

Wójt Gminy Stromiec
26-804 Stromiec
ul. Piaski 4

ZARZĄDZENIE Nr 86.2018
Wójta Gminy Stromiec
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec.

Na podstawie art. 238, art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017,poz.2077 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Stromiec wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Krzysztof Stykowski
Krzysztof Stykowski

Uchwała budżetowa na rok 2019
Rady Gminy Stromiec
Nr2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.237, art.239, art.242, art.258 ust. 1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 z późn.zm.) **Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje ;**

§ 1.1.Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie 25 266 000,00 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 25 193 000,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 73 000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2.Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie 24 362 000,00 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 23 086 000,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 276 000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

3.Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 904 000,00 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów w kwocie 904 000,00 zł,

2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 904 000 zł, z następujących tytułów ;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 904 000 zł,

3.Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł.

§ 3.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł

2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości 230 000,00 zł

z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000zł.

b) oświatową w wysokości 170 000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.1.Ustala się plan dochodów w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.Ustala się plan wydatków w kwocie 80 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.Ustala się plan wydatków w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.1.Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 960 224 zł.

2.Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 960 224 zł.

§ 7.1 Ustala się plan dochodów w kwocie 426 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się plan wydatków z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 430 700,00 zł.

§ 8.1 Ustala się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Ustala się plan wydatków z wpływów opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu realizowanych w roku budżetowym, nie będących przedsięwzięciami z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowego zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stromiec.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2019 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30 września 2018 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr pisma ST3.4750.41.2018 w sprawie ustalenia dla Gminy Stomiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112/17/18 z dnia 26 września 2018 r. o planie dotacji dla Gminy Stomiec na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.31111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Opieka Społeczna, Rodzina
- stawki podatkowe przyjęte na 2018 r.,

Plan budżetu na 2019 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XI.63.2015 Rady Gminy Stomiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowane dochody ogółem na 2019 rok wynoszą 25 266 000 zł w tym: bieżące 25 193 000 zł i majątkowe 73 000 zł.

- dochody własne gminy	6 367 841zł,
w tym: - wpływy z podatków i opłat	2 685 600 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	2 907 001 zł,
- pozostałe dochody własne	702 240 zł,
- dochody majątkowe gminy	73 000 zł,
- dotacje	7 299 364 zł,
w tym: -na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 960 224 zł,
-na zadania własne	339 140 zł,
- subwencja oświatowa	6 447 368 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	5 018 189 zł,
- subwencja równoważąca	133 238 zł.

Dochody własne gminy stanowią 25,2 % ogółem planowanych dochodów na 2019 r. Subwencja oświatowa stanowi 25,5% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2018 r. o kwotę 266 275 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 19,9% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa w porównaniu do roku 2018 r o kwotę 402 206 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0,5 % dochodów ogółem i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 24 762 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 693 243 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 28,9 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok wynoszą 24 362 000 zł, w tym bieżące 23 086 000 zł i majątkowe w kwocie 1 276 000 zł.

Planowane zadania inwestycyjne finansowane będą ze środków własnych gminy.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2019 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 904 000 zł. przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 904 000 zł, tj. faktycznych kwot spłat kredytów wynikających z harmonogramu spłat.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH

Dochody własne gminy

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 184 800 zł dotyczą wpływów z usług za odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe w kwocie 23 000 zł gmina planuje otrzymać z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i kanalizacji. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie średniego wykonania dochodów przez ostatnie trzy lata oraz z przeprowadzonej analizy nieruchomości gruntowych i budowlanych, jakie gmina posiada do sprzedaży i na które posiada wykonany operat szacunkowy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, które zaplanowano na poziomie 280 238 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 44 100 zł dotyczą w szczególności:

- wpływów z czynszów mieszkaniowych
- wpływów za centralne ogrzewanie
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości
- wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat

Dochody majątkowe w wysokości 50 000 zł, planuje się ze sprzedaży działek budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 3 550 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 5 114 626 zł dotyczą dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych	10 000 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	1 391 000 zł,
- podatku rolnego	284 000 zł,
- podatku od środków transportu	36 475 zł,
- podatku leśnego	191 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn	25 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	5 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	15 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień i inne wpływy	3 850 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł,
- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	2 907 001zł,

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2018 r. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 42 zł/dt. Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 15 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 206 962 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usług C.O w budynkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody zaplanowane na rok 2019 to głównie świadczenia za usługi opiekuńcze oraz wpływy ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 Rodzina

W dziale rodzina dochody pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 434 000 zł pochodzą:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 426 000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 5 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne oraz kosztów upomnienia w kwocie 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano z tytułu różnych opłat.

D O T A C J E

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 960 224 zł.:**

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1 149 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 49 675 zł,
- w dziale 852 Pomoc Społeczna – 4 400 zł.
- w dziale 855 Rodzina – 6 905 000 zł.

Na zadania własne w kwocie 339 140 zł.:

- w dziale 852 Pomoc społeczna – 242 140 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – 97 000 zł

Ogółem dotacje: 7 299 364 zł.

S U B W E N C J E

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr pisma ST3.4750.41.2017 w sprawie ustalenia dla Gminy Stromiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej na rok 2019:

- wyrównawczą w kwocie	5 018 189 zł,
- oświatową w kwocie	6 447 368 zł,
- równoważącą w kwocie	133 238 zł,
Razem:	11 598 795 zł.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2018 z uwzględnieniem zmian na rok 2019,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywane wypłaty nagród

- jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrost najniższego wynagrodzenia z 2 100 zł do 2 250 zł oraz 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli,
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2018rok,
 - przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 - wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne,
 - wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2018 rok, uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%),

SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych, jako konserwatorzy oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz z tyt. umowy zlecenia w wysokości 80 659 zł . Wydatki rzeczowe w wysokości 340 800 zł dotyczą przede wszystkim:

- zakupu środków eksploatacyjnych do utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnych – 22 000 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni – 115 000 zł,
- zakup usług remontowych do prawidłowego utrzymania sieci, przepompowni oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków – 30 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000 zł dotyczy bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych, monitoringu oczyszczalni, badania ścieków, odbiór odpadów skratki, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, wynajęcia WUKO, oraz pozostałe drobne usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracownika oraz delegacje i szkolenia – 5 700 zł,
- różne opłaty i składki – 5 500,00 zł.

Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i dróg krajowych oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod oczyszczalnię ścieków 125 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się również na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty 5 700 zł. stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami (plan dochodów w podatku rolnym wynosi 284 300 zł, obowiązek ustawowy).

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na wypłatę poborów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatora wodociągu w kwocie 54 030 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi dotyczą:

- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych (wodomierze, plomby, złączki, kolana, pompy) – 15 000 zł,
- zakup energii elektrycznej do trzech stacji uzdatniania wody – 140 000 zł,
- usługi usuwania awarii na sieciach – 24 000 zł,
- przeglądy serwisowe SUW – 6 000 zł,
- monitoring stacji – 2 500 zł,
- pobór i badanie próbek wody – 11 000 zł,
- pozostałe drobne usługi – 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 850 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracownika oraz delegacje – 2 300 zł,
- usługi zdrowotne – 500 zł.

Zaplanowano wydatki związane z opłatami stałymi i zmiennymi za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo wodne w wysokości 25 000 zł, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych w kwocie 56 000 zł oraz opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej SUW w kwocie 1 800 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie łącznej 349 000,00 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów do utrzymania dobrego stanu przejezdności dróg -11 000 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych na drogi gminne –2 000,00 zł,
- remonty dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością gminy– 140 000 zł,
- kopanie rowów, usługi równiarką, montaż nowych przepustów na pozostałych drogach gminnych – 20 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych, do których gmina nie posiada prawa własności a jest samoistnym posiadaczem lub władającym i nie podlega zwolnieniu z mocy ustawy – 176 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 204 000 zł planuje się wykonanie przebudowy następujących dróg na terenie gminy Stromiec:

- Przebudowa drogi gminnej Piróg-Mokry Las – 370 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grabowy Las – 470 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zachmiel – Ducka Wola – 360 000 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Miła – 1 000 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Złota – 1 000 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Cicha – 1000 zł,

W/w zadania są kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych. (Przedsięwzięcia wpisane do WPF). Plan wydatków na drogi wewnętrzne dotyczy aktualizacji wykonanych w latach wcześniejszych kosztorysów.

Budowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Słoneczna – 1 000 zł, nowe zadanie, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Wyżej wymienione drogi wewnętrzne na działkach o numerach ewidencyjnych 738/8, 738/26, 738/26, 738/34, 738/40, 738/56 stanowią własność gminy Stromiec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 47 000 zł. zostaną przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 000 zł,
- podziały nieruchomości 10 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 2 000 zł,
- wyrisy, wypisy, wykazy synchronizacyjne, mapy, drobne materiały 2 000 zł,

- remonty w budynkach komunalnych	10 000 zł,
- opłaty sądowe (wypisy i zakładanie ksiąg wieczystych)	7 000 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych	7 000 zł,
- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 49 675 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia (i pochodne) pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i szkolenia.

W ramach tego działu będą ponoszone wydatki na finansowanie Rady Gminy w kwocie 72 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 802 000 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i umowy zlecenia odpis na ZFŚS, inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z zatrudnienia.

W pozostałych wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup materiałów- 105 000 zł, w tym: papier ksero, tonery i materiały biurowe, środki czystości, prenumerata publikacji fachowych w celu samokształcenia pracowników, zakup paliwa do samochodu, opału oraz komputerów i drukarek, itp.
- zakup energii elektrycznej 25 000 zł,
- drobne usługi remontowe 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 205 207 zł, w tym między innymi: usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opieka autorska nad programami użytkowymi, aktualizacje programów komputerowych, itp.
- usługi telekomunikacyjne 14 000 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 13 000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 12 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 zł,
- szkolenia pracowników 20 000 zł.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Stromiec w kwocie 21 000 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 20 000 zł, na składkę członkowską do LGD Zapilicze w wysokości 3 000 zł, na uzupełnienie tablic informacyjnych z nazwami miejscowości 4 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 1 149 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym najważniejsze pozycje to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych – 95 300zł,
- ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze – 30 000 zł,
- ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków - 11 000 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych - 25 000 zł, w tym: zakup ubrań bojowych dla OSP Podlesie w kwocie 10 000 zł,
- energia elektryczna w budynkach gminnych przeznaczonych na cele pożarowe – 24 000 zł,
- remonty samochodów bojowych – 8 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 000 zł,
- zakup usługi telekomunikacyjne 1 500 zł,
- podróże krajowe 500 zł,

W ramach zadań obrony cywilnej planuje się zakup materiałów w celu realizacji zadań obronnych w gminie.

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług w ogólnej kwocie 23 500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Stromiec w kwocie 120 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2019 zaplanowano następujące rezerwy :

- rezerwę ogólną w kwocie 110 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 60 000 zł,
- oświatową 170 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na:

- | | |
|---|---------------|
| - szkoły podstawowe | 7 064 383 zł, |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 933 852 zł, |
| - gimnazja | 239 500 zł, |
| - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | 651 636 zł, |
| - dowożenie uczniów do szkół | 328 022 zł, |
| - stołówki szkolne | 442 027 zł, |
| - doskonalenie zawodowe nauczycieli (do 1% funduszu płac nauczycieli) | 51 000 zł, |
| - zwrot opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych gminach | 40 000 zł, |
| - inne wydatki (ogłoszenia prasowe, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli,) | 5 500 zł |

W ramach tego działu gmina realizuje od 2017 r projekt finansowany ze środków europejskich pn „ Akademia sukcesu w gminach Stromiec i Promna” na wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu. Na 2019 r

zaplanowano wydatki w wysokości 44 800 zł zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

W ramach **wydatków majątkowych** planowane są do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Podlesiu Dużym – 20 000 zł, (wykonanie dokumentacji)

Budowa chodnika na terenie PSP w Stromcu – 12 000 zł.

Grunty pod budowę w/w zadań znajdują się na majątku gminy i są przekazane w trwałą zarząd szkołom.

RAZEM

9 832 720 zł.

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

PSP w Bobrku – 1 534 525 zł,

PSP w Bożem – 1 077 914 zł,

PSP w Dobieszynie – 1 439 732 zł,

PSP w Podlesiu – 1 463 863 zł,

PSP w Stromcu – 3 841 364 zł,

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i umowami w oświacie wynosić będą 8 059 682 zł co stanowi 82 % ogółem wydatków na oświatę.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz koszty związane z zakupem usług za bilety miesięczne dla dowożonych uczniów, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu i Nowej Wsi.

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej	6 447 368 zł	tj. 65,6 %
- z dotacji na wychowanie przedszkolne	97 000 zł	tj. 1%
- z dochodów szkół	206 962 zł	tj. 2,1%
- z dochodów pozostałych gminy	3 081 390 zł,	tj. 31,3%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 2 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 zł.

Zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w planowanej wysokości 80 000 zł, jakie gmina uzyskuje z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy.

Planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania przeciwdziałania patologiom uzależnień od alkoholu i narkomanii w kwocie 10 000 zł. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert. Pozostałe wydatki

przeznacza się głównie na organizację wolnego czasu bez używek i alkoholu dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne, spektakle terapeutyczne.

W ramach **wydatków majątkowych** planuje się w dziale tym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „ Budowy Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie”. Grunt na którym obecnie znajduje się Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Filia w Dobieszynie jest własnością gminy, w bezpłatnym użyczeniu dla PZOZ na cele działalności leczniczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 130 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 2 000 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w kwocie 17 000 zł na zadania własne (dotacja 14 000 zł) na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nieobjętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 13 000 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 53 000 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano z dotacji na zadania własne kwotę 110 000 na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu w kwocie 450 355 zł. (dotacja na zadania własne 67 700zł), w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 402 240 zł.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 22 000 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 4 400 zł.

W rozdziale 85230 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 65 000 zł (dotacja 37 440 zł).

W rozdziale 85295 na pozostałe działania przewiduje się kwotę 1 800 zł.

Rozdział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 4 236 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 100 zł, dotyczą zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85502 na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 494 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 100 zł dotyczą zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny kwotę 166 000 zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „trzysta plus”. Pozostałe wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 na opłacenie pobytu podopiecznych w rodzinach zastępczych kwotę 17 500 zł.

W rozdziale 85510 na opłacenie pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2 000 zł.

W rozdziale 85513 planuje się środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Podsumowując dział :pomoc społeczna i rodzina finansowanie z:

- z dotacji	7 151 540 zł (91,3%)
- z dochodów własnych gminy	680 055 zł (8,7%)

Plan wydatków GOPS na 2019 r wynosi 7 831 595 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na: stypendia socjalne dla uczniów wkład własny 15 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 430 700 zł.

Zgodnie z art. 6 r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu odpadów od mieszkańców, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Na 2019 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 426 000 zł. Na odbiór i transport od mieszkańców przeznaczono kwotę 365 000 zł, koszty administracyjne 65 700 zł (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 38 200 zł, prowizja dla inkasentów – 27 000 zł, zakup drobnych materiałów 500 zł). Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają niemalże w 100% koszty funkcjonowania systemu.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego i pochodne wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z omiotaniem ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach na terenie gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych w tym min. paliwa do ciągnika gminnego, drobne naprawy remontowe i inne.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki dotyczące utrzymania terenów zielonych na terenie gminy między innymi remonty i naprawy sprzętu tj. kosiarek, kosy, zakup krzewów i kwiatów na rabaty kwiatowe oraz usługi dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w gminie. Ogółem na to zadanie przeznacza się kwotę 11 000 zł.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic	170 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego i drobne remonty	30 000 zł,
- pozostałe drobne usługi i materiały związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego	1 500 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zachmiel - wartość nakładów w roku 2019 wynosi 20 000 zł. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r. (Przedsięwzięcie wpisane do WPF).

Oświetlenie drogowe będzie wykonane na drogach publicznych i będzie stanowić własność gminy.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być przeznaczone na zadania dotyczące ochrony środowiska i w związku z powyższym zaplanowano kwotę 5 000 zł na badania monitoringowe na byłym wysypisku śmieci.

W rozdziale 90026 planuje się wydatki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na ochronę przed niebezpiecznymi zwierzętami, zbiórkę padłych zwierząt, usługi weterynaryjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Stromcu - 185 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 33 600 zł,
- organizacja festynu dożynkowego dla mieszkańców gminy – 52 000 zł., festynu dla dzieci „Dzień Dziecka” – 15 000 zł. organizacja „Dnia Kobiet” - 4 000 zł, wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci 1 100 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdu na zawody sportowe młodzieży itp. 2 000 zł.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 20 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie i pielęgnację nawierzchni na boiskach sportowych, dzierżawę pojemników na odpady komunalne, wywóz nieczystości z boiska sportowego, zakup worków na śmieci i zakup drobnego wyposażenia w wysokości 4 621 zł.

W budżecie gminy Stromiec na rok 2019 nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki (Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV.251.2018 z 29 marca 2018 r.).

Rada Gminy w Stromcu podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na podstawie art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016) jednak żaden przewoźnik nie wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy i w związku z powyższym nie planuje się dochodów z tego tytułu.

Ogółem plan wydatków Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej wynosi 7 173 007 zł.

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Plan budżetu na 2019 rok został opracowany na podstawie analizy planu zeszłorocznego z uwzględnieniem wykonania za trzy kwartały 2018 roku i zmian wynikających z zawartych na rok 2019 umów.


Krzysztof Styrkowski

Dochody Gminy Stromiec Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 238,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	280 238,00
			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	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	53 225,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 725,00
			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	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
			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	1 149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 114 626,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999 925,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	841 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 475,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 927 001,00
			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	2 907 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 613 795,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 447 368,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 189,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 238,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 238,00
801			Oświata i wychowanie	303 962,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 662,00
			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	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 552,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 000,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
852			Pomoc społeczna	246 840,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			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)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 440,00

			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)	37 440,00
855			Rodzina	6 916 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 237 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	4 236 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 494 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
			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
		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	166 000,00
	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	9 000,00
			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
		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	9 000,00

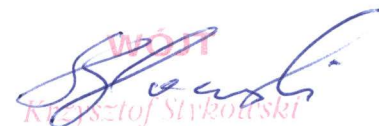
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	265,00
			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	265,00
bieżące razem:				25 193 000,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				73 000,00
			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

Ogółem:			25 266 000,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Krzysztof Stykowski