



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 1436

UCHWAŁA NR XXIX/232/2017 RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 18.726.468,49 zł

z tego:

a) dochody bieżące **15.273.877,00 zł**

b) dochody majątkowe **3.452.591,49 zł**

w tym:

- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań **3.312.591,49 zł**

z udziałem środków, o których mowa w art. 5,

ust.1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 19.538.747,99 zł

z tego:

1) **wydatki bieżące 14.056.992,34 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych **8.137.332,25 zł**

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.500.485,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.636.847,25 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **865.000,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.883.757,00 zł**

d) obsługa długu **170.903,09 zł**

2) wydatki majątkowe **5.481.755,65 zł**

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.481.755,65 zł**

w tym: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań **5.180.635,03 zł**
z udziałem środków, o których mowa w art. 5,
ust.1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 812.279,50 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu gminy w wysokości **5.180.635,03 zł**
2. rozchodów budżetu gminy w wysokości **4.368.355,53 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: **200.000,00 zł**

1. ogólną w wysokości - **157.800,00 zł,**
2. celową w wysokości - **42.200,00 zł**

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **42.200,00 zł,**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.432.831,00 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **22.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **50.850,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – **54.000,00 zł,** w tym:

- a) zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. Dochody - **5.000,00 zł**
2. Wydatki - **5.000 00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w wysokości –**204.435,66 zł.**

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości - **865.000,00 zł,** w tym:

1. Podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **818.000,00 zł,** w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 760.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe 58.000,00 zł,
2. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **47.000,00 zł,** w tym:
 - a) dotacje celowe 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1. Przychody **1.238.600,00 zł**,
2. Koszty **1.344.100,00 zł**,
w tym: inwestycje **80.000,00 zł**,
przedstawia załącznik nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **146.166,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **812.279,50 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **4.368.355,53 zł**,
- d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **2.679.459,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 14 lit. b”,
- c) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 14 lit. „c”
- d) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 14 lit. „d”
- e) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- f) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- g) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- h) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz BIP Gminy Gaworzyce.

Przewodnicząca Rady Gminy:
D. Pawliszyn

Dochody Gminy na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/232/2017

Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 465 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 439,00
		6258	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	1 465 439,00
			Własne	1 465 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 698,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 698,00
			Własne	3 698,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
			Własne	140 000,00
750			Administracja publiczna	29 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 339,00
		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	29 339,00
			Zlecone	29 339,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
			Zlecone	792,00
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
			Zlecone	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
			Zlecone	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 686,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 202,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 370,00
			Własne	745 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 849,00

		Własne	21 849,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 983,00
		Własne	39 983,00
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	1 146 593,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 736,00
		Własne	450 736,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	566 230,00
		Własne	566 230,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	461,00
		Własne	461,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 996,00
		Własne	28 996,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	170,00
		Własne	170,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		Własne	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 850,00
		Własne	50 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		Własne	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		Własne	14 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 041,00
		Własne	3 128 041,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
758		Różne rozliczenia	5 034 062,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 315 642,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 642,00

		Własne	3 315 642,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 678 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 678 420,00
		Własne	1 678 420,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		Własne	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		Własne	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	633 132,49
	80104	Przedszkola	633 132,49
	6258	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	633 132,49
		Własne	633 132,49
852		Pomoc społeczna	312 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 400,00
	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	13 200,00
		Zlecone	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00
		Własne	13 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00
		Własne	58 200,00
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
		Własne	99 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00
		Własne	82 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
	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	9 300,00
		Zlecone	9 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
		Własne	37 000,00
855		Rodzina	4 390 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 740 000,00
	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	2 740 000,00

		Zlecone	2 740 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00
	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	1 639 000,00
		Zlecone	1 639 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
		Własne	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 020,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
		Własne	190 000,00
		6258 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	1 214 020,00
		Własne	1 214 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830 Wpływy z usług	15 000,00
		Własne	15 000,00
Razem:			18 726 468,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 034,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 034,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 397 945,00	4 397 945,00	109 215,00	82 147,00	27 066,00	0,00	0,00	4 288 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 000,00	2 740 000,00	41 100,00	30 367,00	10 733,00	0,00	0,00	2 698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	1 650 000,00	60 170,00	44 725,00	15 445,00	0,00	0,00	1 589 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 055,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 451,31	3 12 083,81	3 12 083,81	0,00	3 12 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 367,50	2 713 367,50	2 681 367,50	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 367,50	2 681 367,50	2 681 367,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 083,81	23 083,81	23 083,81	0,00	23 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 585,05	1 084 585,05	289 585,05	0,00	289 585,05	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 545,65	505 545,65	105 545,65	0,00	105 545,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	363 500,00	363 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 539,40	25 539,40	20 539,40	0,00	20 539,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	162 906,56	104 646,18	104 646,18	0,00	104 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260,38	58 260,38	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	96 206,56	37 946,18	37 946,18	0,00	37 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260,38	58 260,38	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 538 747,99	14 056 992,34	8 137 332,25	5 500 485,00	2 636 847,25	865 000,00	4 883 757,00	0,00	0,00	170 903,09	5 481 755,65	5 481 755,65	5 180 635,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 180 635,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 679 459,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 501 176,03
Rozchody ogółem:			4 368 355,53
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 311 555,53
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 056 800,00

Przychody

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.679.459,00
	a) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna (planowane)		1.465.439,00
	b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice (planowane)		1.214.020,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.501.176,03
	a) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna (planowane – wkład własny)		1.033.828,53
	b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice (planowane – wkład własny)		1.467.347,50

Rozchody

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3.311.555,53
	a) Budowa przedszkola w Gaworzycach		632.096,53
	b) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna		1.465.439,00
	c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice		1.214.020,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.056.800,00
	a) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW- na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap”		300.000,00
	b) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa SUW w Kłobuczynie”		360.000,00
	c) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW- pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. „ Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków II etap”		200.000,00

	<p>d) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn., Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap II”</p> <p>e) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,</p> <p>f) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce”</p>		<p>26.800,00</p> <p>120.000,00</p> <p>50.000,00</p>
--	---	--	---

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018	Po zmianie
750				29 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 339,00
		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	29 339,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
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
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00
		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	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
		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	9 300,00
855			Rodzina	4 379 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 000,00
		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	2 740 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00
		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	1 639 000,00
Razem:				4 432 831,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,48
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
855			Rodzina	4 379 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 547,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 589 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 789,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			4 432 831,00

c.d. zał nr 4 - Dochody z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu

do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	1.000,00
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
Ogółem				22.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii
na 2018 rok**

Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	50.850,00
Ogółem dochody				50.850,00

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
Ochrona zdrowia	851			
Zwalczanie narkomanii		85153		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00
Ogółem rozdział 85153				4.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.100,00
Zakup usług pozostałych			4300	10.200,00
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00
Ogółem rozdział 85154				50.000,00
Ogółem wydatki				54.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na 2018 rok**

Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		
Wpływ z różnych opłat			0690	5.000,00
Ogółem dochody				5.000,00

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		
Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy			4210	5.000,00
Ogółem wydatki				5.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/232/2017

Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 677 267,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Gostyń	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 671 267,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Budowa chodnika w m. Śrem	22 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 439,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Parkowa w Gaworzycach	526 844,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Szkolna w Gaworzycach	938 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 828,53
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Parkowa w Gaworzycach	400 469,88
			Przebudowa dróg gminnych - ulica Szkolna w Gaworzycach	633 358,65
710			Działalność usługowa	16 860,24
	71035		Cmentarze	16 860,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 860,24
			Budowa ogrodzenia wokół cmentarza - f. sołecki Wierzchowice	16 860,24
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup programu komputerowego (Ewidencja Ludności)	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gaworzycy	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 367,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 681 367,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 020,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach	1 214 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 347,50
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach	1 467 347,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Instalacja lamp solarnych na terenie gm. Gaworzycy - f.soł.Gaworzycy-8000, Korytów-7000, Śrem-7000, śr.wł.10.000	32 000,00
926			Kultura fizyczna	58 260,38
	92695		Pozostała działalność	58 260,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,38
			Doposażenie boiska sportowo -rekreacyjnego w m. Grabik (altana) - f. sołecki	9 500,00
			Garaż blaszany w m. Kurów Wlk - f. sołecki	3 576,98

		Wykonanie altany w m. Kurow Wlk - f.solecki	5 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Dalków- f.solecki	5 983,40
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gostyń - f.solecki	7 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Gostyń - f.solecki	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
		Doposażenie placów zabaw w gm.Gaworzyce	20 000,00
		Zakup bramek na obiekt sportowo-rekreacyjny w m. Dalków - f.solecki	3 700,00
Razem			5 481 755,65

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzycze
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Wartość projektu realizowanego z udziałem środków UE	Wydatki w tym :		Planowane środki na 2018 rok	W tym: środki pochodzące z budżetu UE w 2018 roku
					bieżące	majątkowe		
1.	Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich: „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach”	2015-2018	600/60016	947.239,88	-	947.239,88	927.313,88	526.844,00
	„Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna w Gaworzycach”	2015-2018	600/60016	1.597.045,65	-	1.597.045,65	1.571.953,65	938.595,00
2.	Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach”	2015-2019	900/90001	4.516.630,30	-	4.516.630,30	2.681.367,50	1.214.020,00
Ogółem realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				7.060.915,83	-	7.060.915,83	5.180.635,03	2.679.459,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzycy
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadającego na sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Dalków	17.683,40	Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy spalinowej), Organizacja imprez okolicznościowych Zakup bramek na obiekt sportowo-rekreacyjny, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	17.683,40
2.	Dzików	11.224,20	Zakup ławo stołów i ławek na teren placu zabaw, Zakup grilla i rolet do altany wiejskiej Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, Utrzymanie terenów zielonych Zakup materiałów w celu wykonania witacza miejscowości, Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	11.224,20
3.	Gaworzycy	35.296,21	Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów), Instalacja lamp solarnych ul. Mechaniczna, Kasztanowa Naprawa dróg na terenie gminy m.in. ul. Sądziecka, Organizacja imprez kulturalnych – zakup strojów dla klubu seniora, Organizacja imprez kulturalnych (wycieczki), Zakup kamery termowizyjnej dla OSP, Organizacja imprez kulturalnych - Dzień dziecka, zakup materiałów biurowych	35.296,21
4.	Gostyń	11.541,86	Utrzymanie terenów zielonych, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw, Organizacja imprez okolicznościowych	11.541,86
5.	Grabik	10.482,98	Doposażenie boiska sportowo-rekreacyj (altana), Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja spotkań okoliczn.	10.482,98
6.	Kłobuczyn	28.131,08	Zakup materiałów remontowych i materiałów do zagospodarowania terenu zieleni przy budynku OSP Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów), Zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławy) Zakup wyposażenia do pomieszczenia biblioteki (szafka kuchenne, Wykonanie szafy wnękowej (pomieszczenie biblioteki), Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (zakupy), Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, Wykoszenie i oczyszczenie zbiornika retencyjnego za wsią	28.131,08
7.	Korytów	8.753,46	Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych, Instalacja lampy solarnej	8.753,46
8.	Koźlice	18.918,77	Zakup stołów do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup sprzętu sportowego (słupki, bramki, siatki) Zakup sprzętu sportowego dla LZS, Zakup strojów ludowych dla „Dawidenki”, Zakup materiałów i środków do odnowienia budynku świetlicy, Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Organizacja letniego festynu	18.918,77
9.	Kurów Wlk.	8.576,98	Wykonanie altany, Garaż blaszany	8.576,98
10.	Mieszków	11.330,08	Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup grilla, elementów dekoracyjnych), Wyrównanie terenu wokół świetlicy(wycinka drzew), Zakup drzew i krzewów ozdobnych (teren przy świetlicy)	11.330,08
11.	Śrem	8.647,57	Instalacja lampy solarnej, Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (serwis sprzętu), Zakup materiałów do świetlicy (farba, środki czystości), Zakup ławek, Organizacja wydarzeń kultural.	8.647,57
12.	Wierzchowice	23.860,24	Budowa ogrodzenia wokół cmentarza, Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci)	23.860,24
13.	Witanowice	9.988,83	Zakup materiałów do remontu świetlicy, Zakup namiotu, termosów , Zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci), Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (naprawy, serwis), Zakup Toy-toy, Organizowanie spotkań okolicznościowych	9.988,83
Ogółem		204.435,66		204.435,66

cd.załącznika nr 9 – fundusz sołecki

dział	rozdział	paragraf	miejsowość/zadanie	kwota
010	01008	4300	Kłobuczyn – wykoszenie i oczyszczenie zbiornika retencyjnego za wsią	13.000,00
			Razem	13.000,00
600	60016	4300	Gaworzyce – naprawa dróg na terenie gminy (m.in. ul. Sąsiedzka)	10.000,00
			Razem	10.000,00
710	71035	6050	Wierzchowice – budowa ogrodzenia wokół cmentarza	16.860,24
			Razem	16.860,24
754	75412	4210	Kłobuczyn - zakup materiałów remontowych i materiałów do zagospodarowania terenu zieleni przy budynku OSP Kłobuczyn	2.000,00
			Razem	2.000,00
754	75412	6060	Gaworzyce – zakup kamery termowizyjnej dla OSP	4.000,00
			Razem	4.000,00
900	90004	4210	Dalków-utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosi spalinowej)	5.500,00
		4210	Dzików – utrzymanie terenów zielonych	300,00
		4210	Grabik - utrzymanie terenów zielonych	482,98
		4210	Gostyń - utrzymanie terenów zielonych	300,00
		4210	Kłobuczyn - utrzymanie terenów zielonych	3.500,00
		4210	Korytów - utrzymanie terenów zielonych	800,00
		4210	Koźlice - utrzymanie terenów zielonych	2.300,00
		4210	Mieszków - utrzymanie terenów zielonych	1.100,00
		4210	Śrem - utrzymanie terenów zielonych	700,00
		4210	Witanowice - utrzymanie terenów zielonych	700,83
			Razem	15.683,81
900	90004	4300	Śrem - utrzymanie terenów zielonych (serwis sprzętu)	100,00
		4300	Witanowice - utrzymanie terenów zielonych (naprawy, serwis sprzętu)	300,00
			Razem	400,00
900	90015	6050	Gaworzyce – instalacja lamp solarnych ul. Mechaniczna, Kasztanowa	8.000,00
		6050	Korytów – instalacja lampy solarnej	7.000,00
		6050	Śrem - – instalacja lampy solarnej	7.000,00
			Razem	22.000,00
921	92109	4210	Dzików – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	300,00
		4210	Koźlice – zakup stołów do świetlicy	7.000,00
		4210	Koźlice – zakup strojów ludowych dla zespołu „Dawidenka”	1.500,00
		4210	Koźlice – zakup materiałów i środków do odnowienia budynku świetlicy	3.500,00
		4210	Mieszków – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.000,00
		4210	Mieszków – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup grilla, elementów dekoracyjnych)	3.230,08
		4210	Mieszków – zakup drzew i krzewów ozdobnych (teren przy świetlicy)	2.000,00
		4210	Śrem – zakup materiałów do świetlicy (farba, środki czystości)	227,57
		4210	Wierzchowice - zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci)	500,00
		4210	Witanowice - zakup materiałów do remontu świetlicy	5.488,00
		4210	Witanowice – zakup namiotu, termosów	1.500,00
		4210	Witanowice – zakup materiałów (organiz. zajęć dla	300,00

			dzieci)	
			Razem	27.545,65
921	92109	4300	Mieszków – wyrównanie terenu wokół świetlicy (wycinka drzew)	2.000,00
			Razem	2.000,00
921	92116	4210	Kłobuczyn – zakup wyposażenia do pomieszczeń biblioteki (szafki kuchenne)	1.000,00
			Razem	1.000,00
		4300	Kłobuczyn - wykonanie szafy wnękowej (pomieszczenie biblioteki)	2.500,00
			Razem	2.500,00
921	92195	4210	Dalków – organizacja imprez okolicznościowych	2.500,00
		4210	Dzików – organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	1.498,02
		4210	Gaworzyce - organizacja imprez kulturalnych (zakup strojów dla klubu seniora, dzień dziecka, materiały biurowe do zajęć)	2.296,21
		4210	Grabik – organizacja imprez okolicznościowych	500,00
		4210	Gostyń - organizacja imprez okolicznościowych	741,86
		4210	Kłobuczyn – zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławy)	3.500,00
		4210	Kłobuczyn – organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (zakupy)	1.631,08
		4210	Korytów - organizacja imprez kulturalnych	953,46
		4210	Koźlice - organizacja imprez okolicznościowych	718,77
		4210	Mieszków - organizacja imprez kulturalnych	1.000,00
		4210	Śrem - organizacja imprez kulturalnych	100,00
		4210	Wierzchowice - organizacja imprez okolicznościowych	1.500,00
		4210	Witanowice - organizacja imprez okolicznościowych	400,00
			Razem	17.339,40
921	92195	4300	Gaworzyce - organizacja imprez kulturalnych (wyjazdy)	1.000,00
		4300	Kłobuczyn - organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci	1.000,00
		4300	Koźlice – organizacja letniego festynu	1.200,00
			Razem	3.200,00
926	92605	4210	Koźlice – zakup sprzętu sportowego (ślupki, bramki, siatki)	1.200,00
		4210	Koźlice – zakup sprzętu sportowego dla LZS	1.500,00
			Razem	2.700,00
926	92695	4210	Dzików - zakup ławo stołów i ławek na teren placu zabaw	3.648,18
		4210	Dzików - zakup grilla i rolet do altany wiejskiej	2.478,00
		4210	Dzików – zakup materiałów w celu wykonania witacza miejscowości	3.000,00
		4210	Gaworzyce - ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów)	10.000,00
		4210	Śrem – zakup ławek	520,00
		4210	Wierzchowice – utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	5.000,00
		4210	Witanowice – zakup toy-toya	1.300,00
			Razem	25.946,18
926	92695	6050	Dalków – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5.983,40
		6050	Grabik – doposażenie boiska sportowo – rekreacyjnego (altana)	9.500,00
		6050	Gostyń – zakup i montaż urządzeń siłowni	3.500,00

			zewnątrznej	
		6050	Gostyń – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	7.000,00
		6050	Kurów Wlk.- wykonanie altany	5.000,00
		6050	Kurów Wlk - garaż blaszany	3.576,98
			Razem	34.560,38
926	92695	6060	Dalków – zakup bramek na obiekt soprtowo-rekreacyjny	3.700,00
			Razem	3.700,00
			Ogółem	204.435,66
			w tym wydatki bieżące	123.315,04
			w tym wydatki majątkowe	81.120,62

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	W tym		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Ogółem kwota dotacji
				bieżące	majątkowe			
801	80104	Jednostki sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Gmina Głogów, Polkowice, Radwanice, Żukowice	58.000,00	58.000,00	-	-	58.000,00	58.000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	400.000,00
	92116	Biblioteki	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			818.000,00	818.000,00	-	760.000,00	58.000,00	818.000,00
754	75412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
Ogółem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			47.000,00	47.000,00	-	-	47.000,00	47.000,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu – 2018 rok			865.000,00	865.000,00	-	760.000,00	105.000,00	865.000,00

Projekt planu finansowego na 2018 rok

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Jednostka: **Zakład Usług Komunalnych**

			Stan środków obrotowych na początek roku	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00
			Przychody	1 238 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 238 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Koszty	1 344 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 344 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych- oświatowych
I wydatków nimi finansowanych w roku 2018**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	146 166,00
801			Oświata i wychowanie	146 166,00
	80104		Przedszkola	5 240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 896,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 264,00
		0830	Wpływy z usług	70 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	7 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Wydatki	146 166,00
801			Oświata i wychowanie	146 166,00
	80104		Przedszkola	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 896,00
		4220	Zakup środków żywności	60 264,00
		4220	Zakup środków żywności	70 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00