

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2018 ROK

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą nr L/297/10 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 2018 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie planowanych na 2018 r. rocznych kwot subwencji , wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, pismo znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2018 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-3101-4/17 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- Art. 11 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (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., uwzględniając zwiększone planowane wpływy z podatku od nieruchomości.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody	50.496.394,54
W tym: dochody bieżące	49.043.469,69
W tym: dochody majątkowe	1.452.924,85
Wydatki	52.836.578,54
W tym: wydatki bieżące	46.576.514,01
wydatki majątkowe	6.260.064,53
Przychody	3.670.000,00
Rozchody	1.329.816,00

Budżet Gminy się nie równoważy, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.340.184,00 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2018 kredytem bankowym.

Na planowane przychody w wysokości 3.670.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.670.000,00 zł.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.329.816,00 w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach w kwocie 1.329.816,00 zł. Na koniec 2018 roku łączna kwota długu Gminy wraz z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w 2018 r. w kwocie 3.670.000,00 zł wyniesie 7.145.948,00 co stanowić będzie 14,15 % planowanych na 2018 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 50.496.394,54 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 49.043.469,69
- dochody majątkowe 1.452.924,85

Na dochody składają się:

1. Subwencja ogólna 19.248.316,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.802.860,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.445.456,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2017 rok o kwotę 212.798,00 zł., co daje 1,12 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 379.608,00 zł co daje 3,32% wzrostu w stosunku do roku 2017
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 163.367, 00 zł. co daje 2,15 % zmniejszenia w stosunku do roku 2017.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

na 2018 rok w wysokości 8.608.232,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2018 rok są większe od planowanych

Udziałów na 2017 r. o kwotę 598.118,00 zł., co daje 7,47 % wzrostu w stosunku do roku 2017.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,98 %. 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 14.404.138,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.238.878,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Gmin 835.800,00 zł. Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 370.000,00 raz Oświata i Wychowanie 465.800,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2018 (340 dzieci x 1370,00 zł = 465.800,00 zł)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł

-dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 328.760,00 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 – 2.382.912,54 zł.

w tym: dochody bieżące 929.987,69 zł

dochody majątkowe 1.452.924,85

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

189.000,00 zł.

wpływy te zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2017.

6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 5.663.796,00 zł.

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 1.440.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2017.

7. Dochody majątkowe w kwocie 1.452.924,85 zł zaplanowane są z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE. Zaplanowane na podstawie zawartych umów z RPO Województwa Śląskiego na 2014-2020 tj na realizację projektów „Zwiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” oraz „Lepiej niż w domu jest tylko w Przedszkolu” w kwocie 46.800,00 zł w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.600,00 zł, oraz na podstawie złożonego wniosku do RPO Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 1.406.124,85 zł uzależnione są od otrzymania dofinansowania wymienionego zadania.

Planowane dochody ogółem na 2018 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów na 2018 (wg planu na 31.10.2017) rok o kwotę 82.913,92..

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2018 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2017 roku (wg planu na 31.10.2017) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 r. wynosi **52.836.578,54 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2017 r. o kwotę 2.606.979,74 zł. co daje 5,19 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków na 2018 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące

46.576.514,01 zł.

Wydatki bieżące stanowią 88,15 % planowanych na 2018 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2017 (wg planu na 31.10.2017) rok o kwotę 1.610.045,69 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 27.415.649,39 zł

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20.138.191,00 które stanowią 38,11 % wydatków ogółem planowanych na 2018 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanych na 2017 (wg stanu na 31.10.2017) o kwotę 1.740.915,66 zł.

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

Na tak znaczny wzrost wynagrodzeń ma wpływ:

Wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych o kwotę 1.433.807,00 zł, do którego w głównej mierze przyczyniły się:

1) Reforma edukacji spowodowała, iż w każdej szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej w niezmiennym składzie (często kilkunasto osobowym) przeszli do klasy siódmej.

Powstanie klas siódmych jest w gminie Radziechowy – Wieprz niekorzystne ekonomicznie, gdyż koniecznym było utworzenie 3 dodatkowych oddziałów a od września 2018 będzie to już 6 dodatkowych oddziałów. Przed reformą uczniowie przechodzili do gimnazjum gdzie oddziały były bardziej liczne.

Przyjmując, iż na każdy dodatkowy oddział przypadają średnio 2 etaty nauczycielskie, średnio po 5.000,00 zł to wzrost wynagrodzeń z tego tytułu na 2018 rok wynosi ok 430.380,00zł

2) Wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu zaplanowanej od kwietnia 2018 roku 5% podwyżki nauczycieli wraz z podwyżką dodatku wiejskiego wynosi ok 386.000,00zł

3) W związku z tym, iż nauczyciele nie osiągają średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, gmina corocznie zobowiązana jest do wypłaty tzw. dodatku uzupełniającego aby zmienić tą sytuację na 2018 rok zaplanowano zwiększenie o 3 % środków na dodatki motywacyjne co daje kwotę ok 210.430,00zł

4) W planie wydatków na 2018 rok zaplanowano również wzrost o 5% środków na wypłatę wynagrodzeń dla personelu technicznego i administracyjnego szkół i przedszkoli na kwotę ok. 157.800,00zł

5) Zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na rok 2018 wg stanu na 31.10.2017 są wyższe o kwotę 186.689,00 zł niż wypłacone w roku 2017.

6) Inne np. planowany wzrost zatrudnienia personelu technicznego w Szkole w Brzuśniku, planowany wzrost wypłaty dodatku uzupełniającego za 2017 r. co daje kwotę ok. 62.508,00 zł

Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Urzędzie Gminy na, który składa się: 175.108,66

1. Zaplanowana waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 5% co daje kwotę 74.406,00 zł

2. Premie dla pracowników technicznych w kwocie 28.188,00 zł

3. Zwiększone koszty pracodawcy (składki ZUS i Fundusz Pracy) 12.314,66 zł

3. Odprawy (w tym emerytalne) 60.200,00 zł

Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie o kwotę 132.000,00 zł

1. Waloryzacja wynagrodzeń w wysokości 5 % co daje dodatkowo kwotę 41.000,00 zł

2. Odprawy emerytalne i jubileuszowe pracowników 45.600,00 zł

3. Nagrody dla pracowników na dzień Pracownika Socjalnego 32.000,00 zł

4. Zwiększone koszty pracodawcy (składki ZUS i Fundusz Pracy oraz składki dla podopiecznych) 13.400,00 zł

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.277.458,39 zł
(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

- dotacje na zadania bieżące 3.266.957,00 zł

Na które składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 815.000,00. 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 MAJA w Radziechowach oraz dotacje celowe realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów.

- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.451.957,00 zł

W tym: dotacje celowe na zadania bieżące 1.866.957,00

dotacje podmiotowe 585.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.158.273,00 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 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, stypendia dla uczniów.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 955.779,72 zł

- są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich:

„Zwiedzaj i doświadczaniem świat będzie nasz” oraz „Lepiej niż w domu jest tylko w Przedszkolu”

- 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 472.854,90

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 307.000,00 zł

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2018 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4 %.

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 13.238.878,00 zł, stanowią 25,05 % 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 835.800,00 zł, stanowiące 1,58 % 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) 700,00 zł.

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 328.760,00 – 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 - 189.000,00

- rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 stanowiącą 0,11 % wydatków ogółem

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 stanowiącą 0,53 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe

6.260.064,53

Wydatki majątkowe stanowią 11,85% wydatków ogółem planowanych na 2018 r. i są większe od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2017 r. (wg planu na 31.10.2017 r.) o kwotę 996.934,05 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, w następnej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2018.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne 3.146.000,00 zł

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 3.046.000,00 zł oraz zakup samochodu pożarniczego 100.000,00 zł

Ponadto w wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 1.701.064,53 zł

W tym:

Projekty „Zwiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” oraz „Lepiej niż w domu jest tylko w Przedszkolu” w kwocie 46.800,00 zł oraz projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu

Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła", którego realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków finansowych na ten cel.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2018 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2017, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2017 r. wynosi 3.670.000,00

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 3.670.000,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2018 roku - 1.329.816,00 zł

Rozchody stanowią będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko-Biała – spłata w 2018 r. 568.956,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2018 r. 327.456,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2018 r. 300.000,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz spłata w 2018 r. – 133.404,00 zł

- Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018 w kwocie 3.670.000,00 zł uwzględniony jest do spłaty od stycznia roku 2019 w równych ratach po 367.000,00 rocznie w przeciągu 10 lat.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Milka

Tabela porównawcza planowanych dochodów w roku 2018 do planowanego wykonania w roku 2017
 (wg stanu na dzień 31.10.2017 r.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na rok 2018	Planowane wykonanie do końca 2017 r. wg stanu na 31.10.2017 r.
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	43 017,83
			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
		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	4 700,00	5000,00
		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	38 017,83
600			Transport i łączność	273 760,00	265 994,00
			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	15 000,00	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 760,00	258 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 100,00	261 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	70 000,00
		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	219 000,00	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		45 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
710			Działalność usługowa	13 700,00	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	
		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	700,00	500
750			Administracja publiczna	61 006,00	157 360,32
			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	78 581,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00
		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	49 006,00	63 779,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu		78 581,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	8 742,00
			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	
		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	8 742,00
752			Obrona narodowa	800,00	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	
		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	800,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 419 732,00	11 359 472,00
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 608 232,00	8 010 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 096 000,00	2 603 500,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 000,00	172 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 500,00	93 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	189 258,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	170 ,00000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	19 248 316,00	19075842,64
			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)		40324,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 248 316,00	19035518,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 583,69	1 479 331,03
			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	929 987,69	587 919,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	107 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 796,00	11 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00
		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		171 649,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 800,00	516 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 008,26	536 915,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 979,43	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 598,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 320,00	1 579,00
			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	
		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	1 579,00
852			Pomoc społeczna	411 100,00	699 171,10
			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	161 718,00
		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	36 100,00	48 256,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	485 197,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		161 718,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		102000,00
855			Rodzina	13 204 152,00	13 114 872,89
			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	
		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	4 001 507,00	4 150 328,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 944,89
		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	9 147 645,00	8 923 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 700,00	1 542 902,00
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 443 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 000,00
		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	32 700,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00
			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	
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00
bieżące razem:				49 043 469,69	48 182 384,81
			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	929 987,69	828 219,21

majątkowe					1 445 893,66
			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		894 893,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		894 893,66

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)		361 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		190 000,00
750			Administracja publiczna	1 406 124,85	861 595,85
			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	1 406 124,85	861 595,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 406 124,85	861 595,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4300,00
758			Różne rozliczenia		38 334,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)		13 734,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niueykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		24 600,00
801			Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00
			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	46 800,00	46 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 200,00	
		6259	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	2 600,00	
majątkowe razem:				1 452 924,85	2 396 923,65

	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	1 452 924,85	1 803 289,51
Ogółem:		50 496 394,54	50 579 308,46
	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	2 382 912,54	2 631 508,72

(* kol 2 do wykorzystania

WÓJT GMINY
mgr inż. Marcin Miś


Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2018 do planowanego wykonania w rok 2017 (stan na 31.10.2017r.)

WÓJT GMINY
Radziechowy-Wieprz

pow. żywiecki – woj. śląskie			Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Z tego		Planowane wykonanie 2017 (wg stanu na 31.10.2017 r.)	Z tego	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00	71 000,00	50 000,00	183517,83	108 917,83	74 600,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000,00	46 000,00	50 000,00	121 000,00	46 400,00	74 600,00
	O1030		Izby rolnicze	4 000,00	4000	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	58 017,83	58 017,83	0,00
600			Transport i łączność	1 676 660,00	1 358 160,00	318 500,00	2 363 631,24	1 279 031,24	1 084 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 760,00	258 760,00	0,00	258 994,00	258 994,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 900,00	587 400,00	233 500,00	701 696,85	497 096,85	204 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne				400 000,00	0,00	400 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	0,00	85 000,00	490 940,39	10 940,39	480 000,00
630			Turystyka	42 000,00	42 000,00	0,00	36 330,00	36 330,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	0,00	36 330,00	36,330,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 700,00	437 700,00	0,00	552 295,12	477 151,00	75 144,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 700,00	437 700,00	0,00	552 295,12	477 151,00	75 144,12
710			Działalność usługowa	74 149,83	54 149,83	20 000,00	87 900,00	52 900,00	35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	52 149,83	32 149,83	20 000,00	72 900,00	37 900,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 779 214,53	3 472 950,00	2 306 264,53	4 614 105,38	3 426 742,28	1 18 7363,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 006,00	49 006,00	0,00	63 779,00	63 779,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 528 708,53	3 222 444,00	2 306 264,53	4 347 826,38	3 160 463,28	1 187 363,10
	75095		Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	8 742,00	8 742,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	6 242,00	6 242,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 170,00	207 170,00	123 000,00	364 666,00	155 666,00	209 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,0000	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 170,00	204 170,00	123 000,00	362 666,00	153 666,00	209 000,00
757			Obsługa długu publicznego	779 854,90	779 854,90	0,00	546 126,00	546 126,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	307 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	472 854,90	472 854,90	0,00	222 126,00	222 126,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 614 939,86	20 218 639,86	396 300,00	19 238 195,66	18 945 772,40	292 423,26
	80101	Szkoły podstawowe	10 579 161,32	10 405 861,32	173 300,00	8 904 466,27	8 843 693,01	60 773,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	61130	61130	0,00
	80104	Przedszkola	4 531 456,44	4 331 456,44	200 000,00	4 197 765,37	3 978 115,37	219 650,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 479 850,40	2 472 850,40	7 000,00	3 231 426,55	3 224 426,55	7 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	0,00	111 000	111 000	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 718,14	173 718,14	0,00	123 839,00	123 839,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 390,00	1 497 390,00	16 000,00	1 407 723,14	1 402 723,14	5 000,00
	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	124 103,56	124 103,56	0,00	111 776,47	111 776,47	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	981 868,00	981 868,00	0,00	992 995,22	992 995,22	0,00
	80195	Pozostała działalność	119 392,00	119 392,00	0,00	96 073,64	96 073,64	0,00
851		Ochrona zdrowia	212 277,00	212 277,00	0,00	210 408,00	210 408,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 200,00	14 200,00	0,00	16 300,00	16,300,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 800,00	174 800,00	0,00	172 958,00	172 958,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 957,00	21 957,00	0,00	19 571,00	19 571,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 530 525,00	1 530 525,00	0,00	1 745 862,68	1 745 862,68	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2000	2000	0,00
	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.	51 177,00	51 177,00	0,00	49 984,00	49 984,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 729,00	165 729,00	0,00	199 400,00	199 400,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 191,10	2 191,10	0,00
	85216	Zasiłki stałe	99 424,00	99 424,00	0,00	154 966,00	154 966,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 508,00	1 104 508,00	0,00	946 437,00	946 437,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 687,00	69 687,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	259 884,58	259 884,58	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 515,42	693 515,42	0,00	590 436,00	590 436,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	622 310,00	622 310,00	0,00	425 320,00	425 320,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205,42	4 205,42	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	13 293 652,00	13 293 652,00	0,00	13 195 372,89	13 195 372,89	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 158 645,00	9 158 645,00	0,00	8 934 100,00	8 934 100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 007,00	4 031 007,00	0,00	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	328	328	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 000,00	59 000,00	0,00	50 944,89	50 944,89	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 222 000,00	3 176 000,00	3 046 000,00	5 562 520,00	3 287 520	2 275 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 500,00	14 500,00	3 046 000,00	2 207 500,00	7 500,00	2 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 448 000,00	1 373 000,00	75 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	0,00	600 118,00	600 118,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	1 249 902,00	1 249 902,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	590 000,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	0,00	324 500,00	324 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 620,00	235 620,00	0,00	256 690,00	226 690,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	75 620,00	75 620,00	0,00	93 690,00	63 690,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
			52 836 578,54	46 576 514,01	6 260 064,53	50 229 598,80	44 966 468,32	5 263 130,48

WÓJ GMINY
mgr inż. Maciej Miśka