

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 128 /2016 r.
z dnia 14.11.2016r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2017 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radziechowy – Wieprz, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu „ uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 6 lipca 2010 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2017 uwzględniono:

- dane pozyskane ze strony Ministerstwa Finansów , Departament Finansów Samorządu Terytorialnego w sprawie planowanych na 2017 r. rocznych kwot subwencji , wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw,
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2017 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2013 poz. 827) określający roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci .
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie planowanego wykonanie do końca br.
- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody	47.226.009,00
W tym: dochody bieżące	45.157.922,30
W tym: dochody majątkowe	2.068.086,70
Wydatki	46.465.392,00
W tym: wydatki bieżące	42.199.536,31
wydatki majątkowe	4.265.855,69
Przychody	2.160.000,00
Rozchody	2.920.617,00

Budżet Gminy się nie równoważy , ponieważ dochody są wyższe od wydatków występuje nadwyżka budżetowa w kwocie 760.617,00 . Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na planowane przychody w wysokości 2.160.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.160.000,00 zł.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 2.920.617,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach w kwocie 1.437.416,00 oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.483.201,00.

Na koniec 2017 roku łączna kwota długu Gminy (wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w 2016 r. w kwocie 1.580.000,00 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia w 2017 r. kredytem w kwocie 2.160.000,00 wyniesie 8.438.164,00 co stanowić będzie 18,66 % planowanych na 2017 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 47.226.009,00 zł. stanowią:

- **dochody bieżące w kwocie 45.157.922,30**
- **dochody majątkowe 2.068.086,70**

Na dochody składają się:

1. Subwencja ogólna 18.815.508,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.203.242,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.608.823,00
- część równoważąca subwencji 3.443,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2016 rok o kwotę 1.188.272,00 zł., co daje 6,74 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 516.401,00 zł co daje 4,83% wzrostu w stosunku do roku 2016, (przy wyliczaniu kwoty zwiększenia subwencji oświatowej uwzględniono zmniejszenie subwencji oświatowej w roku 2016 o kwotę 63.049,00 zł nie ujęte sprawozdaniu na dzień 30.09.2016 r.)
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 668.428,00 co daje 9,63 % wzrostu w stosunku do roku 2016.
- części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2017 - 3.443,00 zł w roku 2016 subwencji równoważącej gmina nie otrzymała.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

na 2017 rok w wysokości 8.013.463,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2017 rok są większe od planowanych Udziałów na 2016 r. o kwotę 667.270,00 zł., co daje 9,08 % wzrostu w stosunku do roku 2016.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. Planowane dotacje celowe w kwocie 13.029.512,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **11.752.363,00 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin **947.655,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej oraz Oświata i Wychowanie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **500,00 zł**

-dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **328.994,00 zł.**

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.346.326,00 zł.

w tym: dochody bieżące 278.239,30 zł

dochody majątkowe 2.068.086,70

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

182.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 4.839.200,00 zł.

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 1.260.000,00 zł

Planowane dochody ogółem na 2017 rok są większe od planowanego wykonania dochodów na 2016 (wg planu na 30.09.2016) rok o kwotę 4.893.387,58 zł. Wpływ na taki

wzrost mają zwiększony plan subwencji ogólnej o 6% , zwiększony plan udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 9%, zwiększony plan podatku od nieruchomości w związku z nowymi inwestycjami w strefie ekonomicznej jak również planowane dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2017 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2016 roku (wg planu na 30.09.2016) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 r. wynosi **46.465.392,00 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na 2016 r. o kwotę 1.699.385,58 zł .

Ogólną kwotę wydatków na 2017 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące

42.199.536,31 zł.

Wydatki bieżące stanowią 90,82 % planowanych na 2017 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2016 rok o kwotę 2.555.526,44 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.325.107,33 zł

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.241.520,00 które stanowią 43,22 % wydatków ogółem planowanych na 2017 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są mniejsze od planowanych na 2016 rok o kwotę 197.833,50 zł.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.083.587,33 zł

(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

- dotacje na zadania bieżące 3.022.071,00 zł

Na które składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 730.000,00. Wydatki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla klubów sportowych i innych organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola oraz dotacje celowe realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja dla OSP na zakupy majątkowe.

- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 4.692.071,00

W tym: dotacje celowe na zadania bieżące 4.152.071,00

dotacje podmiotowe 540.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.684.953,00 zł

Świadczenia te obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne , stypendia dla uczniów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 329.278,98 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 490.126,00

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 348.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 11.752.363,00 zł , stanowią 25,29 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności

gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną w tym również związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

- wydatki na własne zadania bieżące w kwocie 947.655,00,00 , stanowiące 2,04 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania związane z pomocą społeczną oraz zadania oświatowe ,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydatki na cmentarz wojenny w Radziechowach) 500,00 zł.
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 328.994,00 – odśnieżanie dróg powiatowych oraz uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych poza gminą.
- wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 182.0000,00
- rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 stanowiącą 0,11 % wydatków ogółem
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 stanowiącą 0,51 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe

4.265.855,69

Wydatki majątkowe stanowią 9,18% wydatków ogółem planowanych na 2017 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę 856.140,86 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne 2.400.00,00 zł

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.000.000,00 zł oraz zakup samochodu pożarniczego 200.000,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2017 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2016, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2017 r. wynosi 2.160.000,00

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 2.160.000,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2017 roku - 2.920.617,00 zł

Rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych kredytów w roku 2016 oraz latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko-Biała – spłata w 2016 r. 568.956,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2016 r. 327.456,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2016 r. 300.000,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy- Wieprz spłata w 2016 r. – 133.404,00 zł

- Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016 w kwocie 1.580.000,00 zł z zaplanowaną spłatą w roku 2017 w kwocie 107.600,00 zł.

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 1.483.201,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2017 w kwocie 2.160.000,00, ujęty został do spłaty w latach 2018- 2027 po 216.000,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Tabela porównawcza dochodów w roku 2017 do planowanego wykonania w roku 2016
(wg stanu na 30.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017	Plan ogółem na 2016 r.
1	2	3	4		5
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	37 065,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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	5 000,00	5 000,00
		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		32 065,42
600			Transport i łączność	265 994,00	264 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 994,00	258 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 300,00	201 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	46 000,00
		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	130 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 890,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	130.051,99	100 179,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.516,99	17 732,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 516,99	17 732,21
		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	49 535,00	61 447,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	10 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	2 500,00	10 364,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 315 063,00	10 478 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 013 463,00	7 346 193,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 563 000,00	2 363 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 100,00	202 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	93 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00	203 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00

758			Różne rozliczenia	18 815 508,00	17 706 496,24
-----	--	--	-------------------	---------------	---------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 211,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 815 508,00	17 690 285,00
801			Oświata i wychowanie	842 946,31	1 065 772,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 004,31	151 402,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107800	90 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 600,00
		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	0,00	96 154,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 142,00	564 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 176,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 004,31	151 402,00
851			Ochrona zdrowia	1 320,00	1 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	1 320,00	1 316,00
852			Pomoc społeczna	541 662,00	10 656 041,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 718,00	172 600,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 718,00	172 600,60
		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	42 461,00	3 749 432,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 513,00	457 910,00
		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	0,00	6 226 098,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		472,00
855			Rodzina	11 693 747,00	0,00
		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	3 982 327,00	0,00
		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	7 676 420,00	0,00
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 000,00	1 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	56 000,00

Strona 4 z 6

		bieżące razem	45 157 922,30	41 863 283,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 239,30	341 734,81

			majątkowe		
600			Transport i łączność	1 483 201,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 201,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 483 201,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 000,00
750			Administracja publiczna	584 885,70	276 710,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 885,70	276 710,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	584 885,70	276 710,15
758			Różne rozliczenia		39 629,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 629,72
801			Oświata i wychowanie		37 397,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		37 397,76
852			Pomoc społeczna		15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		15 600,00
majątkowe razem				2 068 086,70	469 337,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 068 086,70	276 710,15

Ogółem:				47 226 009,00	42 332 621,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 346 326,00	618 444,96

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Tabela porównawcza wydatków w roku 2017 do planowanego wykonania w roku 2016 (wg stanu na 30.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Z tego:		Planowane wykonanie 2016 (wg stanu na 30.09.2016 r.)	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			Rolnictwo i łowiectwo	120 900,00	70 900,00	50 000,00	121 965,42	91 965,42	30 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 400,00	46 400,00	50 000,00	59 700,00	29 700,00	30 000,00
	O1030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	-
	O1095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		57 765,42	57 765,42	-
600			Transport i łączność	1 596 094,00	1 326 094,00	270 000,00	3 632 145,00	1 053 062,00	2 579 083,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512 000,00	512 000,00		512 000,00	512 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 994,00	258 994,00		258 994,00	258 994,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	700 100,00	550 100,00	150 000,00	2 724 151,00	282 068,00	2 442 083,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00	5 000,00	120 000,00	137 000,00	-	137 000,00
630			Turystyka	36 330,00	36 330,00		52 810,00	35 010,00	17 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 330,00	36 330,00		52 810,00	35 010,00	17 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 171,12	432 500,00	273 671,12	510 040,00	456 340,00	53 700,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 171,12	432 500,00	273 671,12	510 040,00	456 340,00	53 700,00
710		Działalność usługowa	67 900,00	52 900,00	15 000,00	83 850,00	49 850,00	34 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00		12 000,00	12 000,00	-
	71035	Cmentarze	52 900,00	37 900,00	15 000,00	71 850,00	37 850,00	34 000,00
750		Administracja publiczna	4 204 309,90	3 466 398,59	737 911,31	3 167 805,78	2 841 880,99	325 924,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 535,00	49 535,00		61 447,35	61 447,35	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 400,00	146 400,00		146 400,00	146 400,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 274,90	3 217 363,59	737 911,31	2 905 358,43	2 579 433,64	325 924,79
	75095	Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00		54 600,00	54 600,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00		10 364,00	10 364,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00		10 120,00	10 120,00	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				244,00	244,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00		300,00	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 866,00	132 866,00	200 000,00	146 866,00	126 866,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 866,00	130 866,00	200 000,00	145 866,00	125 866,00	20 000,00

757		Obsługa długu publicznego	838 126,00	838 126,00		676 397,10	676 397,10	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	348 000,00		348 000,00	348 000,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	490 126,00	490 126,00		328 397,10	328 397,10	-
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00		80 000,00	80 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00		80 000,00	80 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 494 250,94	17 974 977,68	519 273,26	18 481 754,97	18 180 421,21	301 333,76
	80101	Szkoły podstawowe	7 876 575,69	7 869 302,43	7 273,26	7 787 900,81	7 751 328,18	36 572,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 850,00	81 850,00		118 750,00	118 750,00	-
	80104	Przedszkola	4 286 812,51	3 786 812,51	500 000,00	3 422 891,00	3 172 891,00	250 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				62 483,00	62 483,00	-
	80110	Gimnazja	3 466 429,76	3 466 429,76		4 036 861,74	4 030 136,61	6 725,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00		102 719,00	102 719,00	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				571 365,00	571 365,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 639,00	38 639,00		40 180,00	40 180,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 447 425,00	1 435 425,00	12 000,00	1 291 584,00	1 283 568,00	8 016,00

	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	113 729,47	113 729,47	125 269,00	125 269,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	817 752,15	817 752,15	756 776,42	756 756,42	20,00
	80195	Pozostała działalność	254 037,36	254 037,36	164 975,00	164 975,00	-
851		Ochrona zdrowia	202 891,00	202 891,00	219 006,00	219 006,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00	11 300,00	14 800,00	14 800,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 700,00	170 700,00	188 200,00	188 200,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	19 571,00	19 571,00	14 690,00	14 690,00	-
	85195	Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00	1 316,00	1 316,00	-
852		Pomoc społeczna	1 566 162,04	1 566 162,04	11 709 799,39	11 694 199,39	15 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	27 700,00	27 700,00	-
	85204	Rodziny zastępcze			30 000,00	30 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	85206	Wspieranie rodziny			70 104,00	70 104,00	-
	85211	Świadczenie wychowawcze			6 241 748,00	6 226 148,00	15 600,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 733 711,00	3 733 711,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	48 510,00	48 510,00		49 733,00	49 733,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 572,00	135 572,00		163 800,00	163 800,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00		2 142,79	2 142,79	-
85216	Zasiłki stałe	88 966,00	88 966,00		122 263,00	122 263,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 632,00	981 632,00		952 812,00	952 812,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00		10 000,00	10 000,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 819,00	73 819,00				
85295	Pozostała działalność	194 663,04	194 663,04		303 785,60	303 785,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 436,00	438 436,00		560 032,00	560 032,00	-
85401	Świetlice szkolne	375 320,00	375 320,00		421 170,00	421 170,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00		125 472,00	125 472,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116,00	1 116,00		1 390,00	1 390,00	-

	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	-
855			Rodzina	11 781 247,00	11 781 247,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 420,00	7 676 420,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 827,00	4 011 827,00				
	85504		Wspieranie rodziny	59 000,00	59 000,00				
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 218,00	2 965 218,00	2 200 000,00	4 627 739,80	2 898 184,80	1 729 555,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 500,00	13 500,00	2 200 000,00	1 734 055,00	9 500,00	1 724 555,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 000,00	1 260 000,00		1 206 500,00	1 206 500,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00		-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	39 000,00		37 000,00	37 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 718,00	494 718,00		501 400,00	496 400,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		2 100,00	2 100,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 141 000,00	1 141 000,00		141 684,80	1 141 684,80	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00		478 100,00	478 100,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00		267 100,00	267 100,00	-
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00		206 000,00	206 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-
926		Kultura fizyczna	196 690,00	196 690,00		207 030,96	192 030,96	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	56 690,00	56 690,00		71 030,96	56 030,96	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00		136 000,00	136 000,00	-
Wydatki razem:			46 465 392,00	42 199 536,31	4 265 855,69	44 766 006,42	39 644 009,87	5 121 996,55

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Miśka