenia Kaczawskiego i Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie oraz wydatki na realizację zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 861 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano m.in. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Dział 752 Obrona narodowa - 200 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano m.in. wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120.054,60 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 119.054,60 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych tj na: wynagrodzenia bezosobowe, na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych, paliwo, części do samochodów, olej do pomp, narzędzia, energia elektryczna, usługi: zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne i pozostałe, ubezpieczenia budynków, sprzętu i strażaków.

Wydatki inwestycyjne:

- pokrywane z funduszy sołeckich ,sołectwa Budziszów Wielki, Wądroże Wielkie i Wierzchowice.

Rozdział 75414 Obrona cywilna- 1.000,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z eksploatacją urządzeń zajmowanych na użytek obrony cywilnej oraz na usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 379.952,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 360.000 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na obsługę długu publicznego, zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowano środki na warunkowe zobowiązanie wynikające z poręczenia spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji. W 2019 roku kwota zabezpieczenia to 19.952,00 zł – są to raty kapitałowe i odsetki do spłaty przez spółkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytułem zaciągniętej pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia – 135.412,45 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwa ogólna 135.412,45 zł, w tym obligatoryjna rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.672,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 5.938.639,40 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3.668.688,84 zł

Zaplanowano m.in. wydatki: wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opał, art. biurowych, farby, papier, dzienników lekcyjnych oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, pomoce naukowe, energię elektryczną i wodę, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłata śmieciowa.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 65.895,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim tj.: dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola – 682.146,63 zł

Zaplanowano m.in. wydatki związane z działalnością Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim tj.: płace wraz z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi bez pracowników kuchni, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki wynikające z przepisów bhp tj. zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup książek na zakończenie roku, zakupy materiałów, w których główny wydatek stanowi zakup oleju opałowego, licencje, program księgowy, kadry i płace oraz prenumeraty zabezpieczono, opłaty za usługi pozostałe: wywóz śmieci, ścieków, przeglądy i konserwacje sprzętu, zakup energii i wody, odpis na FŚS. W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano dotację dla innych gmin (za dzieci z naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli na ich terenie).

Rozdział 80110 Gimnazja – 221.942,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wydatki z tytułu bhp, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 697.591,00 zł.

Zaplanowano m.in. wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy) i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części do autokaru, za opiekę w autobusie nad dowożonymi dziećmi, opłata za bilety miesięczne, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Jaworze, Legnicy i we Wrocławiu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup autobusu szkolnego, kontynuacja zadania z 2018r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.727,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela przeznaczono środki w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższe środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe związane ze szkoleniami dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 460.434,36 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na funkcjonowanie dwóch stołówek: przy Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim oraz przy Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim. Z budżetu zostają opłacane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz energia i usługi remontowe, zakupy artykułów spożywczych oraz na potrzeby stołówek np. środki czystości, opał, gaz.

Rozdział 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 102.433,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność- 26.781,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na odpisy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 78.784,56 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 21.034,56 zł.

Poprawa jakości usług w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim – działania profilaktyczne w ramach dotacji podmiotowej 8.000 zł oraz wyposażenie gabinetów finansowane ze środków funduszu sołeckiego (sołectwo Biernatki, Budziszów Mały, Gądków, Granowice, Kosiska, Sobolew, Wądroże Wielkie, Wierzchowice).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 2.000 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55.750,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników prowadzących punkty zajęć integracyjnych oraz na obsługę prac Komisji, na zakup materiałów, opału, wyposażenia świetlic terapeutycznych, na zakup usług pozostałych (w tym min. na zorganizowanie wypoczynku letniego, spektakle profilaktyczne, wycieczki), na szkolenia. Środki przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są równe uzyskanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - 908.837,88 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 100.000,00 zł

Dopłata do pobytu w domach pomocy społecznej za 5 osób z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 500 zł

Zaplanowane wydatki to: zakup materiałów i szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

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 - 12.000,00 zł

Zaplanowano wydatki równe dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotację na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70.250,00 zł

Zaplanowano wydatki przeznaczone na zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki na opał, żywność, obuwie, leki i leczenie osób które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwalifikują się do otrzymywania takiej pomocy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.160,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, które spełniają kryteria do dopłaty oraz złożą wnioski o jego wypłatę.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 88.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 334.220,28 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji i obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Przeznaczone na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy opału, materiałów biurowych, tonerów, segregatory, skoroszyty, papier ksero, druki, koperty, zakup energii i wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

utrzymanie opiekunek na umowę - zlecenia do osób objętych taką pomocą.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 223.066,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia opiekunów, opłaty za usługi pielęgniarские.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 69.080,00 zł

Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz zasiłki celowe na posiłki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 9.561,60 zł

Zaplanowano środki własne Gminy na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, jako środki własne Gminy, które stanowią 40% kosztów zatrudnienia osób. Pozostała część pokrywana jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162.659,31 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 147.159,31 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych: w Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim oraz w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim. Wydatki obejmują: wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.500,00 zł

Zaplanowane środki finansowe stanowią udział gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym dla uprawnionych uczniów szkół podstawowej.

Dział 855 Rodzina - 4.720.249,70 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.351.000,00 zł

Świadczenia związane realizacją rządowego programu „500+”.

Rozdział 85502 rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.572.843,06 zł

Zaplanowano wydatki równe dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu Gminy w części nie znajdującej pokrycia w dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 210.300,00 zł

Na gminie spoczywa obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.

W tym rozdziale ponoszone są opłaty za dzieci z naszej Gminy umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (plan za 4 dzieci). Opłaty związane z programem „Dobry start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 549.106,64 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia opiekunek, sprzątaczk, konserwatora, pielęgniarki oraz zakup energii i usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Postolicach. Zaplanowano, że będzie 24 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 14.400,00 zł

Zaplanowano opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 920.074,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 625.067,29 zł.

Zaplanowano m.in. wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym, na którą składają się wydatki: za usługi zbiórki i transportu odpadów, zagospodarowania odpadów na składowisku, koszty PSZOK i utrzymanie administracji. Wydatki przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przedstawiono w **załączniku nr 10**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 96.050,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg, na opłaty związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego. Zadania realizowane z funduszu sołectkiego (sołectwo Mierczyce), zakup lamp hybrydowych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 22.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na rekultywację wysypisk.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- 149.956,71 zł

Zabezpieczono plan na wydatki związane z opieką nad porzuconymi psami na terenie naszej gminy, usuwanie martwych zwierząt, szkolenie edukacyjne. Środki pozyskane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w **załączniku nr 5**.

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewanie zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 799.957,54 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 512.594,32 zł

Zaplanowano m.in. wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich tj. opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty kominiarskie, przegląd świetlic, imprezy Gminne, nagrody konkursowe oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach funduszy sołectkich, szczegółowe informacje umieszczono w załączniku nr 8 o podziale funduszy sołectkich na rok 2018. Przedsięwzięcia z zakresu kultury.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Gminie Wądroże Wielkie z programu PROW Leader,
- utrzymanie gminnych obiektów – remont świetlicy Biernatki i rozbudowa świetlicy w Jenkowie,
- zakup pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa w Budziszowie Wielkim,
- budowa Centrum Integracyjno – Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap.

Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 213.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Wądrożu Wielkim i Filii w Budziszowie Wielkim

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami – 12.000,00 zł

Częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków Kościoła w Wądrożu Wielkim – środki z funduszu sołectkiego Wądroże Wielkie i Wądroże Małe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 62.363,22 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu funduszu sołectkiego oraz na budowę pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 383.127,20 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 154.457,47 zł

Zaplanowano wydatki m.in. drobne naprawy na Orliku, zakupy sprzętu sportowego, nagród na zawody na Orliku, na zakup energii elektrycznej na boiskach, na zadania ujęte w załączniku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego (sołectwo Gądków i Mierczyce) oraz zadanie – przebudowa wraz z wyposażeniem terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wądroże Wielkie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 115.000,00 zł

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 113.669,73 zł.

Zaplanowano wydatki m.in. na przedsięwzięcia ujęte w ramach wydatków Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw. Są to głównie: zakupy wyposażenia placów zabaw, budowy wiat plenerowych, altany. Szczegółowy opis w **załączniku nr 8**

Na wydatki majątkowe tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę **3.691.715,38 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i dotacji przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych do realizacji w roku 2019 w gminie Wądroże Wielkie został określony w **załączniku nr 2a** do uchwały budżetowej. W **załączniku nr 8** do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy przedstawiono szczegółowy podział zadań do realizacji przez sołectwa w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

III. Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Przychody:

W 2019r. nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu wynoszą **512.000,00 zł** i dotyczą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

IV. Wynik budżetu

Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 w kwocie **512.000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Skarbnik Gminy

Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

Wądroże Wielkie, dnia 28 grudnia 2018 r.