

Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Radziechowy- Wieprz  
nr 111 /2019 r.  
z dnia 15.11.2019 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ  
NA 2020 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą nr XII/89/19 w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Radziechowy - Wieprz, uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 23 września 2019 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 , ich źródeł oraz symbolu paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji i środków określonych w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.

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

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie planowanych na 2020 r. rocznych kwot subwencji , wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, pismo znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2020 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-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 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 uwzględniając zmianę wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2020 w związku z podjętymi uchwałami. W podatkach od gruntów oraz budynków lub ich części wzrost o 1,8 % oprócz podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie przyjęto wzrost o 9,22%, w podatkach od środków transportowych przyjęto wzrost o 11,8%.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>63.872.869,72</b>
W tym: dochody bieżące	58.458.248,00
W tym: dochody majątkowe	5.414.621,72
<b>Wydatki</b>	<b>66.932.613,72</b>
W tym: wydatki bieżące	57.423.290,21
wydatki majątkowe	9.509.323,51
<b>Przychody</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>840.256,00</b>

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 3.059.744,00 zł.. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2020 kredytem bankowym.

Na planowane przychody w wysokości 3.900.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł.

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 840.256,00 w tym : na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: w Banku Pekao SA w Bielsku – Białej w kwocie 379.396,00 zł oraz ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach w kwocie 460.860,00 zł.

Na koniec 2020 roku uwzględniając kredyty zaciągnięte i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r. łączna kwota długu Gminy wyniesie 5.505.876,00 co stanowić będzie 8,62 % planowanych na 2020 rok dochodów.



## DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 63.872.869,72 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 58.458.248,00zł.
- dochody majątkowe 4.766.851,66 zł.

Na dochody bieżące składają się:

**1. Subwencja ogólna** **20.253.789,00 zł.**

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.186.994,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.066.795,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2019 rok o kwotę 231.773,00 zł., co daje 1,16 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o kwotę 351.931,00 zł co daje 2,81% spadku w stosunku do roku 2019
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 583.704,00 zł. co daje 7,80 % wzrostu w stosunku do roku 2019.

## **2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**na 2020 rok w wysokości** **10.290.071,00 zł.**

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok są większe od planowanych udziałów na 2019 r. o kwotę 295.376,00 zł., co daje 2,95 % wzrostu w stosunku do roku 2019.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosić będzie 38,16 %. 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** **19.317.116,00 zł.**

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **19.317.116,00 zł.**

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

Gmin **949.162,00 zł**. Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 430.405,00 raz Oświata i Wychowanie 518.757,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2020 (361 dzieci x 1437,00 zł = 518.757,00 zł)

- 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 **271.699,00 zł**.

#### **5. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 7.375.911,00 zł.**

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 2.010.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2019,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 213.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2019,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 26.400,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.335.000,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2020 rok,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 90.000,00 zł zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 1.479.511,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2019.
- nowym elementem dochodów gminy zaplanowanych na 2020 rok są wpływy z różnych dochodów w kwocie 217.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców (Grantobiorców Projektu Słoneczna Żywiecczyzna) na poczet realizowanego Projektu.



**Na zaplanowane dochody majątkowe składają się:**

**1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.766.851,66**

Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji Projektów, a w przypadku niektórych ujętych w budżecie i wykazie przedsięwzięć już w roku 2019, ponieważ ujęcie tych zadań w budżecie gminy zapewniało większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej złożonych wniosków.

Są to dochody na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą:

- 1) „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, dochody na 2020 zaplanowano w kwocie 1.997.668,32 zł. – projekt na etapie oceny merytorycznej.
- 2) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, dochody zaplanowano w kwocie 1.248.437,77 zł – w tym przypadku zakończona została procedura konkursowa i trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz” zaplanowano dochody na 2020 rok w kwocie 1.520.745,57 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Wniosek obecnie jest na etapie oceny formalnej.

**2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 647.770,06 zł**

Dochody zaplanowano ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej.
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy.

Złożony wniosek oceniony został pozytywnie i otrzymał dofinansowanie, kolejnym etapem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie .

Planowane dochody ogółem na 2020 rok są większe od planowanego wykonania dochodów w 2019 (wg planu na 31.10.2019 ) rok o kwotę 8.233.711,41 zł.

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2020 rok są większe o kwotę 5.163.928,48 zł i wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia wpływów z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

- planowane dochody majątkowe na 2020 rok są większe o kwotę 3.159.782,93 zł, wzrost ten wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2020 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2019 roku (wg planu na 31.10.2019) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

## WYDATKI

Plan wydatków na 2020 r. wynosi **66.932.613,72 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2017 r. o kwotę 10.439.072,72 zł. co daje 18,48 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2020 rok przeznacza się na:

### I. Wydatki bieżące

**57.423.290,21 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 85,79 % planowanych na 2020 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2019 (wg planu na 31.10.2018) rok o kwotę 6.464.958,64 zł.

W tym:

#### **1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 32.158.990,25 zł**

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 23.926.727,00 które stanowią 35,75% wydatków ogółem planowanych na 2020 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2019 roku (wg stanu na 31.10.2019) o kwotę 1.589.692,32 zł., co daje 7,12% wzrostu w stosunku do roku 2019. Na wzrost wynagrodzeń w roku 2020 największy wpływ ma wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wyniku podwyżki o 9,6% od miesiąca września 2019 r., co skutkuje znacznym zwiększeniem wynagrodzeń na rok 2020.

Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzeń personelu techniczno- administracyjnego zarówno w jednostkach oświatowych jak i w Urzędzie Gminy wynikający z podwyżki najniższej krajowej płacy w 2020 roku.

Zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% w stosunku do roku 2019.

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 8.232.263,25 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Konieczność wprowadzenia ograniczeń w wydatkach



bieżących spowodowała iż wydatki te zaplanowano na niższym poziomie niż planowane do końca 2019 roku o 3,60%, rezygnując w znacznej mierze z remontów i usług, uwzględniając tylko działania niezbędne do realizacji.

## **2. Dotacje na zadania bieżące 4.029.719,00 zł**

Na które składają się:

- 1) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 1.032.000,00 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, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Pluszowy zakątek w Wieprzu.
- 2) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.955.219,00,00 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, wpłaty na działalność bieżącą Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
- 3) Zwroty dotacji 42.500,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.544.211,00 zł**

Zaplanowane na rok 2020 świadczenia na rzecz osób fizycznych są większe od planowanego wykonania do końca roku 2019 wg stanu na (31.10.2019 r.) o kwotę 5.008.318,81 zł. Wzrost ten wynika z wprowadzenia świadczenia 500+ na pierwsze dziecko od miesiąca lipca 2019 r. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują ponadto: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń np. wynikające z przepisów BHP, 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.

## **4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 32.057,26 zł** -są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich:

w ramach programu ERAZMUS+ „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.

**5. Wyплаты 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 438.312,70 zł.

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

Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2020 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4,0 %.

**7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:**

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 19.317.116,00 zł, stanowią 28,77 % 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.
- 2) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydatki na cmentarz wojenny w Radziechowach) 500,00 zł.
- 3) Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 271.699,00 – odśnieżanie dróg powiatowych.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 213.000,00 zł
- 5) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 2.010.000,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.
- 6) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska -5.000,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 26.400,00 zł przeznaczone na sprząatanie przystanków przez pracowników Urzędu.
- 8) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 stanowiącą 0,18 % wydatków ogółem
- 9) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 stanowiącą 0,54 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**2. Wydatki majątkowe**

**9.509.323,51 zł**

Wydatki majątkowe stanowią 14,21% wydatków ogółem planowanych na 2020 r. i są większe od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2019 r. ( wg planu na 31.10.2019 r.) o kwotę 3.974.114,08 zł. W wydatkach majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do



Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja została przyjęta w latach poprzednich, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie, a w następnej kolejności wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2020.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 6.576.842,77 zł

W tym na:

- 1) Projekt „Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz oraz Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”. W kwocie 2.350.198,02 zł
- 2) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, dochody zaplanowano w kwocie 1.468.750,32 zł
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz” zaplanowano dochody na 2020 rok w kwocie 2.757.894,43 zł .

Wydatki współfinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej na kwotę 702.962,75 zł,
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy na kwotę 592.582,31 zł

Wydatki majątkowe obejmują również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 354.166,68 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 234.166,68 zł oraz zakup samochodu pożarniczego 120.000,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2020 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2019, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. **Ogólna kwota planowanych przychodów na 2020 r. wynosi 3.900.000,00**

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 3.900.000,00 zł

**2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2020 roku - 840.256,00 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 2019 r. 379.396,00 zł. Planowane zakończenie spłaty tego kredytu w 2020 roku
- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2019 r. 327.456,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu w roku 2021
- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz spłata w 2019 r. – 133.404,00 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 uwzględniony jest do spłaty od stycznia roku 2021 w równych ratach po 390.000,00 zł rocznie w przeciągu 10 lat.

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Maciej Mika*



**Tabel porównawcza planowanych dochodów w roku 2020 do  
 planowanego wykonania w roku 2019  
 (wg stanu na dzień 31.10.2019 r.)**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Planowane wykonanie do końca 2019 roku
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	65 198,31
		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	6 000,00	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		60 198,31
600		Transport i łączność	298 099,00	367 761,00
		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	26 400,00	21 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 699,00	258 761,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 100,00	237 353,00
		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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 353,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	60 000,00
	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	155 000,00	170 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
710		Działalność usługowa	15 500,00	16 500,00
		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	15 500,00	14 000,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	72 331,00	105 779,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 811,00
	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	60 331,00	76 968,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	89 023,00
		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	89 023,00
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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 163,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 163,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 722 371,00	14 075 795,00
		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	10 290 071,00	9 994 695,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	26 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 285 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 800,00	147 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	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	60 000,00	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00	213 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	20 253 789,00	20 086 355,31
		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)		33 021,23
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 253 789,00	20 022 016,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		31 318,08
801		Oświata i wychowanie	805 757,00	1 281 146,90
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	
	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		93 411,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 757,00	500 871,00
	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
	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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 978,00

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	447 904,00	530 051,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 685,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 999,00	18 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 405,00	502 590,00
	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	7 500,00
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		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00
855		Rodzina	19 297 666,00	14 207 963,00
		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	4 542 666,00	4 732 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 895,00
	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	14 700 000,00	9 405 000,00
	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	35 000,00	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 611,00	2 099 019,00
		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	2 010 000,00	1 989 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	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	26 611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 408,00
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
926		Kultura fizyczna		14 592,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 592,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>58 458 248,00</b>	<b>53 294 319,52</b>
		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	376 886,77

majątkowe				
600		Transport i łączność		331 063,90
		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)		99 196,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		231 867,90
700		Gospodarka mieszkaniowa		84 257,00
		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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		84 257,00
750		Administracja publiczna		1 406 124,85
		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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00
758		Różne rozliczenia		130 710,04
		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)		23 700,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		107 010,00
801		Oświata i wychowanie	4 166 183,95	0,00
		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	3 518 413,89	0,00
	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	3 518 413,89	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	647 770,06	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 437,77	227 783,00
		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	1 248 437,77	227 783,00
	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	1 248 437,77	227 783,00
926		Kultura fizyczna		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



<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 414 621,72</b>	<b>2 254 838,79</b>
	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	4 766 851,66	1 633 907,85
<b>Ogółem:</b>		<b>63 782 869,72</b>	<b>55 549 158,31</b>
	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	4 766 851,66	2 010 794,62

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Maciej Mika*

**Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2020  
 do planowanego wykonania w roku 2019 (stan na 31.10.2019r.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	z tego		Planowane wykonanie wg stanu na 31.10.2019 r.	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 742,25	117 742,25	70 000,00	252 698,31	131 698,31	121 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 000,00	87 000,00	50 000,00	169 000,00	48 000,00	121 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00		4 000,00	4 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	46 242,25	26 242,25	20 000,00	79 698,31	79 698,31	0,00
600		Transport i łączność	2 459 705,00	1 683 936,00	775 769,00	2 815 442,96	1 342 622,06	1 472 820,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	904 837,00	904 837,00		535 000,00	535 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	271 699,00	271 699,00		258 761,00	258 761,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	883 169,00	507 400,00	375 769,00	1 336 681,96	548 861,06	787 820,90
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00		300 000,00	557 804,00	0,00	557 804,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	127 196,00	0,00	127 196,00
630		Turystyka	47 500,00	47 500,00		40 400,00	40 400,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 500,00	47 500,00		40 400,00	40 400,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	576 839,00	456 839,00	120 000,00	544 700,00	453 700,00	91 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 839,00	456 839,00	120 000,00	544 700,00	453 700,00	91 000,00
710		Działalność usługowa	100 850,00	100 850,00		84 450,00	84 450,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	35 850,00	35 850,00		24 450,00	24 450,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 464 354,00	4 164 354,00	300 000,00	6 178 649,42	3 676 284,89	2 502 364,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 331,00	60 331,00		76 968,00	76 968,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177 823,00	3 877 823,00	300 000,00	5 897 681,42	3 395 316,89	2 502 364,53
	75095	Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00		56 000,00	56 000,00	0,00



751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00		89 023,00	89 023,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				43 121,00	43 121,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				1 075,00	1 075,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				42 327,00	42 327,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 370,00	187 370,00	120 000,00	348 933,00	208 933,00	140 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 870,00	181 870,00	120 000,00	343 433,00	203 433,00	140 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	658 312,70	358 312,70		318 583,80	318 583,80	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 312,70	438 312,70		188 583,80	188 583,80	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 014 580,77	22 610 943,26	6 403 637,51	22 892 963,84	22 448 663,84	444 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 572 480,34	13 926 737,26	3 645 743,08	13 813 477,99	13 781 477,99	32 000,00
	80104	Przedszkola	7 801 934,43	5 044 040,00	2 757 894,43	5 145 751,40	4 745 451,40	400 300,00
	80110	Gimnazja				879 424,37	879 424,37	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół				21 862,00	21 862,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 449,00	82 449,00		79 031,00	79 031,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 862 425,00	1 862 425,00		1 621 068,95	1 609 068,95	12 000,00
	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	117 320,00	117 320,00		40 053,00	40 053,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 580,00	1 372 580,00		1 027 588,58	1 027 588,58	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				46 803,42	46 803,42	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				93 411,13	93 411,13	0,00
	80195	Pozostała działalność	205 392,00	205 392,00		124 492,00	124 492,00	0,00
1		Ochrona zdrowia	232 414,00	232 414,00		234 732,00	234 732,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 200,00	14 200,00		8 450,00	8 450,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 800,00	198 800,00		204 550,00	204 550,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	18 094,00	18 094,00		20 412,00	20 412,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 677 450,00	1 677 450,00		1 830 222,59	1 817 922,59	12 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00		77 400,00	77 400,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00		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	21 826,00	21 826,00		21 000,00	21 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 594,00	180 594,00		183 600,00	183 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00		300,00	300,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 385,00	131 385,00		177 000,00	177 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 309,00	1 154 309,00		1 195 816,59	1 195 816,59	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 505,00	27 505,00		33 806,00	33 806,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 831,00	85 831,00		100 000,00	100 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				37 300,00	25 000,00	12 300,00



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 137,00	674 137,00		712 717,00	712 717,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	630 990,00	630 990,00		590 248,00	590 248,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080,00	2 080,00		3 830,00	3 830,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				80 000,00	80 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 750,00	25 750,00		23 852,00	23 852,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 317,00	3 317,00		2 787,00	2 787,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00
855		Rodzina	19 512 534,00	19 512 534,00		14 331 663,00	14 331 663,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 716 000,00	14 716 000,00		9 429 000,00	9 429 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 027 980,00	4 027 980,00		4 168 000,00	4 168 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny				1 368,00	1 368,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 868,00	574 868,00		577 695,00	577 695,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00		113 600,00	113 600,00	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	33 686,00	33 686,00		42 000,00	42 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 105,00	4 040 188,00	1 702 917,00	4 645 040,08	4 005 626,08	639 414,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	14 500,00		385 934,00	14 500,00	371 434,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 000,00	2 010 000,00		2 080 318,08	2 080 318,08	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	200 000,00		19 400,00	19 400,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 220,68	33 054,00	234 166,68	5 000,00	5 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 467 750,32		1 468 750,32	267 980,00	0,00	267 980,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	586 000,00		590 600,00	590 600,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 324 634,00	1 324 634,00		1 240 808,00	1 240 808,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00		645 500,00	645 500,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 000,00	418 000,00		380 200,00	380 200,00	0,00
	92116	Biblioteki	287 000,00	287 000,00		260 300,00	260 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	262 920,00	245 920,00	17 000,00	392 522,00	280 512,00	112 010,00
	92601	Obiekty sportowe	112 912,00	95 920,00	17 000,00	232 522,00	120 512,00	112 010,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>66 932 613,72</b>	<b>57 423 290,21</b>	<b>9 509 323,51</b>	<b>56 493 541,00</b>	<b>50 958 331,57</b>	<b>5 535 209,43</b>

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr inż. Maciej Mika**