

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2019 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 2019 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji , wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, pismo znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 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-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- Art. 53 pkt 4 oraz art. 109 pkt 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U 2017 poz. 2203 z dnia 29.11.2017. określające formę finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz roczne kwoty

dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, 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 wykonania do końca br.,
- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2018 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody	54.331.821,98
W tym: dochody bieżące	49.912.184,77
W tym: dochody majątkowe	4.419.637,21
Wydatki	55.843.005,98
W tym: wydatki bieżące	47.893.454,46
wydatki majątkowe	7.949.551,52
Przychody	2.676.000,00
Rozchody	1.164.816,00

Budżet Gminy się nie równoważy, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 1.511.184,00 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2019 kredytem bankowym.

Na planowane przychody w wysokości 2.676.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.676.000,00 zł.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 1.164.816,00 w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: w Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 w kwocie 1.350.000,00 zł. Na koniec 2019 roku uwzględniając kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia łączna kwota długu Gminy wyniesie 6.337.132,00 co stanowić będzie 11,66 % planowanych na 2019 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 54.331.821,98 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 49.912.184,77 zł.
- dochody majątkowe 4.369.737,21 zł.

Na dochody składają się:

1. Subwencja ogólna 19.556.991,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.073.900,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.483.091,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2018 rok o kwotę 515.856,00 zł., co daje 2,71 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 478.221,00 zł co daje 4,12% wzrostu w stosunku do roku 2018
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 37.635, 00 zł. co daje 0,50 % wzrostu w stosunku do roku 2018.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

na 2019 rok w wysokości 9.994.695,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok są większe od planowanych udziałów na 2018 r. o kwotę 1.386.463,00 zł., co daje 16,11 % wzrostu w stosunku do roku 2018.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 38,08 %. 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 13.979.048,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.651.803,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Gmin **865.984,00,00 zł**. Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 365.113,00 zł oraz Oświata i Wychowanie 500.871,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2019 (357 dzieci x 1403,00 zł = 500.871,00 zł)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.500,00 zł**

-dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **458.761,00 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 – 4.746.623,98 zł.

w tym: dochody bieżące 376.886,77 zł

dochody majątkowe 4.369.737,21

Dochody bieżące na finansowanie zadań z udziałem środków UE planowane są w związku z realizacją projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa efektywności kształcenia w szkołach.

Dochody majątkowe zaplanowane są na zadania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie tj. zadanie w ramach programu RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020 pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy , którego celem jest renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej w kwocie 1.406.124,85 zł

Ponadto zaplanowano dochody na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, a ujętych w budżecie i wykazie przedsięwzięć już w roku 2018, ponieważ ujęcie tych zadań w budżecie gminy zapewnia większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej złożonych wniosków.

Są to projekty konkursowe w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą: „ Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz „, którym objęte zostaną dwie szkoły tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy w kwocie 1.512.483,59, oraz

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz” w kwocie 1.451.128,77 zł.

5. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 6.004.564,00 zł.

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 1.460.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2018.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 205.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2018.

6. Dochody majątkowe w kwocie 4.419.637,21 zł zaplanowane są z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, z których kwota 1.406.124,85 zaplanowana jest na podstawie już zawartej umowy o dofinansowanie, natomiast kwota 2.963.612,36 zaplanowana jest na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w kwocie 49.900,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radziechowy" na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

Planowane dochody ogółem na 2019 rok są większe od planowanego wykonania dochodów w 2018 (wg planu na 31.10.2018) rok o kwotę 2.393.021,90 zł.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2019 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2018 roku (wg planu na 31.10.2018) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 r. wynosi **55.843.005,98 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2017 r. o kwotę 1.714.021,90 zł. co daje 3,17 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków na 2019 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące 47.893.454,46 zł.

Wydatki bieżące stanowią 85,76 % planowanych na 2019 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2018 (wg planu na 31.10.2018) rok o kwotę 741.316,91 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 29.379.556,89 zł

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21.764.823,00 które stanowią 39 % wydatków ogółem planowanych na 2019 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanych na 2018 (wg stanu na 31.10.2018) o kwotę 1.731.168,83 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 mają wpływ:

Wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych o kwotę 1.355.212,36 zł, związany jest z następującymi czynnikami:

- 1) Ciąg dalszy wprowadzania reformy edukacji powoduje konieczność finansowania przez 8 miesięcy dodatkowych 3 oddziałów w stosunku do roku 2018, ponieważ w Gminie Radziechowy Wieprz znajduje się 6 szkół podstawowych. Wcześniej uczniowie uczyli się w liczniejszych klasach znajdujących się w 3 gimnazjach. (Obecnie mamy klasy ósme np. 5 osobową w SP w Przybędzy, 13 osobową w SP Bystrej i w SP Brzuśniku)
Przyjmując, iż na każdy dodatkowy oddział przypadają średnio 2 etaty nauczycielskie, średnio po 5.000,00zł to wzrost wynagrodzeń z tego tytułu wraz z narzutami pracodawcy i dodatkiem wiejskim na 2019 rok wynosi 101.000,00zł
- 2) Wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu zaplanowanej od stycznia 2019 roku 5% podwyżki nauczycieli wraz z podwyżką dodatku wiejskiego wynosi 533.212,36 zł
- 3) W planie wydatków na 2019 rok zaplanowano również wzrost o 7 % podwyżki środków na wypłatę wynagrodzeń dla personelu technicznego i administracyjnego szkół i przedszkoli na kwotę ok. 315.600,00zł
- 4) Zaplanowano również wypłatę odpraw emerytalnych na łączną kwotę 405.400,00zł
 - 5 nauczycieli z odprawą 9 miesięczną = 233.690,00zł
 - 4 nauczycieli z odprawą 3 miesięczną = 98.435,00zł
 - 4 pracowników obsługi z odprawą 6 miesięczną = 73.275,00zł

Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Urzędzie Gminy na, który składa się: 274.556,47 z

- 1) Zaplanowana waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w wysokości 5% co daje kwotę 80.364,00 zł
- 2) Premie dla pracowników technicznych oraz w kwocie 45.762,00 zł
- 3) Nagrody dla pracowników przewidziane w regulaminie wynagradzania pracowników 43.647,00
- 4) Zwiększone koszty pracodawcy (składki ZUS i Fundusz Pracy) 15.783,77 zł
- 5) Odprawy (w tym emerytalne) 89.000,00 zł

Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie o kwotę 101.400,00 zł

- 1) Waloryzacja wynagrodzeń w wysokości 5 % co daje dodatkowo kwotę 56.400,00 zł
- 2) Nagrody jubileuszowe pracowników 10.000,00 zł
- 3) Nagrody dla pracowników na dzień Pracownika Socjalnego 35.000,00 zł

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.614.733,89 zł

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

- dotacje na zadania bieżące 3.530.912,00 zł

Na które składają się:

- 1) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 970.000,00 zł w tym na:
 - dotacje celowe dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi , zadania z zakresu kultury oraz zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola MAJA w Radziechowach,
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.523.412,00 zł w tym na:
 - dopłaty do usług MZK, wpłaty na fundusz celowy dla Policji, dopłaty do przedszkoli w innych gminach, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy,
- 3) Zwroty dotacji 37.500,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.795.515,00 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 511.886,77 zł -są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich:

„Zwiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” w ramach RPO Województwa Śląskiego oraz projekty w ramach programu ERASMUS+ „W Europie jak u siebie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Wieprzu i projekt „Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli” realizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyźnie.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji -poręczenie 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 455.583,80 zł.

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 220.000,00 zł

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2019 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4,0 %.

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 12.651.803,00 zł , stanowią 22,66 % 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 865.984,00 zł , stanowiące 1,55 % 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) 2.500,00 zł.

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 458.761,00 – 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 - 205.000,00

- rezerwę ogólną w wysokości 115.000,00 stanowiąca 0,21 % wydatków ogółem

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 stanowiącą 0,52 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe

7.949.551,52 zł

Wydatki majątkowe stanowią 14,23% wydatków ogółem planowanych na 2019 r. i są większe od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2018 r. (wg planu na 31.10.2018 r.) o kwotę 972.704,99 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 2019.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne 565.434,00 zł

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 455.434,00 zł oraz zakup samochodu pożarniczego 110.000,00 zł

Ponadto w wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 5.152.117,52 zł

W tym na:

Projekt pod nazwą: „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”,

Projekt „ Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz oraz

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2019 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2018, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2019 r. wynosi 2.676.000,00

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 2.676.000,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2019 roku - 1.164.816,00 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 127/13/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 – 135.000,00 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 uwzględniony jest do spłaty od stycznia roku 2020 w równych ratach po 267.600,00 zł rocznie w przeciągu 10 lat.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

WOJŚĆ GMINY
Radziejewy-Wieprze
 pow. Świdziało – woj. śląskie

**Tabel porównawcza planowanych dochodów w roku 2019 do
 planowanego wykonania w roku 2018
 (wg stanu na dzień 31.10.2018 r.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019	Planowane wykonanie 2018 wg stanu na 31.10.2018
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		44 486,02
		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
		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		39 786,02
600			Transport i łączność	279 761,00	273 760,00
			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	21 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 761,00	258 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 353,00	293 100,00
			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	1 353,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	73 000,00
		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	170 000,00	219 000,00
710			Działalność usługowa	16 500,00	13 700,00
			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	14 000,00	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	700,00
750			Administracja publiczna	66 617,00	153 882,00
			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	69 061,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00

		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	54 617,00	72 821,00
		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		69 061,00
			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		69 061,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	97 830,00
			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	97 830,00
752			Obrona narodowa	300,00	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	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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 031 795,00	12 620 968,00
			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	9 994 695,00	8 608 232,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		20 433,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 276 803,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 600,00	148 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 500,00	68 500,00
		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	50 000,00	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
		0046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	189 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	19 556 991,00	19 101 248,41

			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)		43 013,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 556 991,00	19 041 135,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 757,77	1 865 329,84
			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	376 886,77	1 012 651,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	25 796,00
		2001	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	-	36 427,00
		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	-	143 123,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 871,00	493 800,00
		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	354 248,02	885 008,26
		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	22 638,75	44 979,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9 959,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	46 237,00
851			Ochrona zdrowia	1 320,00	1 320,00
			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	1 320,00
852			Pomoc społeczna	385 219,00	498 618,59
			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	12 606,00	56 858,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 113,00	436 760,00
		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	7 500,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50 000,00
			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	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	50 000,00
855			Rodzina	12 630 460,00	13 204 689,00
			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	4 428 181,00	4 587 944,00
		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	8 152 279,00	8 561 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00
		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	30 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 611,00	1 546 982,00
			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	1 460 000,00	1 440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00

		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	26 611,00	32 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	66 282,00
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:				49 912 184,77	49 823 713,86
			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	376 886,77	1 081 712,69

majątkowe					
600			Transport i łączność		394 000,00
			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	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	234 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 406 124,85	1 604 724,85
			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	1 604 724,85
		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	1 604 724,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 188,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 188,00
758			Różne rozliczenia	-	13 473,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 473,37
801			Oświata i wychowanie	1 512 483,59	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	1 512 483,59	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	1 512 483,59	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 128,77	
		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	1 451 128,77	-
	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	1 451 128,77	-
926		Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00
		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	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00
majątkowe razem:			4 419 637,21	2 115 086,22
		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	4 369 737,21	1 651 524,85
Ogółem:			54 331 821,98	51 938 800,08
		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	4 746 623,98	2 733 237,54

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Młka

**Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2019
do planowanego wykonania w roku 2018 (stan na 31.10.2018r.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na rok 2019	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Planowane wykonanie w roku 2018	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 500,00	66 500,00	150 000,00	153 786,02	103 786,02	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 000,00	43 000,00	150 000,00	94 000,00	44 000,00	50 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	55 786,02	55 786,02	0,00
600		Transport i łączność	2 018 161,00	1 298 161,00	720 000,00	3 708 620,00	1 439 400,00	2 269 220,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	535 000,00	535 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 761,00	258 761,00	0,00	258 760,00	258 760,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	954 400,00	504 400,00	450 000,00	2 089 960,00	668 640,00	1 421 320,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00	256 500,00		256 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	70 000,00	591 400,00		591 400,00
630		Turystyka	40 400,00	40 400,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 400,00	40 400,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 200,00	440 200,00	0,00	698 648,00	449 048,00	249 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 200,00	440 200,00	0,00	698 648,00	449 048,00	249 600,00
710		Działalność usługowa	34 450,00	34 450,00	0,00	37 149,83	37 149,83	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	24 450,00	24 450,00	0,00	22 149,83	22 149,83	0,00
750		Administracja publiczna	6 099 687,42	3 645 422,89	2 454 264,53	5 831 190,53	3 382 926,00	2 448 264,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 617,00	54 617,00	0,00	72 821,00	72 821,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00	0,00	143 900,00	143 900,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 070,42	3 386 805,89	2 454 264,53	5 560 869,53	3 112 605,00	2 448 264,53
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	97 830,00	97 830,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	95 330,00	95 330,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 770,00	204 770,00	110 000,00	364 858,00	223 858,00	141 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 270,00	199 270,00	110 000,00	347 858,00	221 858,00	126 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	675 583,80	675 583,80	0,00	421 854,90	421 854,90	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 583,80	455 583,80	0,00	294 854,90	294 854,90	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	24 165 253,44	21 912 610,77	2 252 642,67	21 906 841,01	20 746 571,01	1 160 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 572 779,44	12 782 136,77	1 790 642,67	11 669 185,99	10 858 915,99	810 270,00
	80104	Przedszkola	4 978 830,00	4 528 830,00	450 000,00	4 805 618,00	4 455 618,00	350 000,00
	80110	Gimnazja	1 537 370,00	1 537 370,00	0,00	2 436 365,34	2 436 365,34	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 031,00	79 031,00	0,00	173 718,14	173 718,14	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 502,00	1 711 502,00	12 000,00	1 494 282,95	1 494 282,95	0,00
	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	8 550,00	8 550,00	0,00	113 858,03	113 858,03	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 699,00	949 699,00	0,00	707 666,91	707 666,91	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 100,00	35 100,00	0,00	131 630,50	131 630,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	143 123,15	143 123,15	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 392,00	220 392,00	0,00	119 392,00	119 392,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226 732,00	226 732,00	0,00	212 277,00	212 277,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 800,00	190 800,00	0,00	174 800,00	174 800,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 412,00	20 412,00	0,00	21 957,00	21 957,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 574 527,00	1 574 527,00	0,00	1 597 530,37	1 578 930,37	18 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 755,00	16 755,00	0,00	51 177,00	51 177,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 220,00	155 220,00	0,00	177 400,00	177 400,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 143,59	2 143,59	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 471,00	95 471,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 175 870,00	1 175 870,00	0,00	1 061 129,78	1 042 529,78	18 600,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 806,00	22 806,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 405,00	72 405,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				8 000,00	8 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	662 717,00	662 717,00	0,00	748 515,42	748 515,42	0,00
	85401	Świetlice szkolne	592 710,00	592 710,00	0,00	615 820,00	615 820,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	85 040,00	85 040,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 220,00	25 220,00	0,00	19 960,00	19 960,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 787,00	2 787,00	0,00	4 205,42	4 205,42	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
855			Rodzina	12 694 160,00	12 694 160,00	0,00	13 272 189,00	13 272 189,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 163 279,00	8 163 279,00	0,00	8 572 745,00	8 572 745,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 006,00	4 043 006,00	0,00	4 030 907,00	4 030 907,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 660,00	409 660,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 144,32	3 260 500,00	2 162 644,32	3 779 374,00	3 409 482,00	369 892,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 934,00	14 500,00	371 434,00	374 392,00	14 500,00	359 892,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00		84 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	0,00	557 200,00	557 200,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 857 210,32	1 150 000,00	1 707 210,32	1 222 782,00	1 212 782,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00	0,00	592 400,00	592 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	0,00	351 900,00	351 900,00	0,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	373 920,00	273 920,00	100 000,00	528 120,00	258 120,00	270 000,00
	92601	Obiekty sportowe	213 920,00	113 920,00	100 000,00	368 120,00	98 120,00	270 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
Wydatki razem:			55 843 005,98	47 893 454,46	7 949 551,52	54 128 984,08	47 152 137,55	6 976 846,53

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika