

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2018 rok

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody budżetu Gminy Pęcław w kwocie **9.768.307,00 zł**, w tym :

- **dochody bieżące w wysokości 9.618.307,00 zł,**
- **dochody majątkowe w wysokości 150.000 zł.**

W roku 2018 planuje się pozyskać dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zakłada się pozyskać kwotę 1.500,00 zł od kół łowieckich z tytułu dzierżawy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody, § 0830 Wpływy z usług- sprzedaż wody 3.000,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planuje się pozyskać dochody kwotę 189.288,00 zł z tytułu:

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwotę 160,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwotę 115.000,00 zł z tytułu czynszów dotyczących najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwotę 7.519,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwotę 66.609,00 zł dochody uzyskane z administrowania lokalami gminnymi.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów planuje się kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłaty cementarnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 13.187,00 zł kwotę 13.177,00 zł stanowią dochody z § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwotę w wysokości 10,00 zł stanowią dochody z tytułu 5% udziału w dochodach z zadań zleconych ustawami - § 2360, udostępnianie danych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwotę 7.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat .

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwotę 35.000,00 zł dochody uzyskane z wynagrodzenia płatnika oraz pozostałych dochodów.

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

W rozdziale 75101 § 2010 zaplanowano kwotę 444,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami tj. na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 § 2010 zaplanowano kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414 § 2010 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planuje się pozyskać kwotę w wysokości 2.685.100,00 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób prawnych łączną kwotę 782.000,00 zł. Składają się na nie:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 520.000,00 zł,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota 240.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego- kwota 20.300,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 700,00 zł,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota 1.000,00 zł.

W rozdziale 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 planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób fizycznych łączną kwotę 689.800,00 zł. Składają się na nie:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 271,000,00 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota 405.000,00 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego- kwota 2.600,00 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 3.700,00 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 2.500,00 zł,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota 5.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw planuje się pozyskać dochody na łączną kwotę 35.000,00 zł. Składają się na nie:

- § 0410- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.000,00 zł,
- § 0480 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 30.000,00 zł,

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się pozyskać dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) kwotę w wysokości 1.178.300,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.949.818,00 zł i są to dochody pochodzące z planowanej subwencji ogólnej podane do wiadomości przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota 1.720.435,00 zł.

Rozdział 75808 Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla gmin,

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota 1.229.383,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 343.770,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 22.300,00 zł oraz na realizację zadań własnych gminy kwotę 319.400,00 zł. W/w dochody zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – to kwota 7.200,00 zł,

§ 2030 – to kwota 8.900,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – to kwota 90.800,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 – to kwota 67.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – to kwota 88.700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830- to kwota 2.000,00 zł,

§ 2010 – to kwota 15.100,00 zł,

§ 2360 – to kwota 70,00 zł - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – to kwota 64.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 2060 – kwota 2.005.000,00 zł –dotacja na zadanie zlecone dotyczące Programu 500+

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – kwota 1.365.000,00 zł – dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS

§ 2360 – kwota 6.000,00 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 3.000,00 zł,

§ 0580- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.000,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00 zł.

W roku zakłada się pozyskać dochody majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planuje się pozyskać dochody z tytułu:

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. W/w kwotę zaplanowano pozyskać ze sprzedaży nieruchomości gminnej oraz działek budowlanych.

Ogółem zaplanowane dochody na 2018 rok stanowią kwotę **9.768.307,00 zł**, z tego kwotę **3.726.521,00 zł** stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami.

W 2018 roku nie planuje się zwiększenia przychodów (zaciągnięcia kredytu).

Wydatki budżetu Gminy Pęcław na rok 2018

I. Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Pęcław to kwota zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki to kwota 80.100,00 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne to kwota 13.900,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na konserwację i utrzymanie rowów gminnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 25.700,00 zł , którą przeznacza się na zakup energii w kwocie 700,00 i zakup usług pozostałych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze to kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 25.500,00 zł na zakup materiałów i usług.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki to kwota 100.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na dopłatę do ceny wody i ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki to kwota 13.500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne planuje się tu wydatki na remonty częściowe dróg publicznych gminnych tj. wymiana znaków , zimowe utrzymanie dróg, inwentaryzacja dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki to kwota 97.800,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie mienia komunalnego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – to kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze – to kwota 800,00 zł przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarza gminnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki to kwota 1.405.362,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – to kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na diety Przewodniczącego i jego zastępcy, radnych i członków Komisji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zaplanowano kwotę 1.320.959,00 zł z przeznaczeniem na :

- na płace i pochodne od płac w wysokości 1.109.000,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP to kwota 4.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia m.in. prenumerat, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego, opału, zakup materiałów do urządzeń ksero, zakup akcesoriów do komputerów, licencje komputerowe stanowi kwotę 53.759,00 zł,

- energia elektryczna – kwota 8.000,00 zł,
- usługi konserwacyjne, remonty, naprawa sprzętu to kwota 10.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników to kwota 1.500,00 zł,
- zakup pozostałych usług, takich jak: nadzór alarmu, obsługa i utrzymanie sieci komputerowej, strony internetowej, pocztowe, obsługa prawna, przegląd samochodów służbowych, aktualizacje programów komputerowych itp. to kwota 53.900,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej to kwota 7.000,00 zł,
- czynsz za lokal i pomieszczenia garażowe to kwota 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia to kwota 9.400,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu, OC i samochodów służbowych to kwota 12.400,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 29.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) to kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 54.400,00 zł z przeznaczeniem na :

- diety sołtysów – kwota 18.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 14.600,00 zł,
- składki członkowskie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Polkowice – kwota 18.000,00 zł,
- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich – kwota 3.800,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - planowana kwota 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych :

- ekwiwalent za udział strażaków w pożarach – kwota 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7.700,00 zł,
- zakup energii- kwota 3.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 3.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.600,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i budynków remiz – kwota 5.200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek , kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 42.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano kwotę na :

- rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki to kwota 2.144.120,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w wysokości 1.328.700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.145.700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 70.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 60.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 14.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 1.000,00 zł,
- zakup energii to kwota 12.500,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) to kwota 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak : usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne to kwota 12.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej to kwota 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynków itp.) to kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 91.000,00 zł.

W/w kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 82.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola to kwota 35.000,00 zł

Planuje się środki związane z rozliczaniem dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zgodnie z ustawą o systemie oświaty).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego to kwota 100.000,00 zł.

Planuje się środki dotyczące dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja to kwota 393.500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 296.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 20.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie to kwota 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 31.000,00 zł,
- zakup energii to kwota 12.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) to kwota 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak : usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne to kwota 10.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej to kwota 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynków itp.) to kwota 5.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota to 160.000,00 zł z przeznaczeniem zakup biletów szkolnych – dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych itp.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 13.900,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi to kwota 20.420,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność to kwota 1.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie egzaminu dotyczący awansów zawodowych nauczycieli – 1.000,00 zł,
- doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum-600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące dotyczące ochrony zdrowia planuje się kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów oraz opłaty za usługi związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu – planuje się kwotę 29.000,00 zł. Kwotę powyższą przeznacza się na działanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na :

- diety dla członków komisji – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.219,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak: dofinansowanie imprez okolicznościowych, przedstawienia profilaktyczne to kwota 2.000,00 zł,
- delegacja, szkolenia, ekspertyzy to planowana kwota 3.781,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

(zadania własne)

Na pomoc społeczną realizowaną z zadań własnych planuje się kwotę w wysokości 595.232,00 zł oraz otrzymane środki w ramach dotacji na zadania własne kwotę w wysokości 319.400,00 zł . Łącznie na zadania własne zaplanowano kwotę 914.632,00 zł.

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 to planowana kwota 8.900,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek za osoby ubezpieczone pobierające zasiłek.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 120.900,00 zł. Powyższą kwotę planuje się głównie przeznaczyć na pomoc w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych i okresowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, żywności, opału, leków oraz na zdarzenia losowe (bezrobocie, choroba) oraz na wypłatę zasiłków okresowych i specjalnych okresowych ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe to kwota 2.000,00 zł , którą przeznaczą się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe to kwota 67.000,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planują się kwotę 349.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 325.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) to kwota 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak : usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne to kwota 8.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej to kwota 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, budynków itp.) to kwota 4.000,00zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 272.032,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne oraz pobyt podopiecznych GOPS w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania to kwota 94.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki to kwota 91.300,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne to kwota 55.300,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym to kwota 36.000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny dotyczący dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące to kwota 265.925,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami to kwota 139.100,00 zł z przeznaczeniem na :

- dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji (rekultywacja wysypiska śmieci w m. Białoleka) na kwotę 110.386,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) na kwotę 20.914,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg to kwota 91.825,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, dróg gminnych (kwota 28.500,00 zł) oraz na serwis i konserwację urządzeń oświetlenia ulic (kwota 63.325).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - w rozdziale tym planuje się kwotę 16.000,00 zł tj. głównie utrzymanie w schronisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów – kwota 15.000,00 zł, pozostała kwota to zakupy materiałów 1.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące to kwota 372.500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 312.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotację Gminnego Ośrodka Kultury w Białogórze w kwocie 300.000,00 zł, zakup energii elektrycznej do świetlic gminnych – kwota 5.400,00 zł, zakup usług pozostałych – kwota 7.100,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki to kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację Gminnej Biblioteki Publicznej w Białogórze.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki bieżące to kwota 52.850,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 2.600,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące tj.:

- zakup energii na boiska sportowe – kwota 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości) to kwota 2.100,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej to kwota 40.000,00 zł , którą przeznacza się na dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność to kwota 10.250,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera na ORLIKU w kwocie 8.000,00 zł, zakup energii w kwocie 50,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.200,00 zł.

II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami to planowana na 2017 rok kwota

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja na zadania zlecone gminie ustawami to kwota 13.177,00 zł, przeznaczona na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa to kwota 444,00 zł, są to środki przeznaczone na prowadzenie stałego spisu wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne to kwota 200,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

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 to planowana kwota 7.200,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 15.100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na zakup usług specjalistycznych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Ogółem zaplanowano 2.005.000,00 zł z tego :

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1.976.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe osoby zajmującej się naliczeniami świadczeń to kwota 28.300,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem zaplanowano 1.365.000,00 zł z tego :

- na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1.326.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się naliczeniami świadczeń stanowią kwotę 32.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 5.200,00 zł,
- podróże służbowe to kwota 400,00 zł.

III. Wydatki majątkowe Gminy Pęcław zaplanowano w kwocie 325.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami to kwota wydatków majątkowych 325.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji (rekultywacja wysypiska śmieci w m. Białoleka).

Podsumowanie

Plan dochodów na 2018 wynosi kwotę **9.768.307,00 zł**, w tym dochody bieżące to **9.618.307,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **150.000,00 zł**.

Na 2018 rok planuje się wydatki budżetu Gminy na kwotę **9.529.007,00 zł**, w tym bieżące to kwota **9.204.007,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **325.000,00 zł**.

Rozchody planuje się w wysokości **239.300,00 zł** tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **209.300,00 zł** oraz wykup papierów wartościowych w kwocie **30.000,00 zł**.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **239.300,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wartościowych.