

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2021 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 2021 uwzględniono:

- informację otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz rocznych planowanych wpłat do budżetu państwa, pismo znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 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-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 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 w związku z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami w sprawie: podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz środków transportowych na rok 2021.
- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody	71.017.999,00 zł.
W tym: dochody bieżące	63.191.519,37 zł.
W tym: dochody majątkowe	7.826.479,63 zł.
Wydatki	75.053.372,21 zł.
W tym: wydatki bieżące	61.070.045,35 zł.
wydatki majątkowe	13.983.326,86 zł.
Przychody	4.741.673,21 zł.
Rozchody	706.300,00 zł.

Budżet Gminy nie jest zrównoważony, ponieważ wydatki są wyższe od dochodów występuje deficyt budżetowy w kwocie 4.035.373,21 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia w roku 2021 kredytem bankowym oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na planowane przychody w wysokości 4.741.673,21 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym w kwocie 4.722.840,00 zł.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.833,21 zł

Planuje się rozchody w łącznej wysokości 706.300,00 w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach obecnie Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia w kwocie 706.300,00 zł.

Na koniec 2021 roku uwzględniając zaciągnięte kredyty i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. łączna kwota długu Gminy wyniesie 8.622.416,00 co stanowić będzie 12,14 % planowanych na 2021 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 71.017.999,00 zł. stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 63.191.519,37zł.
- dochody majątkowe 7.826.479,63 zł.

Na dochody bieżące składają się:

1. Subwencja ogólna

21.919.326,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.606.842,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.312.484,00

Subwencja ogólna łącznie uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2020 rok o kwotę 1.176.726,00 zł., co daje 5,67 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 931.037,00 zł co daje 7,35% wzrostu w stosunku do roku 2020
- część podstawowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 245.689,00 zł. co daje 3,04 % wzrostu w stosunku do roku 2020.

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

na 2021 rok w wysokości

10.180.195,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok są mniejsze od zaplanowanych udziałów na 2020 r. na podstawie danych do budżetu z Ministerstwa Finansów o kwotę 109.876,00 zł.. W stosunku do planowanego wykonania tych udziałów w roku 2020, planowane na rok 2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe o kwotę 480.644,00 zł co daje 4,95 % wzrostu w stosunku do roku 2020.

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. wynosić będzie 38,23 %. 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

21.091.687,06 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.709.057,00 zł.

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

Gmin **1.079.466,00 zł**. Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 460.175,00 raz Oświata i Wychowanie 619.291,00 zł dotacja dla Gminy na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczona na podstawie planowanej liczby dzieci w roku 2021 (421 dzieci x 1471,00 zł = 619.291,00 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 **302.664,06 zł**.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.180.195,00 zł zaplanowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów.

5. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych 290.000,00 zł zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca roku 2020.

5. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług 9.710.311,311 zł.

W tym:

- z tytułu opłat za odpady komunalne 3.200.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 224.000,00 zł zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2020,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 22.000,00 zł zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.609.000,00 zł, zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2021 rok, ponadto w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane wpływy z tego podatku dodatkowo zwiększono o kwotę 400.000,00 zł. Tak znaczny wzrost planowany jest w związku z zakończeniem w roku 2020 rozbudowy firmy: Żywiec Zdrój SA w Wieprzu, której powierzchnia zabudowy zwiększa się o ponad 13 tys. m²;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 74.000,00 zł zaplanowane z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2021.
- pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług, najmu w kwocie 1.578.311,31 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2020.

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 3 i 3 ustawy - 4.867.678,78

Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji Projektów, co do których Gmina otrzymała informację przyznaniu dofinansowania jednak umowy nie zostały jeszcze podpisane oraz na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

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

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” – planowane dochody majątkowe w kwocie **826.938,85 zł.**, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania. Na obecnym etapie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.
- 2) „ Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” – zaplanowane dochody w łącznej kwocie 1.739.729,15 zł., na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania. Na obecnym etapie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do podpisania umowy. W kwocie dofinansowania mieszczą się dochody z budżetu UE w wysokości **1.217.640,34 zł**, oraz dochody o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z Budżetu Państwa w wysokości 522.088,81 zł.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowano dochody na 2021 rok w kwocie **2.301.010,78 zł** na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.297.000,00 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.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizację zadania rozpoczęto w roku 2020, a kontynuacja przebiegać będzie w roku 2021 i 2022 .

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, przekazane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 1.661.800,85 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą

Radziechowy – Wieprz a Specjalną Strefą Ekonomiczną - Podstrefa w Żorach, o dofinansowaniu, zabezpieczeniu wkładu własnego do realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz”.

Planowane dochody ogółem na 2021 rok są większe od planowanego wykonania dochodów w 2020 (wg planu na 31.10.2020) rok o kwotę 1.860.677,07 zł.

W tym:

- planowane dochody bieżące na 2021 rok są większe o kwotę 2.112.453,66 zł.
- planowane dochody majątkowe na 2021 rok są mniejsze o kwotę 251.776,59 zł

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2021 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2020 roku (wg planu na 31.10.2020) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 r. wynosi **75.053.372,21 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na dzień 31.10. 2020 r. o kwotę 2.835.237,93 zł . co daje 3,93 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Ogólną kwotę wydatków zaplanowanych na 2021 rok przeznacza się na:

I. Wydatki bieżące

61.070.045,35 zł.

Wydatki bieżące stanowią 81,37 % planowanych na 2021 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2020 (wg planu na 31.10.2020) rok o kwotę 1.901.452,00 zł.

W tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 34.176.688,05 zł

Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 24.489.672,57 które stanowią 32,63% wydatków ogółem planowanych na 2021 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanego wykonania w 2020 roku (wg stanu na 31.10.2020) o kwotę 288.176,49 zł., co daje 1,19 % wzrostu w stosunku do roku 2020. Wzrost w takiej wysokości jest efektem przeprowadzonych działań na etapie analizy arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych pod kątem uzyskania oszczędności oraz zredukowania kosztów bieżących w kolejnych latach budżetowych. W wyniku tych prac redukcji uległa liczba zatrudnionych w oświacie pracowników (przejścia na emeryturę, przesunięcie pracowników pomiędzy jednostkami bez zatrudniania nowych),

zmniejszeniu uległa ilość godzin etatowych na rzecz godzin ponadwymiarowych wypłacanych nauczycielom oraz zmniejszono ilość godzin nauczania indywidualnego. Prace te spowodowały, iż wynagrodzenia w oświacie zaplanowane na rok 2021 są na podobnym poziomie jak planowane wykonanie w roku 2020.

Zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% w stosunku do roku 2020, uwzględniono również planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

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

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.687.015,48 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy i podległych jednostek. Wzrost tych wydatków na rok 2021 w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r. wynosi 11,17 %. Konieczność wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących spowodowała, iż uwzględniając tylko działania niezbędne do realizacji.

2. Dotacje na zadania bieżące 5.144.124,00 zł

Wydatki dotacyjne wzrosły o kwotę 933.441,20 zł co daje 22,18% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania w roku 2020. Tak znaczny wzrost wynika z planowanych wyższych dopłat do lokalnego transportu zbiorowego – dopłaty do MZK oraz z rozpoczęciem działalności na terenie gminy dodatkowego, nowego przedszkola niepublicznego.

Na dotacje udzielane z budżetu gminy składają się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 3.494.624,00 zł w tym na:
 - dopłaty do usług MZK, wpłaty na fundusz celowy dla Policji, 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
- 2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 1.597.000,00 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 oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Górach w miejscowości Przybędza.

- 3) Zwroty dotacji 52.500,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.045.730,00 zł

Zaplanowane na rok 2021 świadczenia na rzecz osób fizycznych są większe od planowanego wykonania do końca roku 2020 wg stanu na (31.10.2020 r.) o kwotę 377.575,02 zł. 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 62.461,52 zł

-są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich: w ramach programu ERAZMUS+ oraz na edukację ekologiczną w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.

5. 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 421.041,78 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 2,5 %.

7. Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 19.709.057,00 zł, stanowią 26,26 % 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 302.664,06 – odśnieżanie dróg powiatowych.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 224.000,00 zł

- 5) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 3.200.000,00 związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.
- 6) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 3.000,00 zł związane z oczyszczaniem wsi między innymi na usuwanie padłych zwierząt.
- 7) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych 22.000,00 zł przeznaczone na sprzątanie przystanków przez pracowników Urzędu.
- 8) rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 stanowiącą 0,15 % wydatków ogółem
- 9) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 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

13.983.326,86 zł

Wydatki majątkowe stanowią 18,63% wydatków ogółem planowanych na 2021 r. i są większe od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2020 r. (wg planu na 31.10.2020 r.) o kwotę 933.785,93 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 2021.

W wydatkach majątkowych mieszczą się wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej wysokości 9.296.415,26 zł

W tym na:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” – planowane wydatki na 2021 r. – 1.277.968,08 zł
- 2) „ Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” – zaplanowane wydatki na 2021r. 3.401.530,00 zł.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowane wydatki na 2021 r. 4.584.326,18 zł.
- 4) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, 32.591,00 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 1.430.100,00 zł,

- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy na kwotę 1.209.000,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 573.889,04 zł z przeznaczeniem na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 117.100,00 zł oraz dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na przebudowę drogi Powiatowej – 456.789,04 zł

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2021 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2020, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2021 r. wynosi 4.741.673,21

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 4.722.840,00 zł
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2021 roku - 706.300,00 zł

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

- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2021 r. 272.896,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu październik 2021.
- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy- Wieprz spłata w 2021 r. – 133.404,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.
- Umowa kredytowa 127/54JST/Ob./20 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA Radziechowy- Wieprz – 300.000,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu grudzień 2030 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miła

**Tabela porównawcza planowanych dochodów w roku 2021 do
planowanego wykonania w roku 2020
(wg stanu na dzień 31.10.2020 r.)**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	Planowane wykonanie do końca 2020 roku
1	3	4		5
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	65 340,85
	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	6 000,00
	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	0,00	59 340,85
600		Transport i łączność	324 664,06	328 712,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	26 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 613,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 664,06	271 699,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 200,00	219 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00
	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	120 000,00	155 000,00
710		Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
750		Administracja publiczna	79 662,00	148 637,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	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	66 662,00	136 637,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 318,00
	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	92 318,00
752		Obrona narodowa	750,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 002 195,00	14 842 853,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 180 195,00	9 699 551,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00	190 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 609 000,00	4 035 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	172 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	90 000,00
	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	65 000,00	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 000,00	224 002,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	21 919 326,00	20 773 875,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 275,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 919 326,00	20 742 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 224 291,00	1 212 081,33
		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	181 325,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	87 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	200 000,00

	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	0,00	16 340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 258,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 291,00	603 497,40
	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	0,00	154 227,53
	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	0,00	10 757,47
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 320,00	1 320,00
	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	469 775,00	515 656,68
	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	2 100,00	13 030,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 175,00	491 126,00
	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	11 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 366,00

855		Rodzina	19 700 725,00	19 359 210,00
	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	4 676 573,00	4 594 210,00
	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	14 959 152,00	14 700 000,00
	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	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 611,31	3 383 994,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 040 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 611,31	26 611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 610,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 773,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	35 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
bieżące razem:			63 191 519,37	61 079 065,71
		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	181 325,00

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	826 938,85	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	826 938,85	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	826 938,85	1 217 640,34
600		Transport i łączność	3 401 530,00	3 701 921,00
		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	1 739 729,15	1 739 729,15
	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	1 217 640,34	1 217 640,34
	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	522 088,81	522 088,81
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 661 800,85	1 661 500,85
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	132 051,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 640,00
750		Administracja publiczna	0,00	256 427,00
		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	256 427,00
	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	0,00	256 427,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	100 000,00

758		Różne rozliczenia	0,00	1 251 353,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 223 906,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 447,50
801		Oświata i wychowanie	3 598 010,78	1 520 116,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 301 010,78	872 346,89
	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	2 301 010,78	872 346,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 297 000,00	647 770,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 248 437,77
		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	0,00	1 248 437,77
	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	0,00	1 248 437,77
majątkowe			7 826 479,63	8 078 256,22
razem:				
		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	4 867 678,78	4 116 940,81
Ogółem:			71 017 999,00	69 157 321,93
		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	4 867 678,78	4 298 265,81

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr inż. Kłaciej Mika

WOJŚĆ GMINY
Radziechowy-Wieprz
pow. żywiecki – woj. śląskie

**Tabela porównawcza planowanych wydatków w roku 2021
do planowanego wykonania w roku 2020 (stan na 31.10.2020 r.)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok	Z tego:		Planowane wykonanie wg stanu na 31.10.2020 r.	Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 453 168,08	175 200,00	1 277 968,08	330 783,10	197 083,10	133 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 168,08	111 200,00	1 277 968,08	220 700,00	107 000,00	113 700,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	105 583,10	85 583,10	20 000,00
600		Transport i łączność	6 709 316,31	2 055 164,06	4 654 152,25	8 906 580,95	1 591 137,25	7 315 443,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	937 237,00	937 237,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	759 453,10	302 664,06	456 789,04	271 699,00	271 699,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 227 863,21	430 500,00	3 797 363,21	7 314 567,95	382 201,25	6 932 366,70
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00	383 077,00	0,00	383 077,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	47 500,00	47 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 500,00	47 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 839,00	483 839,00	0,00	756 987,47	534 734,00	222 253,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 839,00	483 839,00	0,00	754 987,47	532 734,00	222 253,47
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 350,00	151 350,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
	71035	Cmentarze	31 350,00	31 350,00	0,00	25 850,00	25 850,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 822 582,00	4 502 582,00	320 000,00	4 242 360,00	4 202 360,00	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 662,00	66 662,00	0,00	111 581,00	111 581,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 700,00	163 700,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 020,00	4 194 020,00	320 000,00	3 879 523,00	3 839 523,00	40 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	92 318,00	92 318,00	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	89 818,00	89 818,00	0,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 359,35	204 270,00	43 089,35	518 170,00	218 170,00	300 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 859,35	198 770,00	43 089,35	482 670,00	182 670,00	300 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	641 041,78	641 041,78	0,00	309 312,70	309 312,70	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	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	421 041,78	421 041,78	0,00	171 312,70	171 312,70	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 677 322,18	23 453 896,00	7 223 426,18	26 718 802,97	23 425 576,41	3 293 226,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 772 830,00	14 133 730,00	2 639 100,00	15 527 439,89	14 179 694,83	1 347 745,06
	80104	Przedszkola	10 246 236,18	5 661 910,00	4 584 326,18	7 174 098,36	5 228 616,86	1 945 481,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 139,00	84 139,00	0,00	82 449,00	82 449,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 982 295,00	1 982 295,00	0,00	1 953 564,56	1 953 564,56	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	125 020,00	125 020,00	0,00	158 191,26	158 191,26	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 410,00	1 291 410,00	0,00	1 399 623,97	1 399 623,97	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	125 258,93	125 258,93	0,00
	80195	Pozostała działalność	175 392,00	175 392,00	0,00	298 177,00	298 177,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	242 417,00	242 417,00	0,00	254 484,63	254 484,63	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 800,00	209 800,00	0,00	210 870,63	210 870,63	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 097,00	17 097,00	0,00	18 094,00	18 094,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 789 309,00	1 789 309,00	0,00	1 745 202,68	1 745 202,68	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	23 889,00	23 889,00	0,00	22 526,00	22 526,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 851,00	175 851,00	0,00	192 594,00	192 594,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 096,68	2 096,68	0,00
	85216	Zasiłki stałe	157 091,00	157 091,00	0,00	172 837,00	172 837,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 283 300,00	1 283 300,00	0,00	1 166 644,00	1 166 644,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 178,00	31 178,00	0,00	32 505,00	32 505,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	72 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	701 192,00	701 192,00	0,00	608 695,18	608 695,18	0,00
	85401	Świetlice szkolne	620 135,00	620 135,00	0,00	567 490,00	567 490,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	35 808,18	35 808,18	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 307,00	3 307,00	0,00	3 317,00	3 317,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 918 032,00	19 918 032,00	0,00	19 574 078,00	19 574 078,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 986 152,00	14 986 152,00	0,00	14 714 000,00	14 714 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 565,00	4 147 565,00	0,00	4 039 980,00	4 039 980,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	581 797,00	581 797,00	0,00	608 028,00	608 028,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	32 518,00	32 518,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 338,00	5 358 647,00	164 691,00	6 874 488,60	5 171 571,40	1 702 917,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	10 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	133 627,00	16 527,00	117 100,00	267 220,88	33 054,00	234 166,88
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 211,00	55 620,00	47 591,00	1 468 750,32	0,00	1 468 750,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	615 000,00	0,00	632 610,00	632 610,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	61 773,60	61 773,60	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 324 633,80	1 324 633,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	768 000,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 000,00	449 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	314 000,00	314 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
928		Kultura fizyczna	574 355,51	274 355,51	300 000,00	333 920,00	291 920,00	42 000,00
	92601	Obiekty sportowe	422 355,51	122 355,51	300 000,00	183 920,00	141 920,00	42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	152 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			75 053 372,21	61 070 045,35	13 983 326,86	72 218 134,28	59 168 593,35	13 049 540,93

WOJCI GMINY
mgr inż. Maciej Milka