

Zarządzenie Nr.0050.801.2018

Burmistrza Grodkowa

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Grodków na rok 2019
i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022**

Na podstawie art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Grodkowa zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z częścią opisową zawierającą materiały informacyjne oraz uzasadnienie do projektu uchwały,
- 2) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022.

§ 2

Projekty o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Grodkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Projekt

z dnia 13 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 82 373 907,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73 593 199,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 780 707,99 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 84 227 406,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 129 979,62 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 44 045 339,44 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 366 775,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 678 564,44 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5 748 371,00 zł:
- dla jednostek sektora finansów publicznych 2 945 455,00 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 802 916,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 837 094,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 24 779,18 zł
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 365 396,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu 109 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 097 426,53 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje 14 062 609,51 zł, w tym wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 10 415 660,00 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne 85 030,00 zł,
 - c) dotacje inwestycyjne 949 787,02 zł, w tym pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego 699 787,02 zł
- jak w Załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 853 498,98 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 9 533 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 679 501,02 zł;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 136 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 533 000,00 zł

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 390 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 351 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 39 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w wysokości 58 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 2 943 100,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości 16 445 694,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 646 686,34 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,
 - b) w ramach uchwalonych przychodów budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

RADCA PRAWNY

Joanna Kotar
Joanna Kotar
OP 023/2010

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 575,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00
	0830	Wpływy z usług	114 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600		Transport i łączność	36 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostk samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	36 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 542 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostk samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 438 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
710		Działalność usługowa	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
750		Administracja publiczna	210 426,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostk samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udzielania ślubu poza lokalem	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00
	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	189 776,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00
	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	3 918,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 450 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 774 947,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 047 460,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 263 630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 440,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowe	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowe	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	508 320,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną)	17 200,00
758		Różne rozliczenia	19 262 989,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki	80 165,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym	19 082 824,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	14 364 536,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 668 879,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	49 409,00
801		Oświata i wychowanie	849 307,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 693,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałążczyce	81 216,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
852		Pomoc społeczna	1 296 187,18
	0830	Wpływy z usług	55 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000,00
	2057	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	21 062,30
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 100,00
855		Rodzina	16 369 106,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - Żłobek Publiczn	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Żłobek Publiczn	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
	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	6 817 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019	86 400,00
	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 wychowaniu dzieci	9 267 000,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 370,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostk samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	2 943 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	2 270,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 524,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		Razem dochody bieżące	73 593 199,18
		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	24 779,18

Tabela 2.Dochody majątkowe

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 109 734,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie Przebudowa ul.Opolskiej w Grodkowie	975 234,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych;Jaszów	134 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 500,00
750		Administracja publiczna	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	73 766,00
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sofeck	73 766,00
801		Oświata i wychowanie	4 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 033 652,99
	6258	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 zadanie: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków	6 675 117,55
	6258	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- zadanie:Termomodernizacja obiektów użyteczność publicznej na terenie Subregionu Południowego :Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałaczycze	358 535,44
926		Kultura fizyczna	94 655,00
	6258	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- zadanie:Utworzenie skateparku w Grodkowie- refundacja poniesionych wydatków 94.655,00 zł	94 655,00
		Razem dochody majątkowe	8 780 707,99
		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	7 128 307,99
Tabela 3.Dochody budżetu			w złotych
		Dochody bieżące	73 593 199,18
		Dochody majątkowe	8 780 707,99
		Dochody ogółem	82 373 907,17
		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	7 153 087,17

Wydatki budżetu gminy na 2019 r.

Tabela 1. Wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9+10+11+12)	w tym:			z tego wyodrębnia się:			w złotych				
			5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i leśnictwo	216 860,00	0,00	216 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	487 047,01	0,00	487 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowy	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	167 147,01	0,00	167 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	150 580,00	4 800,00	150 580,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzeni	40 000,00	4 800,00	40 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	110 580,00	0,00	110 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 704 446,00	5 825 574,00	7 232 862,00	5 825 574,00	21 034,00	21 034,00	410 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	189 776,00	189 776,00	189 776,00	189 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	21 034,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatów	213 950,00	0,00	213 950,00	0,00	0,00	0,00	184 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatów	4 846 980,00	3 963 980,00	4 819 980,00	3 963 980,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.18 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długa
				w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 676 294,00	1 672 094,00	1 520 518,00	151 576,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	439 412,00	245 012,00	151 300,00	93 712,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	3 918,00	3 587,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 918,00	3 918,00	3 587,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodu	800,00	800,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 884,00	698 684,00	460 074,00	238 660,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 274,00	221 074,00	51 174,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	7 700,00	7 700,00	7 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	470 410,00	460 410,00	401 650,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długa publicznego	1 474 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 396,00	109 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jej	1 365 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 396,00	0,00
758		Różne rozliczenia	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 157 697,00	21 718 384,00	18 735 607,00	2 982 777,00	1 995 756,00	83 820,00	1 911 936,00	443 557,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	16 093 904,00	14 424 059,00	12 725 187,00	1 698 872,00	1 381 152,00	0,00	1 381 152,00	288 693,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 333,00	841 137,00	809 329,00	31 808,00	0,00	0,00	0,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9+10+11+12)	w tym:						z tego wyodrębnia się:				wydatki na wydatki na z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługi długu
				5	6	7	8	9		10	11	12				
								wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń				dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)			
80104		Przedszkola	3 990 791,00	3 378 023,00	2 889 599,00	488 424,00	585 664,00	54 880,00	530 784,00	27 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 437 543,00	1 428 473,00	1 381 392,00	47 081,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 300,00	654 300,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 469,00	0,00	0,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00	67 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	525 181,00	517 909,00	496 967,00	20 942,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 838,00	390 811,00	375 061,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjum	61 438,00	59 772,00	58 072,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	324 700,00	200 500,00	124 200,00	115 000,00	0,00	115 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85133		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85134		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000,00	285 700,00	200 500,00	85 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 740 149,18	2 209 370,00	1 097 925,00	1 111 445,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	24 779,18	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	963 850,00	963 850,00	0,00	963 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r. (5+8+9+10+11+12)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (9.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długów	
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych (8.1)	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (8.2)					
													wydatki wyodrębnione z budżetowych (6+7)
	1	2	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	203 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	413 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218 193,00	1 210 193,00	1 093 158,00	117 035,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 546,18	5 767,00	4 767,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779,18	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 845,00	1 759 544,00	1 703 530,00	55 994,00	1 960,00	1 960,00	0,00	113 341,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	1 757 479,00	1 733 494,00	1 678 377,00	55 117,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 826,00	26 050,00	25 173,00	877,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019r. (3+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębniła się:						w tym:				wydatki na świadczenia na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wyłączenia od nich składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych		świadczenia rzeczowe ośb fizycznych	wydatki na świadczenia na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								8.1	8.2							
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 540,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	17 263 325,00	1 885 379,00	1 169 048,00	725 331,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	15 340 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 288 500,00	1 75 900,00	1 32 202,00	43 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 391 000,00	612 124,00	553 983,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	478 228,00	95 108,00	84 959,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	441 321,00	440 771,00	383 563,00	57 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	555 935,00	555 935,00	0,00	555 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 384,77	4 628 384,77	175 060,00	4 453 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 943 100,00	2 943 100,00	175 060,00	2 768 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019r. (5+8+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych (6+7)		w tym:		dotacje na zadania budżete (8.1+8.2)	w tym:		dotacje na zadania budżete (8.1+8.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	bwiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.15 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu
				6	7	8.1	8.2		9	10							
	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	370 284,77	370 284,77	0,00	370 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 961,67	2 446 481,67	0,00	2 46 481,67	2 206 480,00	2 066 300,00	1 40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 481,67	246 481,67	0,00	246 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	900 300,00	0,00	0,00	0,00	900 300,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	45 680,00	0,00	0,00	0,00	45 680,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 450 185,99	108 844,99	0,00	108 844,99	1 341 341,00	758 341,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	333 185,99	108 844,99	0,00	108 844,99	224 341,00	224 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	534 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	69 129 979,62	44 045 339,44	29 366 775,00	14 678 564,44	5 748 371,00	2 945 455,00	2 802 916,00	17 837 094,00	24 779,48	1 365 396,00	109 000,00				

Tabela 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębniła się:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst			
				wydatki na inwestycje			wydatki na zakupy inwestycyjne			wydatki na zakup akcji i udziałów			wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego					dotacje inwestycyjne		
				5	6	7	8	9	10	11	12									
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 070 000,00 4 070 000,00	4 070 000,00 4 070 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
600		Transport i łączność	2 920 787,02	2 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 787,02				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	699 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 787,02				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 333,13	26 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	11 333,13	11 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 501 549,90	6 501 549,90	0,00	6 345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 431 549,90	6 431 549,90	0,00	6 345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 r. (3+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:							dotacje inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9	8	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926		Kultura fizyczna	168 726,48	168 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	168 726,48	168 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki majątkowe	15 097 426,53	14 062 609,51	10 415 660,00	85 030,00	0,00	0,00	949 787,02	0,00	699 787,02		

Tabela 3. Wydatki budżetu w złotych

Wydatki bieżące	69 129 979,62
Wydatki majątkowe	15 097 426,53
Wydatki ogółem	84 227 406,15
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 440 439,18

Załącznik nr 3
do Uchwały III/ /18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Tabela .Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		82 373 907,17
	w tym:		
	bieżące		73 593 199,18
	majątkowe		8 780 707,99
II	Wydatki budżetu		84 227 406,15
	w tym:		
	bieżące		69 129 979,62
	majątkowe		15 097 426,53
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-1 853 498,98
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 463 219,56
Przychody ogółem(1+2):			9 533 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 533 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		1 853 498,98
Rozchody ogółem (1+2):			7 679 501,02
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	7 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	679 501,02
	w tym:		
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim		679 501,02
V	Przychody - Rozchody		1 853 498,98
	III +V		0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadani	Środki wyk. do 31.12.2018r	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	kredyty /pożyczka inwestycyjna/	Inne źródła				Uwagi		
									kredyty /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kredyty /pożyczka na kredyty/pożyczka na wyprowadzające finansowanie zadania	kredyty /pożyczka inwestycyjna/ na udziały własny	Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	9 328 395,83	131 681,24	4 596 736,53	3 487 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 030,00	0,00	85 030,00	85 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2019 r.	9 413 425,83	131 681,24	4 681 766,53	3 572 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 734,00	0,00	0,00
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 556 674,00	141 014,00	10 415 660,00	882 660,00	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2019r.	10 556 674,00	141 014,00	10 415 660,00	882 660,00	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.	19 885 067,83	272 695,24	15 012 396,53	4 369 662,53	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	1 109 734,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019r.				19 970 097,83	272 695,24	15 097 426,53	4 454 692,53	9 533 000,00	4 000 000,00	5 533 000,00	1 109 734,00	0,00	0,00		

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpr. zakon.	Planowana wartość całego zadania	Środki wył. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Ewagi
										kredyty /pożyczka inwestycyjna	Dotacja/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O-1 w Głogoczku - Sulistaw	współfinansowanie	2018-2019	4 999 763,08	0,00	6 49 787,02	6 49 787,02	0,00	0,00	0,00	promoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
2	600	60014	Budowa chodnika przy drogach powiatowych	współfinansowanie	2019	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	promoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego
3	600	60016	Przebudowa ul. Opolskiej w Głogoczku	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	1 613 407,00	13 407,00	1 600 000,00	624 766,00	0,00	975 234,00	0,00	Wzrostek szlabony - Program Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - dot. 30% w 2019 r. w wysokości 975 234,00 zł
4	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych i szlabów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	580 866,00	10 866,00	570 000,00	435 500,00	0,00	134 500,00	0,00	Fundusz Ochrony Gr. Rolnych
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych i szlabów	dokumentacja	2019-2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60017	Ubezpieczenie - Przebudowa dróg wewętrznych (projekt-wykonalne)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Jędrzejów - 21 000,00 zł
7	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogoczów	plan	2017-2019	72 249,78	47 249,78	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przeznaczenie publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	960 158,46	60 158,46	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogoczów” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie gazowym na terenie Gminy Głogoczów	dotacja celowa dla osób fizycznych	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90005	Plan zarządzania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogoczów	ogracowanie projektu założeń do planu	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	Głogoczów - Zakłonenie piły tarczowej (zakup + usługi)	wyk. + nadzór	2019	11 333,13	0,00	11 333,13	11 333,13	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Głogoczów - 11 333,13 zł
12	921	92105	Głogoczów - Remont kuchynki gospodarczej (biała remiza)	wyk. + nadzór	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Głogoczów - 5 000,00 zł
13	921	92105	Kobiela - Dopuszczenie energii elektrycznej do hoteli znajdujących się w pobliżu wiejskiej	wyk. + nadzór	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kobiela - 6 000,00 zł
14	921	92105	Osiek Głogoczowski - Remont świetlicy wiejskiej (robocizna + materiały)	wyk. + nadzór	2019	18 988,63	0,00	18 988,63	18 988,63	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Osiek Głogoczowski - 18 988,63 zł
15	921	92105	Strzegów - Budowa windy przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	16 901,27	0,00	16 901,27	16 901,27	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Strzegów - 16 901,27 zł
16	921	92105	Tanów Głogoczowski - budowa windy wiatrak przy świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Tanów Głogoczowski - 24 000,00 zł
17	921	92105	Zalesna - Budowa altanki z graniem przy świetlicy - II etap	wyk. + nadzór	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Zalesna - 15 000,00 zł
18	921	92109	Terminomodernizacja budynku OKBR w Głogoczku	dokumentacja	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601	Bąków - Budowa windy pomocnej na boisku (projekt + zakup + usługi)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	20 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Bąków - 20 000,00 zł
20	926	92601	Gierów - Siłownia zewętrzna (projekt + zakup + usługi) - plac zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	11 938,49	0,00	11 938,49	11 938,49	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Gierów - 11 938,49 zł
21	926	92603	Głogoczko - Projekt oraz budowa windy przy placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	15 754,80	0,00	15 754,80	15 754,80	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Głogoczko - 15 754,80 zł

w złotych

Lp.	Dz.	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozprawy	Planowana wartość całego zadania	Środków wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/inwestycyjny	Dotacje/ Fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	926	92601	Gnojna - Umocnienie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	19 179,66	0,00	19 179,66	19 179,66	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Gnojna - 19 179,66 zł
23	926	92601	Jezioro - Ogródnienie i doposażenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	12 890,56	0,00	12 890,56	12 890,56	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Jezioro - 12 890,56 zł
24	926	92601	Kolonia - Remont i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Kolonia - 24 000,00 zł
25	926	92601	Kopce - Budowa windy drewnianej wraz z umocnieniem na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	23 528,80	0,00	23 528,80	23 528,80	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Kopce - 23 528,80 zł
26	926	92601	Przełna - Budowa windy na placu zabaw	wyk. + nadzór	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Przełna - 10 000,00 zł
27	926	92601	Starowice Dolne - Doposażenie placu zabaw (zaopiecznia-projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Starowice Dolne - 14 000,00 zł
28	926	92601	Wierzbica - Budowa windy (długość) na placu zabaw (projekt + materiał + wykonawstwo)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	7 720,73	0,00	7 720,73	7 720,73	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Wierzbica - 7 720,73 zł
29	926	92601	Wojstaw - Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019	9 713,44	0,00	9 713,44	9 713,44	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Wojstaw - 9 713,44 zł
30	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2019	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 30						9 328 393,83	131 681,24	4 596 754,53	3 487 002,53	0,00	1 109 734,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urządzenia i oprogramowanie do Backupu (kopii zapasowych), sprzęt do nagrywania obrazu i filmów głosów	2019	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Młodozwońce - Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodzieżowice	2019	10 030,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołectwa Młodzieżowice - 10 030,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 2						85 030,00	0,00	85 030,00	85 030,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						9 413 423,83	131 681,24	4 681 784,53	3 572 032,53	0,00	1 109 734,00	0,00	0,00

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r (zadania dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp. zakł.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi	
										kredyty / pożyczka na inwestycje/wsk. na udzielenie własny	kredyty / pożyczka / pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania	Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w Gminie Grodków - etap 3) - Kopiec i Kopiec - Lesznica - część 1	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017-2019	4 180 000,00	30 000,00	4 070 000,00	271 856,00	1 800 000,00	1 998 144,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2020 r. - 63,63% k.k. tj. 1.998.144,00 zł
2	921	92105	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na boiskę świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	dokumentacja + wyk. + nadzór	2018-2019	977 325,00	615,00	976 710,00	241 728,00	235 000,00	499 982,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.982,00 zł
3	921	92105	Budowa Sańi spotkań we wsi Wępcierzycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2019	807 157,00	18 207,00	788 950,00	88 998,00	200 000,00	499 952,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2020r. w wys. 499.952,00 zł
4	921	92105	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2019	4 672 192,00	92 192,00	4 580 000,00	280 078,00	1 765 000,00	2 534 972,00	0,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 doł. 54,99 % Kosz. kwalif. dofinansowanie w wys. 2.534.972,12 zł
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.4										4 060 000,00	5 533 860,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozpr./zakosi.	Planowana wartość całego zadania	Środkii wył. do 31.12.2018r.	Nakłady planowane na 2019r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje/ fundusze celowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852	85295	"Pe-MOC inn MOC" - wsparcie rodzin przyszywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zainicjowanie asystenta rodziny	2018-2019	71 687,50	46 908,32	24 779,18	0,00	24 779,18	RPOWO na lata 2014-2021
Razem wydatki na zadania bieżące											
						71 687,50	46 908,32	24 779,18	0,00	24 779,18	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.**

Tabela 1. Dochody bieżące

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	189 776,00
	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	189 776,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00
	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	3 918,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
	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	7 200,00
852		Pomoc społeczna	160 000,00
	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	160 000,00
855		Rodzina	16 084 000,00
	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	6 817 000,00

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
	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 wychowaniu dzieci	9 267 000,00
		Razem dochody bieżące	16 445 694,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnia się:						wydatki na wydatki na obsługę długu	
				5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	16 445 694,00	947 218,00	896 899,00	50 319,00	0,00	15 498 476,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały III/18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	Wydatki bieżące	z tego:			w tym: dotacje
							w tym:		Wydatki majątkowe	
							dotacje			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92116		Starostwo Powiatowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		2320	dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1.			Institucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 160 000,00
		92605		zadania statutowe	534 000,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	882 300,00
		92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	18 000,00
Ogółem dotacje					2 594 300,00
1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Budowa chodnika przy drogach powiatowych	50 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtkowice Sądziłów	649 787,02
3	750	75020	Starostwo Powiatowe	stanowisko konserwatora zabytków	8 133,00
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	zadania z zakresu komunikacji	12 901,00
5	853	85311	Starostwo Powiatowe	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5)					740 821,02
1.3. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1	801	80146	Miasto Opole	doradztwo metodyczne	28 940,00
2	854	85446			1 960,00
3	801	80104	Inne jst	dotacja	54 880,00
4	926	92601	Starostwo Powiatowe	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	224 341,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.4)					310 121,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 645 242,02
z tego: bieżące		2 945 455,00
majątkowe		699 787,02

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w złotych	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85195	Swiadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	50 000,00
2	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	20 000,00
3	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	40 000,00
4	851	85154	Maly grant na zadanie z zakresu "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym"	5 000,00
5	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	15 000,00
6	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	94 500,00
7	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
8	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	9 180,00
9	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	2 500,00
10	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	15 000,00
11	921	92195	Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	4 000,00
12	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00
13	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	350 000,00
14	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	233 000,00
15	900	90005	„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegający na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na oszczędzanie proekologiczne, realizowany na terenie Gminy Grodków	250 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.15)				1 103 180,00

Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałęczycach	zadania statutowe	1 370 640,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	10 512,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHLA TEK	zadania statutowe	202 536,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałęczycach	zadania statutowe	328 248,00
5	853	85306	Klub Małucha "Pluszowy Kacik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
				Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.5)	1 949 736,00
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 052 916,00
				z tego: bieżące	2 802 916,00
				majątkowe	250 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 rok

Tabela I. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo			31 000,00
			Melloracje wodne	31 000,00
	01008	1	Galązycze - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00
		2	Gnojna - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	10 000,00
		3	Jaszów - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	5 000,00
		4	Mikołajowa - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	3 000,00
		5	Przyłesie Dolne - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	10 000,00
600	Transport i łączność			48 147,01
			Drogi wewnętrzne	48 147,01
	60017	1	Lubcz - "Remont chodnika"	14 069,27
		2	Sulisław - "Zakup kamienia (tłucznia) na utwardzenie dróg 126 i 133"	7 945,54
		3	Więcmierzycze - "Remont dróg gminnych w Więcmierzycach"	23 632,20
		4	Wojśław - "Zakup i transport tłuczni na drogi gminne"	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	75412	1	Lipowa - "Remont budynku remizy OSP"	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			66 284,77
			Pozostała działalność	66 284,77
	90095	1	Baków - "Poprawa estetyki wsi"	4 034,64
		2	Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		3	Galązycze - "Remont schodów przy drodze gminnej (zakup+usługa)"	8 000,00
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	300,00
		5	Jaszów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		6	Kobiela - "Poprawa estetyki wsi", Zakup namiotu okolicznościowego"	4 094,22
		7	Kolnica - "Poprawa estetyki wsi"	3 108,61
		8	Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablica ogłoszeniowa", "Stojaki na rowery"	2 954,30
		9	Lipowa - "Poprawa estetyki wsi"	3 500,00
		10	Lubcz - "Zakup desek"	650,00
		11	Mikołajowa - "Budowa płyty tanecznej", "Poprawa estetyki wsi"	2 500,00
		12	Młodoszowice - "Remont przystanku autobusowego", "Poprawa estetyki wsi"	926,40
		13	Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	655,78
		14	Polana - "Poprawa estetyki wsi"	466,21
		15	Przyłesie Dolne - "Poprawa estetyki wsi", "Remont przystanku autobusowego"	4 000,00
		16	Rogów - "Poprawa estetyki wsi"	500,00
		17	Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi"	367,49
		18	Wierzbna - "Poprawa estetyki wsi"	1 000,00
		19	Wierzbnik - "Zakup tablic informacyjnych", "Zagospodarowanie placu", "Doposażenie siłowni"	13 370,40
		20	Wojkowiczki - "Poprawa estetyki wsi", "Modernizacja i doposażenie terenu wokół stawu"	9 356,72
		21	Wojśław - "Zakup tablic i znaków informacyjnych"	3 500,00
		22	Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi"	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			124 957,67
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 957,67
	92105	1	Baków - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		2	Bogdanów - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00
		3	Galązycze - "Organizacja imprez sołeckich"	2 521,25
		4	Gierów - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		5	Gola Grodkowska - "Organizacja imprez sołeckich"	3 419,04
		6	Jaszów - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00
		7	Jeszkotki - "Organizacja imprez sołeckich"	1 200,00
		8	Jędrzejów - "Organizacja imprez sołeckich"	4 664,81
		9	Kobiela - "Remont świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	9 100,00
		10	Kopice - "Organizacja imprez sołeckich", "Remont i doposażenie świetlicy"	10 000,00
		11	Lipowa - "Wyłożenie kostki przy świetlicy wiejskiej (zakup+materiał)", "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	19 095,21
		12	Mikołajowa - "Organizacja imprez sołeckich"	1 945,54
		13	Młodoszowice - "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 050,00
		14	Nowa Wieś Mała - "Remont i doposażenie świetlicy", "Imprezy sołeckie-integracyjne"	19 500,00
		15	Osiek Grodkowski - "Zakup słodczy - artykułów spożywczych - Dzień Dziecka, Mikołaj"	1 500,00
		16	Przyłesie Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	1 453,11
		17	Rogów - "Doposażenie świetlicy wiejskiej", "Organizacja imprez sołeckich"	5 838,96
		18	Starowice Dolne - "Organizacja imprez sołeckich"	4 972,33
		19	Sulisław - "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
		20	Tarnów Grodkowski - "Organizacja imprez sołeckich", "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	3 000,00
		21	Wierzbna - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		22	Wierzbnik - "Organizacja imprez sołeckich"	2 000,00
		23	Wojśław - "Organizacja imprez sołeckich"	3 000,00
		24	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	5 055,03
		25	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00
		26	Żelazna - "Organizacja imprez sołeckich"	1 642,39
926	Kultura fizyczna			78 317,38
			Obiekty sportowe	78 317,38
		1	Galązycze - "Doposażenie placu zabaw"	10 000,00
		2	Gola Grodkowska - "Doposażenie placu zabaw"	9 000,00

92601	3	Jaszów - "Remont i doposażenie placu zabaw (zakup+usługa)", "Zadaszenie i odwodnienie wiaty"	13 175,00	
	4	Jedrzejów - "Remont urządzeń na placu zabaw (zakup+usługa)"	1 000,00	
	5	Kopice - "Doposażenie placu zabaw"	500,00	
	6	Mikołajowa - "Doposażenie placu zabaw", "Doposażenie boiska"	4 500,00	
	7	Przysiecle Dolne - "Remont i doposażenie boiska wiejskiego"	4 000,00	
	8	Rogów - "Zakup i transport toalety przenośnej typu Toy Toy"	2 500,00	
	9	Wierzchna - "Renowacja tercnów zielonych na placu zabaw"	2 000,00	
	10	Wierzbnik - "Remont i doposażenie szatni przy boisku"	10 000,00	
	11	Wójtowice - "Remont i doposażenie boiska"	6 000,00	
	12	Zielonkowlce - "Doposażenie placu zabaw"	7 580,07	
	13	Zarów - "Budowa chodnika do placu zabaw", "Doposażenie placu zabaw"	8 062,31	
	Razem wydatki bieżące			349 706,83

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdz	Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			21 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		21 000,00
		1	Jedrzejów - "Przebudowa dróg wewnętrznych (projekt+wykonawstwo)"	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 030,00
		1	Młodoszowice - "Zakup i montaż sprzętu dla OSP Młodoszowice"	10 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 333,13
	90095	Pozostała działalność		11 333,13
		1	Bogdanów - "Zadaszenie płyty tanecznej (zakup+usługa)"	11 333,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 889,90
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		85 889,90
	92105	1	Gola Grodkowska - "Remont budynku gospodarczego (była remiza)"	5 000,00
		2	Kobiela - "Doprowadzenie energii elektrycznej do toalet znajdujących się obok świetlicy"	6 000,00
		3	Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy (robocizna+materiały)"	18 988,63
		4	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	16 901,27
		5	Tarnów Grodkowski - "Budowa wiaty/altany przy świetlicy wiejskiej"	24 000,00
		6	Zelazna - "Budowa altanki z grilem przy świetlicy - II etap"	15 000,00
926	Kultura fizyczna			168 726,48
		Obiekty sportowe		168 726,48
		1	Baków - "Budowa wiaty tanecznej na boisku (projekt+zakup+usługa)"	20 000,00
		2	Gierów - "Siłownia zewnętrzna (projekt+zakup+usługa) - plac zabaw"	11 938,49
		3	Głębocko - "Projekt oraz budowa wiaty przy placu zabaw"	15 754,80
		4	Gnojna - "Utwardzenie i doposażenie placu zabaw"	19 179,66
		5	Jeszkofie - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw"	12 890,56
		6	Kolnica - "Remont i doposażenie placu zabaw"	24 000,00
		7	Kopice - "Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na placu zabaw"	23 528,80
		8	Połana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	10 000,00
		9	Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw (zakup+usługa+projekt)"	14 000,00
		10	Wierzchna - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw (projekt+materiał+wykonawstwo)"	7 720,73
		11	Wojślaw - "Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw (projekt)"	9 713,44
Razem wydatki majątkowe			296 979,51	

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

Wydatki bieżące	349 706,83
Wydatki majątkowe	296 979,51
Ogółem wydatki	646 686,34

Załącznik Nr 9
do Uchwały III/ /18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2019 r.			Stan środków obrotowych na początek roku
					Dochody	Razem	Wydatki	
1.	801	80104	"Żywnienie" - przedszkola	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00
2.	854	85401	"Żywnienie" - świetlice szkolne	0,00	670 450,00	670 450,00	670 450,00	0,00
Ogółem				0,00	989 450,00	989 450,00	989 450,00	0,00

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza część opisową, zawierającą materiały informacyjne:

- 1) omówienie przyjętych wskaźników budżetowych,
- 2) prognozę dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia,
- 3) omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- 4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- 5) tabelaryczne zestawienie planu na 1.01.2018 r., planu na 30.09.2018 r., przewidywanego wykonania za 2018 r. i prognozowanych na 2019 r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

oraz uzasadnienie :

- 1) wydatków na wynagrodzenia,
- 2) wydatków majątkowych,
- 3) przychodów.

I. Omówienie przyjętych wskaźników budżetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530 tj. z dnia 2018.08.09) dochodami gminy są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat : skarbowej, targowej, od posiadania psów (jeśli rada podejmie taką uchwałę), reklamowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- 7) prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 9) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (w 2019 r. udział gminy w podatku PIT wynosić będzie 38,08%, a więc będzie wyższy od wskaźnika 2018 r. o 0,1 punktu procentowego) i od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (w 2019 r. udział gminy wyniesie 6,71%, tak jak w 2018 r.).

2. Subwencja ogólna.

Subwencja składa się z części :

- 1) oświatowej,
- 2) wyrównawczej,
- 3) równoważącej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- 2) na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochodami gminy mogą być również środki pozyskane z innych źródeł.

Do kalkulacji dochodów własnych na 2019 rok przyjęto następujące wskaźniki budżetowe :

- do prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy, czyli takie jakie obowiązywały w 2018 r.,
 - do prognozy dochodów z tytułu podatku rolnego - stawkę podatku rolnego od 1 ha 135,9000 zł, ustaloną wg średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2018 r. podanej przez GUS w wysokości 54,36 zł za 1dt (w 2018 r. w naszej gminie obowiązywała stawka 131,2250 zł od 1 ha, będąca naliczeniem od ceny żyta 52,49 zł za 1dt),
 - do prognozy dochodów z tytułu podatku leśnego - stawkę podatku leśnego 42,2356 zł od 1ha, wyliczoną w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS tj. 191,98 zł (w 2018 r. 43,3532 zł wyliczona w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna 197,06 zł) ,
 - do prognozy dochodów z tytułu podatków od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, czyli takie jakie obowiązywały w 2018 r.
- Wskaźniki ściągальności wyżej wymienionych podatków przyjęto na podstawie przewidywanej ściągальności za 2018 r.

- do prognozy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia - stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r., ; czynszu dzierżawnego i wieczystego użytkowania na poziomie 2018 roku.

Wysokość subwencji i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanych gminie przez dysponentów środków. Jak wynika z pisma Ministra Finansów oraz Wojewody Opolskiego nie są to kwoty ostateczne, mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

II Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

1. Dochody bieżące.

1.1. Dochody własne gminy36.129.428 zł

1.1.1. Wpływy z podatków13.435.880 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310).....9.047.460 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów - powierzchnia;
- 2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
- 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.

Górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości na każdy rok określa Minister Finansów, natomiast Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy, czyli takie jakie obowiązywały w 2018 r.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1. 1, załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wg tabeli 1 stanowi kwotę 9.237.236 zł, przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 99% od osób prawnych oraz 96% od osób fizycznych , daje dochód w kwocie 9.047.460 zł. Wymiar podatku na 2019 rok jest wyższy niż wymiar na 2018 rok o kwotę 169.710 zł z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania, tj. powierzchni i wartości budowli.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320).....3.263.630 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi – równowartość pieniężną 2,5q żyta,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków; podatek rolny od 1 ha wynosi – równowartość pieniężną 5q żyta .

Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy, będąca podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok wynosi 54,36 zł za 1dt, co daje stawkę podatku rolnego od 1 ha 135,9000 zł (w 2018 r. 131,2250 zł).

Przyjmuje się do prognozy dochodów cenę skupu żyta podaną przez GUS .

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.2 , załączona do materiałów objaśniających.

Skalkulowany dochód z tytułu podatku rolnego wg powyższej tabeli stanowi kwotę 3.310.660 zł , przyjmując wskaźnik ściągłości od osób prawnych 99 % i od osób fizycznych 98% wymiaru, prognozowana kwota wpływu do budżetu wynosi 3.263.630 zł i jest wyższa niż prognozowana na 2018 r. o 122.520 zł .

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330).....136.350 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków .

Podatek leśny od 1 hektara, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Cena drewna do obliczeń podatku leśnego na 2019 r. wynosi 191,98 zł (w 2018 r. 197,06 zł), co daje stawkę podatku od 1ha lasu 42,2356 zł (w 2017 r. 43,3532 zł) . Ściągłość podatku leśnego założono na poziomie 99% wymiaru.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.3 , załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływu z podatku leśnego wynosi 136.350 zł .

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340).....464.440 zł

Przyjęto stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku, czyli takie jakie obowiązywały w 2018 r.

Kalkulację podatku przedstawia tabela nr 1.4 , załączona do materiałów objaśniających.

Prognozowana kwota wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 464.440 zł,

przyjmując wskaźnik ściągłości na poziomie 92% wymiaru od osób prawnych oraz 94% od osób fizycznych .

Wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350).....24.000 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360).....30.000 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).....470.000 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

1.1.2. Wpływy z opłat 4.701.946 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).....80.000 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).....360.000 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku. Na 2019 r. nie zakłada się wzrostu stawek opłaty targowej .Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460).....508.320 zł

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca za wydobytą kopalinę, opłata ustalona jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobywanej.

Gmina z tej opłaty otrzymuje 60%, pozostałe 40% otrzymuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ustalono na podstawie informacji złożonych przez przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem kopaliny.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480).....390.000 zł

Plan ustalono na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490).....2.943.100 zł

Skalkulowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą NR XLI/382/18 Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Następuje znaczny wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ale też znaczny wzrost wydatków i stawianych ustawowo wymogów w tym zakresie . Aby pokryć wydatki nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami jeśli są one zbierane w sposób selektywny będzie wynosić 13 zł, a jeśli nie są zbierane w sposób selektywny 26 zł. Następują również zmiany stawek opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy.

Przyjęto wskaźnik ściągłości opłaty na dotychczasowym poziomie 96%.

Planuje się, że dochody z opłaty pokryją koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania, zagospodarowania oraz obsługi administracyjnej systemu.

Wpływy z opłaty zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (§ 0690).....58.000 zł

Inne opłaty stanowiące dochód gminy pobierane na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690)..... 362.526 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.....36.000 zł
 - wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.....4.000 zł
 - wpływy z opłaty adiacenckiej.....1.100 zł
 - wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.....91.800 zł
 - wpływy opłaty za udzielanie ślubu poza lokalem.....6.000 zł
 - wpływy z opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.....23.106 zł
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.....600 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.....92.700 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.....4.500 zł
 - wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych.....20.450 zł
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku.....80.000 zł
 - wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji.....2.270 zł.

1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§ 0750, 0830, 0970).....173.663 zł

- wpływy z różnych rozliczeń, usług i wynajmu (szkoły, przedszkola, gimnazja, zespół administracyjno-ekonomiczny szkół).....45.155 zł
 - wpływy z różnych dochodów i usług Ośrodka Pomocy Społecznej.....122.008 zł, w tym: kwota 46.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń do OUW oraz 10.500 zł - odsetki od tych świadczeń, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.,
 - opłaty cementarne z cementarzy komunalnych :Bąków, Osiek Grodkowski, Żelazna-Głębocko i Jędrzejów.....6.500 zł.

1.1.4. Dochody z majątku gminy (zaliczane do dochodów bieżących tj. § 0750, 0830, 0920)

Planowane dochody na 2019 rok.....1.454.524 zł

w tym :

- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i lokali na terenie gminy.....190.000 zł wg umów 2018 r
- dochody z czynszów lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych.....1.248.000 zł wraz z opłatami za media, przyjęto ściągalskość 96 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....1.080 zł
- wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej.....6.420 zł
- dochody ze świetlic wiejskich wg stałych umów i innych planowanych.....1.524 zł
- dochody z hali przy LO w Grodkowie- współwłasność gminy.....7.500 zł

1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien (§ 0570)5.000 zł
Planowane wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.....5.000 zł

1.1.6. Prowizja od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)65.130 zł
Planowane dochody dla gminy obliczone na podstawie informacji o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdz.75011, 85228, 85502 (wg danych z informacji dysponenta tj. OUW) na 2019 r. wyniosą65.130 zł.

1.1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910).....21.250 zł
Planowane dochody na 2019 r.....21.250 zł

1.1.8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920).....67.513 zł
Planowane dochody na 2018 r.....67.513 zł

1.1.9. Inne dochody należne gminie114.500 zł
w tym:
- opłata za odbiór ścieków- kanalizacja w miejscowości Żelazna i Osiek Gr. (§ 0830).....114.500 zł

1.1.10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa16.034.947 zł
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (§ 0010).....15.774.947 zł
Kwotę przyjęto z informacji Ministra Finansów (pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.), wzrost udziału gminy w podatku o 0,1 pkt procentowego w stosunku do 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (§0020).....260.000 zł
Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.....19.082.824 zł
w tym:

Część wyrównawcza.....4.668.879 zł (w 2018 r. 4.514.834 zł , wzrost o 154.045 zł)

Część równoważąca.....61.848 zł (w 2018 r. 49.409 zł, spadek o 12.439 zł)

Część oświatowa.....14.364.536 zł (w 2018 r. 13.955.422 zł, wzrost o 392.161 zł)

Kwoty udziałów i subwencji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

1.3. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego
na realizację zadań powierzonych18.000 zł
Dotacja na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej realizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie z Powiatu Brzeskiego w kwocie 18.000 zł tak jak w 2018 r.

1.4. Dotacje z innych j s t na realizację zadań własnych81.216 zł
Planowany zwrot dotacji udzielonej na dzieci z innych gmin tj. Przeworno, Skoroszyce, Strzelin uczęszczające do Przedszkola niepublicznego w miejscowości Gańczycze w kwocie 81.216 zł.

1.5. Dotacje celowe z budżetu państwa18.256.952 zł
w tym:

1. na zadania zlecone kwota 16.445.694 zł, w tym z Krajowego Biura Wyborczego kwota 3.918 zł

2. dofinansowanie zadań własnych kwota 1.811.258 zł, w tym:

- kwota 80.165 zł to planowana dotacja, stanowiąca zwrot w wysokości 26,204 % (w 2018 r. refundacja wynosiła 34,954 %) wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego,

- kwota 604.693 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art.14 d ust.4 ustawy o systemie oświaty 1.403 zł na jedno dziecko , liczba dzieci wg danych SIO 431.

Kwoty dotacji to kwoty według wstępnych informacji otrzymanych od dysponentów środków. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 r.

1.6. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE - dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO24.779,18 zł.

Razem prognozowane dochody bieżące na 2019 r ustala się na kwotę.....73.593.199,18 zł.

Dochody własne ustala się na kwotę 36.129.428 zł, co stanowi 112,17 % przewidywanego wykonania 2018 roku, czyli następuje wzrost o 3.921.240 zł do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. Kwoty udziałów, subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi. O ostatecznych wielkościach Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019, natomiast pozostałe dochody ustalono na poziomie realnym do uzyskania.

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody ze sprzedaży majątku na 2019 rok.....420.900 zł

• planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego.....416.500 zł
w tym:

- wpływy ze sprzedaży ratalnej mienia66.500 zł,

- planowana sprzedaż mienia350.000 zł

• dochody ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych4.400 zł

2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.....8.311.807,99 zł

w tym:

2.2.1. planowane dotacje.....1.109.734,00 zł

• z budżetu państwa na zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowa Dróg Lokalnych planowana kwota dotacji975.234 zł
na zadanie: Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie, wniosek złożony we wrześniu 2018 roku,

- z budżetu Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych planowana kwota.....134.500 zł
na zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Jaszów” – 134.500 zł,
Wniosek na wyżej wymienione zadanie zostanie złożony w grudniu 2018 r.,
- 2.2.2.refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich.....2.182.582,53 zł
- z budżetu państwa, stanowiąca zwrot 26,204 % wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.....73.766 zł
 - ze środków RPOWO na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”
.....6.675.117,55 zł
zgodnie z podpisaną umową RPOP.03.01.01-16-002/16-00
Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.
 - ze środków RPOWO na lata 2014-2020 na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze.....358.535,44 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania.
 - ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Utworzenie skateparku w Grodkowie”.....94.655 zł
zgodnie z podpisaną umową Nr 00192-6935-UM0810464/17

2.3 .Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.....48.000 zł.

Razem prognozowane dochody majątkowe na 2019 r. ustala się na kwotę.....8.780.707,99 zł,
z tej kwoty 7.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych w ramach projektów unijnych , pozostała kwota będzie przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

Prognozowane na 2019 r. dochody budżetu ustala się na kwotę 82.373.907,17 zł,

w tym:

dochody bieżące73.593.199,18 zł, co stanowi 89,34 % ogółu dochodów,
dochody majątkowe8.780.707,99 zł, co stanowi 10,66 % ogółu dochodów.

Wyżej omówione dochody w zestawieniu z planem na początek 2018 r., zmienionym na dzień 30.09.2018 r., przewidywanym wykonaniem 2018 roku oraz prognozą na 2019 r. przedstawia tabela nr 1 w części V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy. Planowane dochody na 2019 r. zostały ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Załącznik ten zawiera Tabelę 1.Dochody bieżące , Tabelę 2 .Dochody majątkowe, Tabelę 3 . Dochody budżetu.

III. Omówienie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej .

Ustalono wydatki budżetu w łącznej wysokości.....84.227.406,15 zł
w tym:

- wydatki bieżące.....69.129.979,62 zł, co stanowi 82,08 % wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych - projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO na kwotę 24.779,18 zł .

- wydatki majątkowe.....15.097.426,53 zł, co stanowi 17,92 % wydatków ogółem, w tym :

- wydatki na zadania realizowane w ramach programów UE na kwotę 10.415.660 zł . Na wszystkie zadania podpisane zostały umowy z tego podpisane umowy :

1. zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I; PROW na lata 2014-2020, wartość kosztorysowa 4.100.000 zł, planowana refundacja poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.998.144 zł,
2. zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik; PROW na lata 2014-2020, wartość kosztorysowa 977.325 zł, planowana refundacja poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 499.982 zł.
3. zadanie pn. Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce; PROW na lata 2014-2020, wartość kosztorysowa 807.157 zł, planowana refundacja poniesionych wydatków w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 499.952 zł.
4. zadanie pn. Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie; RPO WO na lata 2014-2020, wartość kosztorysowa 4.672.192 zł, planowana refundacja poniesionych wydatków w wysokości 54,99% kosztów kwalifikowalnych tj. 2.534.923,12 zł.

Montaż finansowy planowanych na 2019 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- środki pozyskane na inwestycje w formie dotacji1.109.734,00 zł,
- środki własne budżetu..... 4.454.692,53 zł,
- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.....9.533.000,00 zł,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadania5.533.000,00 zł,
(spłata po otrzymaniu refundacji z budżetu UE)
- na wkład własny w realizacji zadania.....4.000.000,00 zł.

Na zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ustalono kwotę 296.979,51 zł.

Plan na wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących , z zachowaniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano wynik operacyjny na poziomie 4.463.219,56 zł ,pozwalający osiągnąć wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań w latach przyszłych na poziomie 5,93 %.

W ramach wydatków bieżących na 2019 r. uwzględnione zostały przede wszystkim:

- wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami ,
- wydatki na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń,
- wydatki związane z zawartymi umowami wieloletnimi zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018 i potrzeby przedstawione w materiałach planistycznych. Założono oszczędności w funkcjonowaniu jednostek, zapewniono środki na poziomie niezbędnym do realizacji zadań, założono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek gminnych od stycznia 2019 r. o wskaźnik realnego wzrostu płac (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa). Natomiast wzrost wynagrodzeń nauczycieli i termin wprowadzenia zmian będzie rozpatrywany w trakcie roku i zgodny z wytycznymi budżetu państwa a środki na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń pochodzić będą z wolnych środków z zamknięcia 2018 r.

Zadania inwestycyjne do projektu budżetu przyjęto z wieloletniego programu inwestycyjnego. Zaplanowano również zadania jednoroczne, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W ramach funduszu sołeckiego przyjęto zadania wg złożonych przez Sołectwa wniosków.

Planowane wydatki na 2019 r. w zestawieniu z planem na początek 2018 r., zmienionym na dzień 30.09.2018 r. i przewidywanym wykonaniem 2018 roku przedstawia tabela nr 2 w części V. Tabełaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące	69.129,979,62 zł
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>216.860,00 zł</u>
Rozdział 01008 - Melioracje wodne	41.000,00 zł
• konserwacja rowów gminnych i przepustów na terenie gminy	10.000,00 zł,
• w ramach Funduszu Sołeckiego	31.000,00 zł
załącznik 8 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.– Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.	
Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.....	108.000 zł
• koszty administrowania kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna i Osiek Grodkowski.....	108.000 zł
Rozdział 01030- Izby Rolnicze.....	65.360 zł
• składka na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek z tego podatku tj. [(3.263.630 + 4.370) * 2% = 65.360 zł]	

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....2.500 zł
• wydatki bieżące w ramach Programu Odnowa wsi.....2.500 zł

Dział 600 - Transport i łączność.....487.047,01 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....67.000 zł
dofinansowanie kursów lokalnego autobusowego transportu na terenie Gminy Grodków

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne..... 252.900 zł

w tym:

- wymiana i uzupełnienie tablic z nazwami ulic.....10.000 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.....30.000 zł,
- zakup znaków5.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych..... 100.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni z kostki brukowej.....50.000 zł,
- koszenie poboczy..... 10.000 zł,
- czyszczenie przepustów ulicznych..... 10.000 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym..... 2.900 zł,
- wynajem sprzętu do doraźnego remontu dróg..... 10.000 zł,
- usuwanie awarii na drogach i chodnikach..... 10.000 zł,
- zakup i transport tłucznia.....15.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne.....167.147,01zł

w tym:

- wykonanie oznakowania pionowego ulic.....5.000 zł,
- wymiana i uzupełnienie tablic z nazwami ulic.....2.000 zł,
- zakup znaków..... 2.000 zł,
- najem sprzętu do doraźnego remontu dróg5.000 zł,
- zakup i transport tłucznia..... 15.000 zł,
- usuwanie awarii na drogach i chodnikach..... 10.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych..... 40.000 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni z kostki brukowej.....40.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwota48.147,01 zł

załącznik 8 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. – Wydatki jednostek pomocniczych, tabela 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....1.997.500 zł

Rozdział 70004 -Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....1.880.000 zł

- bieżące utrzymanie zasobów komunalnych1.400.000 zł
w tym: koszty zarządcy lokali, zakup mediów do budynków i lokali komunalnych,
eksploatacja wspólnot,
- remonty zasobów komunalnych305.000 zł
- wpłaty na fundusz remontowy.....175.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	117.500 zł
• przygotowanie dokumentacji do zbywania mienia gminnego (operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, inne koszty sądowe).....	68.000 zł
• stałe opłaty roczne za nabycie do zasobu Gminy prawa użytkowania wieczystego.....	1.000 zł
• remonty obiektów gminnych.....	48.000 zł
• inne	500 zł
Dział 710 – Działalność usługowa.....	150.580 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000 zł
• prace komisji planistycznych, opracowania planistyczne , ogłoszenia i inne.....	30.000 zł
w tym: planowane umowy o dzieło osób nie będących pracownikami 4.800 zł	
• zakup usług mpzp INSPIRE	10.000 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	110.580 zł
Pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi w m. Bąków, Osiek Grodkowski , Żelazna i Jędrzejów.	
Dział 750 – Administracja publiczna.....	6.028.152 zł
bez rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.....	189.776 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....189.776 zł	
Zadania zlecone gminie przez Wojewodę, z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego: z zakresu spraw obywatelskich kwota – 164.581 zł, spraw obronnych - kwota 10.223 zł, ewidencji działalności gospodarczej -14.972 zł. Kwota dotacji pokrywa w 60% koszty ponoszone przez gminę na administrację zleconą (nie uwzględniając kosztów rzeczowych tj. kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, telefonów, szkoleń itp.).	
Rozdział 75020-Starostwa powiatowe.....	21.034 zł
• pomoc finansowa na realizację zdania z zakresu komunikacji	12.901 zł
porozumienie z Powiatem Brzeskim zawarte w 2005 r.	
• pomoc finansowa- dofinansowanie stanowiska konserwatora zabytków.....	8.133 zł
Rozdział 75022-Rady gmin.....	213.950 zł
wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej:	
• diety wg Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. i stawek na 2019 r.....	184.950 zł
• zakup mebli na Salę Konferencyjną.....	25.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
• zakup usług - w tym opłaty pocztowe.....	2.000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin.....	4.846.980 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	3.963.980 zł
Wg m-ca września 2018 r- zatrudnienie 51,5 etatu i 3 etaty prace interwencyjne .	

Trzy osoby w wymiarze ½ etatu zostały skierowane do obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami .

Zaplanowano nagrody jubileuszowe w kwocie 38.930 zł, dofinansowanie pracowników interwencyjnych z różnych projektów Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 204.780 zł .

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856.000 zł
• wpłaty na PFRON.....	58.140 zł
• zakup materiałów i wyposażenia.....	155.909 zł
materiały biurowe, prasa, czasopisma, druki, środki czystości, paliwo, meble do pomieszczeń biurowych, urządzenia wielofunkcyjne – drukarki, niszczarki, sprzęt informatyczny i narzędzia dla pracowników obsługi, farby do malowania Urzędu,	
• zakup energii.....	156.300 zł
(energia elektryczna i ciepła, woda i odbiór ścieków, gaz)	
• zakup usług zdrowotnych (badania kierowcy i badania podstawowe).....	3.500 zł
• zakup pozostałych usług.....	313.800 zł
konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe, BHP, monitoring Urzędu, obsługa oprogramowania Tensoft , obsługa prawna, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych w urzędzie , odnowienie licencji na program antywirusowy, certyfikatów, pełnienie funkcji IODO, naprawa oświetlenia, drobne awarie i inne	
• opłaty dostępu do sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej	20.000 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne.....	22.000 zł
• ubezpieczenie mienia	30.000 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.351 zł
• szkolenia pracowników.....	22.000 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	27.000 zł
• ekwiwalent(materiały biurowe i odzież– pracownicy UM i interwencyjni), dofinansowanie dokształcania pracowników.	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....317.000 zł

w tym:

- współpraca z miastami partnerskimi,
 wydarzenia cykliczne i materiały promocyjne.....86.000 zł
- promocja Gminy poprzez sport.....64.000 zł
- inne formy promocji gminy– Jarmark Wielkanocny, Dni Grodkowa, Dożynki
 i inne imprezy promujące Gminę.....167.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- prowizja sołtysów.....100.000 zł
 od zebranych należności podatkowych z terenu wsi, 10% od zebranej kwoty
- prowizja inkasentów opłaty targowej – 12 %
- diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej.....6.300 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych93.712 zł
- w tym:
 - składki na związki i stowarzyszenia70.712 zł ,
Związek Gmin Śląska Opolskiego 10.013 zł, Stowarzyszenie Pradziad 11.184 zł ,
Stowarzyszenie Brzesko- Oławska Wieś Historyczna 39.398 zł
Stowarzyszenie Subregion Południowy 9.728 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego związanego z poborem podatków..... 13.000 zł,
 - opracowanie i monitorowanie mierników przy projektach unijnych,
przygotowanie analizy wykonalności wniosków.....10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....194.400 zł
 - ryczałt sołtysów (miesięczny ryczałt – 450 zł x 12 x 36 osób= 194.400 zł).

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....3.918 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadania zlecone do wysokości otrzymanej dotacji.....3.918 zł

- Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców3.918 zł
 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 3.587 zł
 wydatki rzeczowe.....331 zł

Dział 752- Obrona narodowa.....800 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
 zadania zlecone z zakresu obronności do wysokości otrzymanej dotacji.....800 zł,
 przeznaczone na szkolenia obronne .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....721.884 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.....7.000 zł
 Pomoc dla Komisariatu Policji w Grodkowie- dodatkowe patrole policyjne w miejscach szczególnie zagrożonych, zgodnie z występującym w tym zakresie zapotrzebowaniem społecznym w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.....234.274 zł

Utrzymanie OSP na terenie wsi , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców OSP.....51.174 zł
 wg stawek 2018 r.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....169.900 zł

w tym:

- zakup części i materiałów65.700 zł
 w tym:
 - paliwo.....20.000 zł
 - organizacja zawodów gminnych OSP.....4.000 zł
 - części do samochodów i motopomp.....14.500 zł
 - umundurowania specjalistycznego, sprzętu pożarniczego,
 materiałów do remontów bieżących remiz.....21.200 zł

zakup szaf ubraniowych dla OSP Tarnów Grodkowski.....	6.000 zł
• zakup energii elektrycznej i wody	39.700 zł
• badania lekarskie ratowników.....	3.000 zł
• usługi telekomunikacyjne.....	1.400 zł
• szkolenie strażaków ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy.....	13.000 zł
• zakup usług pozostałych.....	14.900 zł
w tym: przegląd techniczny pojazdów.....	2.500 zł
przegląd i legalizacja gaśnic.....	1.300 zł
usługi-naprawa sprzętu silnikowego	9.200 zł
umowa na kartę do uruchomienia terminala TGT-53	1.600 zł
utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych.....	1.500 zł
pozostałe.....	400 zł
• podróże służbowe.....	200 zł
• ubezpieczenia samochodów OC, AC, NW.....	32.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	13.200 zł
• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.....	13.200 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna.....	7.700 zł
w tym:	
• zadania własne :	
- roczny przegląd i konserwacja radiotelefonu GM 360 i GP 360.....	200 zł
- okresowy przegląd i konserwacja syreny elektronicznej.....	300 zł
• zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (do wysokości dotacji).....	7.200 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).....	470.410 zł
Koszty utrzymania Straży Miejskiej, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 etatów (w tym Komendant Straży).....	401.650 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....	58.760 zł
• szkolenie podstawowe i specjalistyczne.....	5.000 zł
• odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych.....	7.115 zł
• wpłaty na PFRON.....	6.120 zł
• pozostałe wydatki	40.525 zł,
w tym:	
zakup paliwa – 8.000 zł, zakup wyposażenia (materiały biurowe, umundurowanie, formularze MK, odbłaski dla dzieci i inne) – 6.400 zł, utrzymanie pomieszczeń- energia elektryczna – 4.200 zł, serwis, przegląd samochodu – 7.500 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.000 zł, opłata za telefony – 4.500 zł, podróże służbowe -1.500 zł, serwis i konserwacja monitoringu miejskiego – 5000 zł, instalowanie kamer przenośnych – 300 zł oraz inne.	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	10.000 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży i za materiały biurowe.....	10.000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.....2.500 zł
Zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia działań służb ratowniczych.....1.000 zł,
Usługi na rzecz prowadzenia akcji ratowniczych.....1.500 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.....1.474.396 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek109.000 zł
Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zgodnie z kwotą obsługi długu wynikającą z informacji o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez gminę (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

.....1.365.396 zł
Kwota zabezpieczająca potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia Spółce Grodów na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” . Kwota równa jest kwocie rat kapitałowych przypadających do spłaty na 2019 r. Po spłacie rat pożyczki przez Spółkę kwota zabezpieczenia ulega „uwolnieniu” i może być przeznaczona na inne wydatki w budżecie (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków).

Dział 758 – Różne rozliczenia.....336.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....336.000 zł

- rezerwa ogólna utworzona na mocy art.222 u f p wydatki w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (84.227,41 zł), w kwocie.....136.000 zł,
- rezerwa celowa utworzona zgodnie z art.26 ust 4 (Dz. U. 07.89.590- Zarządzanie kryzysowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejsza niż (69.129.979,62 zł-29.366.775 zł-109.000 zł)*0,5%=198.271 zł) w kwocie200.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie24.157.697 zł

Dział 750, Rozdz.75085 – Obsługa jednostek oświaty1.676.294 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....1.874.845 zł

Razem27.708.836 zł,

co stanowi 40,08 % planowanych na 2019 r wydatków bieżących budżetu (na 2018 r - 38,76%)

Po stronie dochodów na finansowanie tych zadań planuje się kwotę15.213.843 zł,
w tym:

planowana subwencja oświatowa14.364.536 zł,

wspierana dochodami w kwocie849.307 zł,

(dochody gminy w dziale oświata 163.398 zł (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zwrot dotacji z innych gmin za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gałązyczkach 81.216 zł, dotacja „przedszkolna” z budżetu państwa (1.403 zł na jedno dziecko rocznie) 604.693 zł,

Planowana dopłata z budżetu na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 12.494.993 zł.

Rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.....1.676.294 zł
 W ramach tych wydatków prowadzona jest obsługa finansowo – księgową 10 placówek oświatowych, Żłobka, obsługa finansowa niepublicznych placówek w zakresie dotacji, organizacja transportu - dowozu uczniów, obsługa stypendiów dla uczniów oraz projektów .
 Zatrudnienie : 11 etatów- administracja; 0,5 – obsługa, 8,5 etatów - kierowcy , 5,05 etatu - opiekun przewozu uczniów.
 wydatki bieżące.....1.676.294 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.520.518 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....40.245 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....115.531 zł

Pomniejszając wydatki o koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów w kwocie 654.615 zł, na obsługę planuje się kwotę 1.021.679 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.....16.093.904 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....12.725.187 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....884.485 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....1.066.180 zł
- usługi remontowe.....36.900 zł
- dotacja dla placówki niepublicznej (79 uczniów wg SIO na dzień 30.09.18)1.370.640 zł
 (miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia kl. I-III 744 zł,
 kl. IV-VIII 713 zł, j. mniejszości 631 zł)
- dotacja dla placówki niepublicznej dla dorosłych.....10.512 zł
 (12 uczniów wg SIO na dzień 30.09.18, miesięczna kwota planowanej dotacji na jednego ucznia 73 zł)

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....876.333 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane809.329 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników67.004 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola.....3.990.791 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane2.889.599 zł
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników156.528 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....342.000 zł
- usługi remontowe.....17.000 zł
- dotacja dla placówek niepublicznych - (76 dzieci wg SIO na 30.09.18)530.784 zł
 (miesięczna kwota planowanej dotacji na jedno dziecko 582 zł)
- dotacja dla innej gminy – dzieci z naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy.....54.880 zł

Rozdział 80110 –Gimnazja	1.437.543 zł
Koszty wygaszanych gimnazjów	
w tym:.	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.381.392 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników	56.151 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....	654.300 zł
w tym:	
• paliwo, materiały eksploatacyjne, części zamienne	459.300 zł
• naprawy, remonty, konserwacja pojazdów.....	132.000 zł
• utrzymanie bazy transportowej.....	10.000 zł
• ubezpieczenia.....	53.000 zł
Dowozy uczniów do szkół realizowane są własnym taborem. Koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na fundusz socjalny zatrudnionych kierowców i opiekunów ujęto w rozdziale 75085- GZSziP w kwocie 654.615 zł.	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....	96.469 zł,
co stanowi 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli, z tego kwota 28.940 zł w formie dotacji dla Miasta Opole na realizację zadania : Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego .	
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach.....	525.181 zł
wydatki bieżące.....	525.181 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.967 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....	28.214 zł.
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	397.838 zł
wydatki bieżące.....	397.838 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375.061 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....	22.777 zł
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i szkołach dotychczasowego gimnazjum	61.438 zł
wydatki bieżące.....	61.438 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.072 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....	3.366 zł
Rozdział 80195 -Pozostała działalność.....	23.900 zł
wydatki bieżące.....	23.900 zł
z tego:	
• wypoczynek letni dzieci.....	5.000 zł

• olimpiady szkolne.....	10.900 zł
• pozostałe wydatki.....	8.000 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1.874.845 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.....	1.757.479 zł
Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic przy 6 szkołach oraz inne wydatki, w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	1.678.377 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników	79.102 zł
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....	26.826 zł
Zadanie realizowane w oparciu o rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.	
wydatki bieżące.....	26.826 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.173 zł
• fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników.....	1.653 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....	50.000 zł
w tym :	
• stypendia socjalne... ..	50.000 zł
kwota na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizacji zadania dofinansowanego z dotacji.	
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.....	34.000 zł
w tym :	
• stypendia motywacyjne, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.....	34.000 zł
pokrywane ze środków gminy	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....	6.540 zł,
co stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli, z tego kwota 1.960 zł w formie dotacji dla Miasta Opole na realizację zadania : Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego .	
Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	440.000 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	39.000 zł
Wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: opłata szkoleń, spektakli profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie imprez kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień, zakup książek, czasopism, ulotek, plakatów oraz wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej.	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	351.000 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane... ..	200.500 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA,	

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA , pracowników Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, opiekunów placówek wsparcia dziennego – świetlicy w Grodkowie oraz świetlic na terenie sołectw , psychologa i logopedy oraz osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach konstruktywnego spędzania czasu wolnego i inne zlecenia wg potrzeb.

Pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....85.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....300 zł
- dotacje.....65.000 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadań:

1. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.....20.000 zł
2. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.....40.000 zł
3. Mały grant na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 5.000 zł.

Wydatki wyżej wymienionych rozdziałów rozpisano do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. kwoty 390.000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność.....50.000 zł
wydatki bieżące.....50.000 zł

- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania:

Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.....50.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna.....3.740.149,18 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....963.850 zł

Zadanie ustawowo przypisane gminie bez dofinansowania z budżetu państwa. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną. Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w placówkach osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu w danej placówce a kwotą ponoszoną przez petenta w wysokości 70%własnego dochodu). Obecnie w DPS przebywa 31 osób, średnia miesięczna odpłatność za osobę wynosi 2.591,13 zł.

Potrzeby na 2019 r. wg stanu na 30 września 2018 r. - 963.850 zł.

Dochody z odpłatności pokrywanej przez rodzinę to kwota 35.508 zł, planowana dopłata z budżetu do tej formy pomocy wyniesie 928.342 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.....2.500 zł

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwały XLIV/450/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego . Zespół liczący 13 członków działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi Zespołu. Zaplanowana kwota 2.500 zł przeznaczona zostanie na szkolenia członków zespołu, materiały biurowe, druki i ulotki informacyjne oraz obsługę.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....47.000 zł

W ramach zadań własnych finansowanych dotacją opłacana składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Planowana kwota 47.000 zł- do wysokości otrzymanej dotacji. W I półroczu 2018 r. objęto tą formą pomocy 104 osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe351.000 zł w tym: ze środków gminy kwota 162.000 zł i z dotacji kwota 189.000 zł . Środki przeznaczone zostaną na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla rodzin, w których zostały zagrożone podstawowe warunki ich egzystencji. Na zasiłki planowana kwota 339.000 zł, pozostała kwota 12.000 zł na opłaty pocztowe i konwój gotówki.

W I półroczu 2018 r. objęto tą formą pomocy 251 osoby; 175 osób pobierających zasiłki okresowe oraz 76 osób pobierających zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....203.060 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe . Jest to forma pomocy socjalnej przeznaczona na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a spełniających kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Ogółem wydatki.....203.060 zł
w tym :

- świadczenia społeczne.....200.000 zł
- obsługa biurowa.....3.060 zł

W I półroczu 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 159 gospodarstw domowych, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 106.574,51 zł .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.....413.000 zł

- realizacja zadań z dotacji na kwotę 401.000 zł, bez wkładu własnego gminy

w formie świadczeń: zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zaplanowano również kwotę 12.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków, które zostaną zwrócone przez świadczeniobiorców, kwota ta zaplanowana została po stronie dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....1.218.193 zł

Utrzymanie OPS; zatrudnienie 16 osób na pełnym etacie i psycholog w niepełnym wymiarze i 0,5 etatu pracownik gospodarczy.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....1.093.158 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....117.035 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....8.000 zł

Dofinansowanie z dotacji w kwocie 217.000 zł tj. 17,81 % całości wydatków pozostała kwota 1.001.193 zł to środki własne gminy. Z roku na rok zmniejsza się dofinansowanie z budżetu państwa .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....280.000 zł
w tym:

- zadania zlecone na kwotę.....160.000 zł
wydatki związane z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i dla 16 osób usługi rehabilitacyjne. Wydatki pokrywane z dotacji.

zadania własne na kwotę..... 120.000 zł
wydatki związane z zakupem usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tą formą pomocy planuje się objąć około 18 osób (wg m-ca września 2018 r. korzystało 18 osób). Po stronie dochodów zaplanowano odpłatność osób korzystających z usług na kwotę 20.000 zł, dopłata ze środków gminy wynosi 100.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.....231.000 zł

- dożywianie dzieci, młodzieży oraz zasiłki celowe na żywność231.000 zł
w tym: udział własny gminy 45.000 zł , kwota dotacji 186.000 zł

Tą formą pomocy w I półroczu 2018 r. objęto: 82 rodziny – świadczenia celowe na zakup żywności, 79 dzieci – opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 36 osób – zakup posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....30.546,18 zł

Projekt „Po-MOC ma MOC”24.779,18 zł

Kolejny rok projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej pomiędzy Spółdzielnią „Parasol” a Gminą Grodków w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem rodziny , u których stwierdzono znaczne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Projekt będzie realizowany do 30.04.2019 r.

Uczestnictwo w Programie Operacyjnym Pomoc żywnościowa.....5.767,00 zł

Planuje się kontynuację zadania realizowanego w 2018 r., w ramach programu w 2018 roku wydano 8.171 kg żywności tj. 830 paczek dla 456 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....35.000 zł

Rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....35.000 zł

Dwie formy realizacji zadania:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie 20.000 zł, środki przekazane w formie dotacji celowej,
- dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, której Gmina zleci wykonywanie zadania: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w kwocie 15.000 zł.

Dział 855 – Rodzina.....17.263.325 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze.....9.288.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane132.202 zł

świadczenia społeczne.....9.112.000 zł

pozostałe wydatki na obsługę tego zadania.....22.798 zł

W rozdziale 85501 planowane są wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 r.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje przy spełnieniu przez rodzinę kryterium dochodowego. Jest to zadanie zlecone gminie i na jego obsługę gmina w 2019 r. otrzyma kwotę w wysokości 1,5% kwoty wypłaconych świadczeń.

Do obsługi zadania zatrudnione są dwie osoby i dodatkowe zadania zostały przypisane innym pracownikom. W I półroczu 2018 r. wypłacono 10.286 świadczeń na 2.372 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 20.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 1.500 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....6.391.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 3 osoby).....	163.983 zł
składki na ubezpieczenia za podopiecznych.....	390.000 zł
świadczenia społeczne.....	5.778.146 zł
pozostałe wydatki.....	25.871 zł

W rozdziale 85502 planowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami wychowawczymi oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Opłacane są również składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.358.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 9.000 zł - zwrot odsetek od zwróconych świadczeń. Planowane kwoty będą zwracane gdy wpłyną do budżetu od świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny5.541 zł

W 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa ta dotyczy programu mającego na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Do 30 września 2018 r. wydano 35 kart tradycyjnych i 39 elektronicznych dla 7 rodzin. Planowane wydatki dotyczą obsługi tego programu. Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.541 zł.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny.....478.228 zł

Zadanie wynika z art.11 ust.4 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na Gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z niskich umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziców.

Ze środków gminy kwota 84.228 zł i z dotacji – zadania zlecone kwota 394.000 zł .

Środki gminy przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....74.908 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....8.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1.120 zł

Zadania zlecone - rządowy program DOBRY START - kwota 394.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....10.051 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....1.949 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....382.000 zł.
- świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.....441.321 zł

Od lipca 2017 roku została utworzona jednostka budżetowa do realizacji zadania z ustawy o „Opiece nad dzieckiem do lat 3”. Zaplanowano dla tej jednostki na wydatki bieżące kwotę.....441.321 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane383.363 zł
(zatrudnienie : dyrektor , 6 opiekunek , 0,5 etatu woźny i salowa)
- fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz pracowników 10.628 zł
- pozostałe wydatki bieżące.....47.330 zł.

Dochody z tytułu odpłatności rodziców oszacowano na kwotę 80.000 zł (126 zł od jednego dziecka). W 2019 roku Gmina będzie ubiegać się, jak w latach poprzednich, o środki z Programu Maluch Plus 2019 , w związku z tym zaplanowano kwotę dotacji 86.400 zł (licząc 150 zł dotacji na jedno dziecko). Uwzględniając powyższe dopłata z budżetu do realizacji zadania na etapie planu wyniesie 274.921 zł, a przeliczając na jedno dziecko miesięcznie 477 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.....37.800 zł

Dotacja dla Klubu Malucha „ Pluszowy Kącik” w Grodkowie, planowana liczba dzieci 15, planowana kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie 210 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.....555.935 zł

W styczniu 2012r weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . Zgodnie z zapisami tej ustawy Gmina ponosi wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo wychowawczej. Z roku na rok wydatki w tym zakresie rosną i w całości pokrywane są ze środków gminy.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki na kwotę 555.935 zł. Planowana kwota dotyczy 44 dzieci.

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.....65.000 zł

Nowy rozdział wyodrębniony z rozdz. 85213 ze względu na pobierane świadczenia czy to z dz.852 czy działu 855.

Składka zdrowotna 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Planowana kwota 65.000 zł- do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.628.384,77 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000 zł
Nowy rozdział a w nim zaplanowane opłaty za usługi wodne.	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	2.943.100 zł
Koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.2.943.100 zł, w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane do obsługi systemu - 2,5 etatu	175.060 zł
• koszty administracyjne (materiały biurowe , opłaty pocztowe).....	20.133 zł,
• wydatki związane z realizacją umowy – odbiór odpadów od mieszkańców.....	2.374.907 zł,
• wydatki związane z realizacją umowy – PSZOK.....	314.000 zł,
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci.....	59.000 zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	371.000,00 zł
• oczyszczanie ulic na terenie miasta w okresie letnim i zimowym	351.000,00 zł,
kwota wg aktualnej umowy oraz 20.000 zł na odśnieżanie dróg na terenach wiejskich.	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000 zł
• utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie donic kwiatowych.	
Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000 zł
• oświetlenie uliczne wsi i miasta (koszt energii i usługi oświetleniowej)	
Usługa oświetleniowa czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – planowana kwota 300.000 zł. Zakup energii do 2.020 punktów świetlnych planowana kwota 500.000 zł.	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000 zł
• badania laboratoryjne zamkniętego składowiska w Przylesiu Dolnym.....	15.000 zł
• nagrody w konkursach wiedzy ekologicznej.....	3.000 zł
• nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne.....	5.000 zł
• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.....	35.000 zł
Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17.000 zł
Zaplanowano dofinansowanie utylizacji azbestu dla osób fizycznych – wkład gminy.....17.000 zł.	
• Gmina w 2019 r. ubiegać się będzie o dotację na ten cel. W latach poprzednich taką dotację Gmina uzyskała- w 2015 r. ponad 70 tys., w 2016 r. ponad 10.000 zł, w 2017 r. ponad 60.000 zł, w 2018 r. ponad 40.000 zł.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	370.284,77 zł
• utrzymanie targowiska	127.000 zł
najem od GS placu targowego, koszty odprowadzanych ścieków, energii elektrycznej i wody	
• wyłapywanie bezdomnych zwierząt	40.000 zł
• zapłata za wodę na cele przeciwpożarowe.....	2.000 zł

- zakup energii elektrycznej, wody oraz środków chemicznych do utrzymania
- fontann w Rynku oraz zakup energii do słupków zaopatrzeniowych w Rynku23.000 zł
- przegląd fontann i zegara wieżowego.....6.000 zł
- utylizacja padłych zwierząt.....5.000 zł
- zakup materiałów, paliwa, narzędzi dla pracowników interwencyjnych50.000 zł
- zakup koszy ulicznych.....5.000 zł
- deratyzacja studzienek i wiat śmietnikowych.....5.000 zł
- przeglądy i naprawa urządzeń na placach zabaw.....10.000 zł
- poprawa estetyki wsi sołectw naszej gminy14.000 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – place zabaw.....17.000 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego66.284,77 zł,
jak w załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury.....246.481,67 zł

wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich przejętych przez Rady Sołeckie.

Ze środków budżetu wydzielono kwotę 120.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic tj. po 400 zł miesięcznie na każdą z 25 świetlic. Wpływy z planowanych umów za wynajem świetlic w kwocie 1.524 zł w całości przeznaczono na wydatki świetlic.

Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic w kwocie 124.957,67 zł, jak w załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....1.160.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej534.000 zł

Są to kwoty dotacji z budżetu dla Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury ,prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz rekreacji i sportu na terenie gminy Grodków. Otrzymuje dotację z budżetu gminy i realizuje własne przychody.

Planowana dotacja z budżetu gminy z dz.921- kwota 1.160.000 zł i dz.926 – kwota 534.000 zł oraz planowane własne przychody z prowadzonej działalności tj. bilety wstępu do kina, najem i dzierżawa pomieszczeń oraz świadczone usługi : dz. 921 – 140.000 zł i dz.926 -6.000 zł.

W dziale kultura łącznie planowane środki na wydatki.....1.300.000 zł

(dotacja: 1.160.000 zł i dochody własne: 140.000 zł) przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,5 etatu).....824.680 zł,
w tym: odprawy emerytalne -19.368 zł
umowy o dzieło instruktorów sekcji zainteresowań – 20.000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje pracowników.....27.500 zł,
- zakup materiałów.....92.800 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....92.000 zł,
- zakup usług pozostałych263.020 zł.

W dziale sport łącznie planowane środki na wydatki.....	540.000 zł
(dotacja: 534.000 zł i dochody własne : 6.000 zł) przeznaczone na :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów).....	350.480 zł,
w tym:	
nagroda jubileuszowa 5.952 zł, odprawa emerytalna 7.056 zł	
umowy o dzieło sędziów spotkań piłkarskich, umowy zlecenia koordynatora sportu szkolnego,	
instruktorów sekcji zainteresowań oraz palacza hali przy ul. Klubowej – 29.300 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	12.000 zł
- zakup materiałów.....	62.200 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	70.000 zł
- zakup usług pozostałych	45.320 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki.....900.300 zł

• dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej , w tym:

- dotacja na zadania własne.....	882.300 zł
również funkcjonowanie Izby Pamięci oraz przejęte zbiory pedagogiczne	
- dotacja na zadania powierzone - Biblioteka Powiatowa w kwocie.....	18.000 zł
na podstawie porozumienia podpisanego z powiatem, do wysokości dotacji z Powiatu Brzeg.	
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury , której przedmiotem	
działania jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	
oraz udostępnianie użytkownikom Biblioteki zbiorów bibliotecznych. Otrzymuje dotację z budżetu	
gminy i realizuje własne przychody.	

Zadania własne

Planowane środki na zadania własne889.300 zł
(dotacja na zadania własne – 882.300 zł, wypracowane przychody 7.000 zł)

przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,17 etatu).....	727.520 zł,
w tym: odprawa emerytalna (2 osoby) – 27.279 zł	
umowy o dzieło – spotkania z pisarzami – na kwotę 5.000zł	
- świadczenia na rzecz pracowników i delegacje.....	19.250 zł
- zakup materiałów.....	40.000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....	70.000 zł
- zakup usług pozostałych	32.530 zł

Zadania biblioteki powiatowej na kwotę otrzymanej dotacji..... 18.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.472 zł
(koszty zatrudnienia na 1/3 etatu pracownika do opracowywania bibliografii regionalnej)	
- świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia bibliotekarzy z powiatu.....	430 zł
- organizacja konferencji i zakup książek.....	1.098 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.....	94.500 zł
• dotacja	94.500 zł

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o procedurze przyznawania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o taką dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku. Zostały złożone trzy wnioski:

1. Remont wieży kościoła Parafia Kobiela - 40.000 zł,
2. Remont kościoła w Starowicach Dolnych – 30.000 zł
3. Remont kościoła w Wierzbniku – 24.500 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	45.680 zł
• dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie niżej wymienionych zadań:	
1. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	10.000 zł
2. Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	9.180 zł
3. Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	2.500 zł
4. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi.....	15.000 zł
5. Wspieranie i propagowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i lokalnego dorobku artystycznego	4.000 zł
6. Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów.....	5.000 zł.

Dotacje przyznane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe.....	333.185,99 zł
---------------------------------------	---------------

w tym:

- dotacja na utrzymanie hali sportowej przy LO w Grodkowie.....224.341 zł
realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Brzeskim , któremu Gmina Grodków powierzyła prowadzenie utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną ,jaką jest hala sportowa przy LO w Grodkowie, porozumienie jest kontynuacją współpracy Powiatu Brzeskiego i Gminy Grodków przy budowie hali sportowej w Grodkowie . Dotacja ta stanowi 50% kosztów utrzymania hali.
- środki na poprawę stanu boisk na terenie wsi 108.844,99 zł, z tego wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego 78.317,38 zł jak w załączniku nr 8, tabela nr 1 – projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	583.000 zł
---	------------

- dotacja z budżetu na realizację zadania
 350.000 zł |
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym Gmina zleci wykonywanie zadania: Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych , przeprowadzenie otwartego konkursu ofert,
- dotacja z budżetu
 233.000 zł |
- Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków.

Zaplanowane wydatki bieżące zostały ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. pn. „Wydatki budżetu Gminy Grodków na 2019 r.” ; tabela I. Wydatki bieżące. W wydatkach tych wyodrębniono grupy wydatków w szczególności nie mniejszej niż zapisy art. 236 ustawy o finansach publicznych.

Plan na wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących , z zachowaniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano wynik operacyjny na poziomie 4.463.219,56 zł ,pozwalający osiągnąć wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań w latach przyszłych na poziomie 5,93 %.

W ramach wydatków bieżących będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową w 2018 r. Jest to Projekt „PO-MOC ma MOC” – wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, w ramach RPO WO na lata 2014-2021.

2. Wydatki majątkowe.....15.097.426,53 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. pn. „Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.”

Załącznik ten zawiera dwie tabele :

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę 4.681.766,53 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy 3.572.032,53 zł,
- planowane dotacje 1.109.734 zł, w tym: planowana dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na zadanie : Przebudowa ul. Opolskiej 975.234 zł i z budżetu Województwa Opolskiego na drogi transportu rolnego zadanie : Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów 134.500 zł

W zadaniach na wydatki majątkowe mieszczą się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 85.030 zł i zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 296.979,51 zł.

W wydatkach majątkowych utworzono rezerwę celową w kwocie 150.000 zł.

Tabela Nr 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej):

planowane nakłady na wydatki majątkowe na kwotę 10.415.660 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy882.660,00 zł,
- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 9.533.000,00 zł,

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadania5.533.000,00 zł,
(spłata po otrzymaniu dotacji z budżetu UE)
- na wkład własny w realizacji zadania.....4.000.000,00 zł,

Na wszystkie zadania zostały podpisane umowy o dofinansowaniu .

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Przedłożony projekt budżetu wykazuje deficyt budżetowy (różnica między planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 1.853.498,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Po stronie dochodów została zaplanowana dotacja na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na zadania: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce" w kwocie 7.033.652,99 zł, z czego kwota 7.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie tych zadań.

Z dochodów również zostaje zarezerwowana kwota 679.501,02 zł na spłatę kredytu z lat poprzednich. To powoduje, że do przeznaczenia na wydatki przypada znacznie mniejsza kwota. Dlatego też planuje się zaciągnięcie kredytu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych

Ustala się na 2019 r. przychody budżetu w kwocie.....9.533.000 zł

Jest to planowany kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

Tabela Nr 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r.(zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie zadania5.533.000,00 zł,
(spłata po otrzymaniu refundacji z budżetu UE)

- na wkład własny w realizacji zadania.....4.000.000,00 zł,

Planowany harmonogram spłaty planowanego kredytu przedstawiony został w objaśnieniach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków.

Ustala się na 2019 r. rozchody budżetu w łącznej kwocie.....7.679.501,02 zł,

wynikające z planowanej spłaty (wg dotychczasowego harmonogramu 2019 – 600.000 zł i 2020 – 79.501,02 zł, planuje się zmianę całej kwoty do spłaty w 2019 r.) kredytu na zadanie pn. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim oraz kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadań: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce". Kwota 7.000.000 zł zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji na to zadanie i podlega ona wyłączeniu z długu.

(Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków).

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków (planowany stan na 31 grudnia 2018 r.) to kwota 7.679.501,02 zł, w tym: z tytułu zaciągniętego w 2017 roku kredytu na zadanie pn. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - kwota 679.501,02 zł i 7.000.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadań: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków" i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązczyce".

Udzielone poręczenia: (Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków).

- kwota 1.365.396,00 zł - poręczenie spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

Wydatki na potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia zostały zaplanowane w budżecie w dziale 757, rozdziale 75704 w kwocie 1.365.396,00 zł. Po każdej spłacie przez Spółkę GRODWIK pożyczki kwoty zapisane w wydatkach gminy, gwarantujące spłatę, będą zmniejszane.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 r. w zestawieniu z planem na 1.01.2018 r. zmienionym na 30.09.2018 r., przewidywanym wykonaniem 2018 r. przedstawia Tabela nr 3 w części V Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy do materiałów objaśniających do projektu budżetu.

V. Tabelaryczne zestawienie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok poprzedzający rok budżetowy i planu na rok budżetowy.

Tabela 1. Dochody budżetu gminy, tabela 1.1 Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2019 r., tabela 1.2 Kalkulacja podatku rolnego na 2019 r., tabela 1.3 Kalkulacja podatku leśnego na 2019 r., tabela 1.4 Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2019 r.; tabela 2. Wydatki budżetu gminy, tabela 3. Przychody i rozchody gminy.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zawiera następujące załączniki :

1. Dochody budżetu gminy na 2019 r. - załącznik nr 1, tabela 1. Dochody bieżące, tabela 2 Dochody majątkowe, tabela 3. Dochody budżetu,
2. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. - załącznik nr 2, tabela 1. Wydatki bieżące, tabela 2 . Wydatki majątkowe, tabela 3. Wydatki budżetu,
3. Przychody i rozchody gminy na 2019 r. - załącznik nr 3,
4. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. - załącznik nr 4
tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2018 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej), tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2019 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej),
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. -załącznik nr 5, tabela 1. Dochody bieżące, tabela 2. Wydatki bieżące,
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - złącznik nr 6,
7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. - załącznik nr 7,
8. Wydatki jednostek pomocniczych na 2019 r. - załącznik nr 8, tabela 1. Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki, tabela 2 . Wydatki majątkowe- Fundusz Sołecki, tabela 3. Wydatki ogółem -Fundusz Sołecki,

9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r. - załącznik nr 9.

Uchwała budżetowa nie zawiera załącznika : wykaz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takich umów Gmina nie zawierała.

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

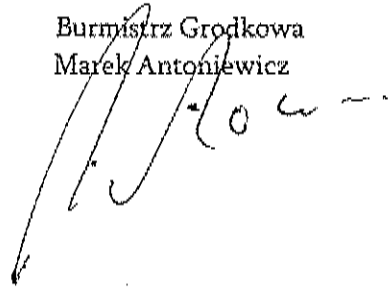


Tabela 1. Dochody budżetu gminy (w złotych)

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przewidyw. 2018r. kol.7-kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody bieżące								
010		Roślinictwo i leśnictwo	119 575,00	1 252 223,11	1 252 223,11	119 575,00	9,55%	0,00	-1 132 648,11	
0750		Wpływy z sążnu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	100,00%	0,00	0,00	dochody z obwodów kwiekich (przekazuje Gminie Starostwo Brzeg i Starostwo Nysa)
0830		Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00%	0,00	0,00	opłata za odbiór ścieków -kanalizacja Żelazna i Osiek Grodkowski, dochody zmniejszą się jeśli sieć ta zostanie przekazana do Spółki Grońnik
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	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	0,00	1 132 648,11	1 132 648,11	0,00	0,00%	0,00	-1 132 648,11	brak informacji o wysokości dotacji na 2019 r.
		w tym:								
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów budżetowych	0,00	1 132 648,11	1 132 648,11	0,00	0,00%	0,00	-1 132 648,11	brak informacji o wysokości dotacji na 2019 r.
600		Transport i łączność	30 250,00	34 650,00	34 650,00	36 050,00	104,04%	5 800,00	1 400,00	
0480		Wpływy z innych lokality: opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	30 200,00	34 600,00	34 600,00	35 000,00	104,05%	5 800,00	1 400,00	w planie na 2019 r. ujęto opłatę roczną za umieszczenie w drodze urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz reklam przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach będących w trakcie roku
0910		Wpływy z odsetek od niekremowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	drogowego zezwolano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 460,00	1 640 460,00	1 579 670,00	1 542 400,00	97,64%	-88 860,00	-37 270,00	
0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	6 300,00	4 000,00	63,49%	-4 000,00	-2 300,00	na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział GGR
0480		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 100,00	0,00%	30,00	30,00	wpływy z opłaty adiacenckiej na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział GGR
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00%	0,00	0,00	do planu na 2019 r. przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r.
0750		Wpływy z sążnu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530 000,00	1 530 000,00	1 473 000,00	1 438 000,00	97,62%	-92 000,00	-35 000,00	do planu na 2019 r. przyjęto dochody z zawartych umów najmu i dzierżawy w latach poprzednich; założono ścisłość na poziomie 2018 r. przyjęto stawki czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 2018 r., założono ścisłość na poziomie 96 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 590,00	9 590,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	-2 090,00	0,00	odsetki od sprzedaży ratażnej, stanowiące składnik należności głównej kwota przyjęta zgodnie z zawartymi umowami, pozostałe odsetki od niekremowanych wpłat
710		Działalność usługowa	2 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	4 400,00	0,00	
0830		Wpływy z usług	2 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	4 400,00	0,00	opłaty orientarne z cmentarzy komunalnych -Bajków, Osiek Gr., Żelazna-Głębocko i Jedzejów

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przeżywywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost spadk dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przewidyw. 2019r. kol.7-kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	247 129,00	441 389,00	431 389,00	210 425,00	48,78%	-36 703,00	-228 963,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	opłata za udzielenie siłbu poza lokalnem, na podstawie informacji wydziału merytorycznego -Wydział USC
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 500,00	145,00%	4 500,00	4 500,00	podsetki oś środków na rachunku bankowym GZS.ZaP
0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	skorowanie wpływy za telefoniczne rozmowy prywatne pracowników i różne rozliczenia GZS.ZaP
0960		Wpływy z dzierżawy nieruchomości, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	-8 000,00	W 2018 r. dzierżawca na dotychczas na nagrody dla społeczeństwa, brak informacji na temat wycen w 2019 r.
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	182 448,00	186 285,00	176 285,00	189 776,00	107,65%	7 328,00	13 481,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, występujące kwoty dotacji na 2019 r. wg Opatkowskiego Urzędu Wojewódzkiego (FB.1.31.10.18.2018.ML)
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, budżet obywatelski	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%	-43 500,00	-43 500,00	W 2018 r. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Powrót do korzeni" w ramach 1 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opatkowskiego
2360		Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	36,00	36,00	36,00	30,00	83,33%	-6,00	-6,00	obliczona na podstawie przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleczonych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponenta środków, tj. OUW
2460		Średki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 025,00	187 448,00	187 448,00	0,00	0,00%	-5 025,00	-187 448,00	W 2019 r. środki z PUP na prace interwencyjne, brak informacji o środkach na 2019 r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	75 104,00	75 104,00	3 918,00	5,22%	4,00	-71 186,00	do planu na 2019 r. przyjęto kwotę dotacji na aktualizację spisu wyborców zgodnie z pismem dysponenta środków, tj. Krajowego Biura Wyborczego (DOP-3113-3/18 z dnia 26.09.2018 r.)
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 918,00	100,10%	4,00	4,00	j.w.
752		Obrota narodowa	0,00	71 186,00	71 186,00	0,00	0,00%	0,00	-71 186,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, występujące kwoty dotacji na 2019 r. wg Opatkowskiego Urzędu Wojewódzkiego
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	-200,00	-200,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	-200,00	-200,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek dochodów do przew.wytk. 2018r. kol.7 - kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 363,00	19 998,00	9 998,00	12 200,00	122,02%	-10 163,00	2 202,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	-10 000,00	0,00	wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską
	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) i samorządami	4 998,00	4 998,00	4 998,00	7 200,00	144,06%	2 202,00	2 202,00	dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej- obrona cywilna, wspierane kwoty dotacji na 2019 r. wg Opatrzkiego Urzędu Wojewódzkiego
	2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 365,00	0,00	0,00	0,00		-2 365,00	0,00	w 2018 r. planowane lecz nie zrealizowane środki z PUP na prace interdyscyplinarne
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 014 758,00	27 534 907,00	27 559 949,00	30 450 347,00	110,49%	3 435 589,00	2 890 398,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	13 034 250,00	15 774 947,00	121,03%	2 999 827,00	2 740 697,00	kwoty przyjęto z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.) udział gminy w podatku wyniesie 38,08 %, wzrost udziału gminy o 0,1 pkt procentowego w stosunku do 2018 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	192 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	8 992 650,00	9 047 400,00	100,61%	169 750,00	54 810,00	zgodnie z kalkulacją złączoną do materiałów objaśniających
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 141 110,00	3 180 110,00	3 180 110,00	3 253 630,00	102,63%	122 520,00	83 520,00	j.w.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 440,00	136 440,00	136 440,00	136 440,00	99,95%	-90,00	-90,00	j.w.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 380,00	479 380,00	479 380,00	464 440,00	96,88%	15 060,00	-14 940,00	j.w.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kasy podatkowej	25 600,00	25 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	-1 600,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	360 000,00	100,00%	-20 000,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r., stawki opłaty nie ulegają zmianie
	0450	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 656,00	481 658,00	482 000,00	508 326,00	105,46%	91 662,00	26 320,00	plan przyjęto z tytułu opłaty eksploatacyjnej kopalni kruszyw naturalnych przyjęto na podstawie deklaracji na 2019 r. złożonych przez podmioty zainteresujące się wydobyciem kruszywa
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 700,00	501 700,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	-31 700,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uposażeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą próczopłatową)	17 600,00	17 119,00	17 119,00	17 200,00	100,47%	200,00	81,00	plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
758		Różne rozliczenia	18 835 357,00	18 816 268,10	18 816 268,10	19 262 989,00	102,37%	427 632,00	446 720,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	-50 000,00	-50 000,00	plan przyjęto na podstawie przewidywanych kwot środków, które będą podlegały krótkoterminowym lokatom w 2019 r.

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przeżytych wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.6	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018r. kol.7-kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940		Wpływy z rozliczeń wójtów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	-50 000,00	-50 000,00	rozliczenia z zakresu podatku Vat
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - budżet sołectw	86 300,00	84 164,10	84 164,10	80 165,00	95,25%	-6 135,00	-3 999,10	planowany zwrot części poniesionych w 2018r. wydatków bieżących z funduszu Sołeckiego (305.928*26,204% =80.165 zł)
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 549 057,00	16 532 104,00	16 532 104,00	19 062 824,00	102,97%	533 767,00	550 720,69	kwoty przyjęte z informacji Ministra Finansów (ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.)
		w tym:								
		część oświatowa subwencji ogólnej	13 972 375,00	13 955 422,00	13 955 422,00	14 364 536,00	102,93%	392 161,00	409 114,00	j.w.
		część wyrownawcza subwencji ogólnej	4 514 834,00	4 514 834,00	4 514 834,00	4 668 879,00	103,41%	154 045,00	154 045,00	j.w.
		część równoważąca subwencji ogólnej	51 848,00	61 848,00	61 848,00	49 409,00	79,89%	-12 439,00	-12 439,00	j.w.
801		Oświata i wychowanie	1 039 280,00	1 033 699,04	1 033 699,04	849 307,00	82,16%	-189 973,00	-184 392,04	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00	550,00	660,00	109,09%	50,00	50,00	kwoty przyjęte z planów na 2019 r. jednostek oświatowych
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 600,00	79 800,00	79 800,00	92 700,00	116,17%	12 900,00	12 900,00	j.w.
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach reasorbujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	j.w.
0690		Wpływy z różnych opłat - inne opłaty w placówkach oświatowych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	20 450,00	116,19%	2 850,00	2 850,00	j.w.
0730		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, sił lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	100,00%	23 995,00	0,00	j.w.
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	80,00	113,00	141,25%	33,00	33,00	j.w.
0940		Wpływy z rozliczeń wójtów z lat ubiegłych	80,00	80,00	80,00	2 140,00	2675,00%	2 060,00	2 060,00	j.w.
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) i powiatom	0,00	184 504,04	184 504,04	0,00	0,00%	0,00	-184 504,04	w 2018 r. dotacja na podreczniki, brak informacji na temat dotacji z tego tytułu w 2019 r.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 610,00	625 730,00	625 730,00	604 693,00	96,84%	-235 117,00	-21 037,00	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja liczona zgodnie z art.14 d ust.4 ustawy o systemie oświaty 1.403 zł na jedno dziecko, liczba dzieci wg danych SIO 431
		w tym:								
		przeszkolna	839 610,00	587 730,00	587 730,00	604 693,00	102,89%	-235 117,00	16 963,00	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelni	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	-24 000,00	
		Program Rządowy "Aktywna Tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	-14 000,00	

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Szewlin -Przedsiębiorstwa Galarczycze	77 960,00	77 960,00	77 960,00	81 246,00	104,16%	3 256,00	3 256,00	do planu przyjęto kwoty z podwyższonych porozumień z Gminą Przeworno, Skoroszyce, Szewlin zwrot kosztów za usługi z tych gmin uczęszczające do przedszkola w Galarczycach
851		Ochrona zdrowia	385 000,00	385 004,00	385 004,00	390 000,00	101,05%	5 000,00	4 196,00	planuje się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wartości sprzedawanego alkoholu w roku poprzednim
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	390 000,00	101,30%	5 000,00	5 600,00	
	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) ustaleni	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00%	0,00	-804,00	brak informacji o wysokości dotacji na 2019 r.
852		Pomoc społeczna	1 426 398,75	1 706 799,71	1 706 799,71	1 296 187,18	75,94%	-130 211,57	-410 612,53	
	0930	Wpływy z usług	51 890,00	51 890,00	51 890,00	55 508,00	106,99%	3 628,00	3 628,00	planowane na 2019 r. dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 20 000 zł, dochody z odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej w kwocie 35 508 zł
	0920	Wpływy z pozostałych podsekt	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 800,00	77,78%	-800,00	-800,00	planowane odsetki od środków na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu dotacji z lat ubiegłych	2 200,00	8 200,00	8 200,00	12 000,00	146,34%	9 800,00	3 800,00	miesięcznie pobrane zażni z rozdz 85216
	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) ustaleni	267 000,00	349 279,79	349 279,79	160 000,00	45,81%	-107 000,00	-189 279,79	dotacja na zadania zlecenie z zakresu administracji rządowej, wstępne kwoty dotacji na 2019 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 040 000,00	85,60%	-43 000,00	-175 000,00	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wstępne kwoty dotacji na 2019 r. wg Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	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	14 970,04	49 073,84	49 073,84	21 062,30	42,92%	6 091,46	-28 011,54	dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		w tym:								
		Projekt "Bliziej rodziny i dziecka"	14 970,04	9 201,77	9 201,77	0,00	0,00%	-14 970,04	-9 201,77	
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	0,00	39 872,07	39 872,07	21 062,30	52,82%	21 062,30	-18 809,77	dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
	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	2 641,91	8 660,08	8 660,08	3 716,88	42,92%	1 074,97	-4 943,20	dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		w tym:								
		Projekt "Bliziej rodziny i dziecka"	2 641,91	1 623,83	1 623,83	0,00	0,00%	-2 641,91	-1 623,83	
		Projekt "Po-MOC ma MOC"	0,00	7 036,25	7 036,25	3 716,88	52,82%	3 716,88	-3 319,37	dotacja na projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/padek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/padek do przew.wyk. 2018r. kol.7-kol.5	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 100,00	99,46%	-6,00	-6,00	obliczone na podstawie planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z informacją dysponująca środkami, tj. OJW
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	-20 000,00	w 2018 r. pomoc finansowa z Gminy Paszów
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 285,00	56 285,00	0,00	0,00%	0,00	-56 285,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 285,00	56 285,00	0,00	0,00%	0,00	-56 285,00	brak informacji na temat dotacji na 2019 r. na stypendia socjalne dla uczniów
855		Rodzina	17 930 185,00	17 393 974,08	17 393 974,08	16 369 106,00	94,11%	-1 561 080,00	-1 024 868,08	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	106,00	106,00	106,00	100,00%	0,00	0,00	kwoty przyjęte z planów na 2019 r. jednostki OPS
0690		Wpływy z różnych opłat - Złobek Publiczny	108 480,00	108 480,00	108 480,00	80 000,00	73,75%	-28 480,00	-28 480,00	popłatność od rodziców za pobyt dzieci w Złobku, stawka 126 zł za dziecko, planowana liczba dzieci 48
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	-300,00	-300,00	odsetki od środków na rachunku bankowym Złobka
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	99,06%	500,00	-100,00	odsetki od niemalejąco pobranych świadczeń rodzinnych i wypłat od wychowawczych
0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu ulogów z lat ubiegłych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	zwrot mniejszych pobranych świadczeń rodzinnych- wpłynęło od świadczeniobiorcy tak jak odsetki w mieście paszów
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin)	6 741 000,00	7 365 234,08	7 365 234,08	6 617 000,00	92,56%	76 000,00	-549 234,08	dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, wstępne kwoty dotacji na 2019 r. wg Opatulskiego Urzędu Wojewódzkiego
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Resorowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019	0,00	121 936,00	121 936,00	86 400,00	70,86%	86 400,00	-35 536,00	Gmina będzie ubiegala się o dotację z Programu Maluch Plus 2019 ; planowana kwota 150 zł na jedno dziecko, w przypadku nie uzyskania dotacji koszty te będą musiały być pokryte przez rodziców
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego sianowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 965 000,00	9 682 018,00	9 682 018,00	9 267 000,00	95,71%	-1 696 000,00	-415 018,00	dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej- świadczenia wychowawcze 500+, wstępne kwoty dotacji na 2019 r. wg Opatulskiego Urzędu Wojewódzkiego
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 200,00	61 200,00	61 200,00	64 000,00	104,58%	2 800,00	2 800,00	proceda dla gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 330,00	1 826 982,00	1 826 982,00	3 016 370,00	165,10%	1 191 040,00	1 189 380,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 754 330,00	1 754 330,00	1 754 330,00	2 943 100,00	167,76%	1 188 770,00	1 188 770,00	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komarnymi, wzrost stawek w 2019 r., opłata przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komarnymi, przyjęto wskaźnik szacalności 96%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2018 r. kol.7- kol.4	wzrost/spadek do przewidyw. 2018r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej, kosztów uzamienienia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	Koszty upomnień w gospodarce odpadami, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
0650		Wpływy z różnych opłat	59 652,00	59 652,00	59 652,00	60 270,00	101,04%	2 270,00	6 18,00	Wpływy z opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 58.002zł oraz opłat za zamieszczenie naturalnej referencji 2.270 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 524,00	39 350,00	39 350,00	19 524,00	49,62%	0,00	-19 826,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, sąsiadów i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uwodów o podobnym charakterze	1 524,00	12 129,00	12 129,00	1 524,00	12,56%	0,00	-10 605,00	umowy na najem świetlic wiejskich na 2019 r.; świetlica w Koczebie 1.524 zł
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (funkcyjnej między jednostkami samorządu terytorialnego)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	planowana na 2019 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie realizującej zadania Biblioteki Powiatowej
0990		Wpływy z oznaczonych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Sołectwa	0,00	9 221,00	9 221,00	0,00	0,00%	0,00	-9 221,00	dotowizny dla sołectw wg zbiorzonych informacji na 2019 r.
926		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, sąsiadów i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uwodów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	dochody z najmu hali sportowej przy LO w Grodkowie, klubowej współwłaścicielem jest Gmina; 1/2 planowanych dochodów na 2019 r.
I		Razem dochody bieżące (1 + 2 + 3)	70 550 124,75	72 272 893,04	72 217 145,04	73 593 199,18	101,91%	3 043 074,43	1 376 054,14	dochody bieżące stanowią 89,34 % dochodów ogółem
		w tym:								składają procentowy w dochodach bieżących
1.		dochody własne (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	31 662 135,00	32 233 936,00	32 188 188,00	36 129 428,00	112,24%	4 467 293,00	3 941 240,00	49,09%
1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 775 120,00	13 034 250,00	13 034 250,00	15 774 947,00	121,03%	2 999 827,00	2 740 697,00	21,44%
1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	192 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,35%
1.3		podatki i opłaty	15 597 074,00	16 852 026,00	16 897 368,00	18 137 826,00	107,92%	1 540 752,00	1 330 458,00	24,65%
1.3.1		w tym: podatek od nieruchomości	8 877 750,00	8 992 650,00	8 992 650,00	9 047 460,00	100,61%	169 710,00	54 810,00	
1.4		dochody z majątku gminy- bieżące	1 567 514,00	1 602 114,00	1 543 024,00	1 497 419,00	97,04%	-70 095,00	-45 805,00	2,03%
1.5		pozostałe dochody	542 427,00	553 546,00	543 546,00	459 236,00	84,49%	-83 191,00	-84 310,00	0,62%
2.		subwencje z budżetu państwa	18 549 057,00	18 532 104,00	18 532 104,00	19 082 824,00	102,97%	533 767,00	550 720,00	25,93%
3.		dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące	20 338 932,75	21 506 853,04	21 496 853,04	18 380 947,18	85,51%	-1 957 985,57	-3 115 905,86	24,98%
		w tym:								
3.1		dotacje na zadania zlecone	18 165 390,00	18 981 875,02	18 971 875,02	16 445 694,00	95,68%	-1 719 666,00	-2 526 161,02	22,35%
3.2		dotacje na zadania powierzone	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
3.3		dotacje na zadania własne bieżące z budżetu ośrodka	2 069 110,00	2 103 115,10	2 103 115,10	1 811 256,00	86,12%	-197 852,00	-291 857,10	2,45%
3.4		dotacje na zadania własne bieżące z budżetu sąsiadów	121 460,00	141 460,00	141 460,00	81 216,00	57,41%	-40 244,00	-60 244,00	0,11%

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2018 r. kol.2-kol.4	wzrost/spadek do przew.wykr. 2018r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.5	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	25 002,75	262 402,92	262 402,92	24 779,18	9,44%	-223,57	-237 623,74	0,03%
3.5.1		z tego: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim z PROW na lata 2014-2020	17 612,76	57 733,92	57 733,92	24 779,18	42,92%	7 166,43	-32 954,74	
§		Dochody majątkowe								
600		Transport i łączność	3 896 099,53	1 468 844,53	1 368 895,00	1 109 734,06	81,07%	-2 766 365,53	-259 161,00	
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim z PROW na lata 2014-2020	1 247 094,53	1 247 094,53	1 147 145,00	0,00	0,00%	-1 247 094,53	-1 147 145,00	Refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim z PROW na lata 2014-2020
6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	2 437 255,00	0,00	0,00	975 234,00	0,00%	-1 442 021,00	975 234,00	na 2019 r. złożono wniosek na zadanie pn.Przebudowa ul. Opolskiej w Grodkowie do Programu: Przebudowa Dróg Lokalnych, planowana kwota dotacji 975.234 zł
6633		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	231 759,00	221 750,00	221 750,00	134 500,00	58,05%	-87 250,00	-87 250,00	w 2018 r. planuje się złożenie wniosku na zadanie pn.Droga dojazdowa do gruntów rolnych Jaszów - planowane dofinansowanie 134.500 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00	626 000,00	614 000,00	464 500,00	75,65%	-67 500,00	-149 500,00	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	4 000,00	48 000,00	0,00%	32 000,00	44 000,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 000,00	610 000,00	610 000,00	416 500,00	88,28%	-99 500,00	-193 500,00	kwota planu przyjęta na podstawie informacji wydziału merytorycznego GGR
750		Administracja publiczna	100,00	600,00	600,00	100,00	16,67%	0,00	-500,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	600,00	600,00	100,00	16,67%	0,00	-500,00	
758		Różne rozliczenia	85 400,00	184 437,77	184 437,77	73 766,00	40,00%	-11 634,00	-110 671,77	
6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 400,00	88 097,43	88 097,43	73 766,00	83,73%	-11 634,00	-14 331,43	planowany zwrot części poniesionych w 2018r. wydatków majątkowych z budżetu Sołeckiego (28 t.500* 26,204%- 73.766 zł)
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	96 340,34	96 340,34	0,00	0,00%	0,00	-96 340,34	
801		Oświata i wychowanie	850,00	850,00	850,00	4 300,00	505,88%	3 450,00	3 450,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	850,00	4 300,00	505,88%	3 450,00	3 450,00	kwoty przyjęte z planów na 2019 r. jednostek oświatowych

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przek.wyk. 2018r. kol.7- kol.6	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 775 526,39	8 775 526,39	1 516 565,28	7 033 652,99	463,79%	-1 741 873,40	5 517 087,71	
	6257	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	755 433,00	755 433,00	141 807,56	358 535,44	252,67%	-396 637,56	216 637,98	Tempomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Północnego: Świątynia wiejska w Goli Grodzkowskiej i werniza OSP Gałęzycze - refundacja poniesionych wydatków
	6258	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	8 020 093,39	8 020 093,39	1 374 667,72	6 675 117,55	485,58%	-1 344 975,64	5 300 449,83	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków- refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 637,00	637,00	0,00	0,00%	0,00	-637,00	
	0570	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00%	0,00	-637,00	
	6257	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	w 2018 r. planowana dotacja na zadanie "Rewitalizacja Rełusza, zadanie przesunięte do realizacji na 2019 rok z innym montażem finansowym
926		Kultura fizyczna	94 655,00	94 655,00	0,00	94 655,00		0,00	94 655,00	
	6258	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	94 655,00	94 655,00	0,00	94 655,00		0,00	94 655,00	Utworzenia skateparku w Godkowie- refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków 94.655,00 zł
II		Razem dochody majątkowe (1 + 2 + 3)	13 384 630,92	12 151 550,69	3 685 965,05	8 780 707,99	238,22%	-4 603 922,93	5 094 722,94	dochody majątkowe stanowią 10,66 % dochodów ogółem
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	516 950,00	612 087,00	612 087,00	420 900,00	68,76%	-96 050,00	-191 187,00	wzięcie procesowy w dochodach majątkowych
	2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 851 680,92	11 523 463,69	3 069 898,05	8 311 807,99	270,75%	-4 539 872,93	5 241 909,94	4,79%
	2.1	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 117 275,92	11 117 275,92	2 663 710,28	7 126 307,99	267,61%	-2 989 967,93	4 464 597,71	94,66%
	2.2	środki na pozostałe projekty	2 649 005,00	221 750,00	221 750,00	1 669 754,00	500,44%	-1 539 271,00	887 984,00	81,18%
	2.3	refundacja wydatków poniesionych na inwestycje w latach poprzednich	85 400,00	184 437,77	184 437,77	73 766,00	40,00%	-11 634,00	-110 671,77	12,64%
	3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	4 000,00	48 000,00	0,00%	32 000,00	44 000,00	0,84%
		Ogółem dochody budżetu ogółem(II)	83 934 755,67	84 424 443,73	75 905 130,09	62 373 907,17	108,53%	-1 560 846,50	6 470 777,08	0,55%
		w tym :								

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018r. (kol.7/kol.6)	wzrost/spadek dochodów do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przewidyw. 2019r. kol.7-kol.5	Komentarz do prognozowanych dochodów na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 134 888,67	11 175 009,84	2 721 444,20	7 153 087,17	262,84%	-2 981 801,50	4 431 642,97	8,68%

Tabela 1.1. Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2019 r.

zmiany na 2019 r. i ich skutki dla budżetu gminy														
L.p.	Wyszegółczenie	Podstawa opodatkowania			wzrost /spadek podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2018 r.	stawka podatku				wymiar podatku			wzrost stawki kol.10-kol.7	ubytek dochodów kol.13-kol.12
		2018	2019	2019-2018		RM na 2018r.	Min.Fin. na 2018r.	Min.Fin. na 2019r.	RBF na 2018r.	według stawki RM na 2018 r.	według stawki RBF na 2019 r.	według stawki RM na 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota			podwyższenie ustawowej 2019-2018 o 1,6 proc.					2019/2018	wymiar wg stawek M.F.in. - wymiar wg stawek gminy
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	743 673	778 250	34 577	27 662	0,80	0,91	0,93	0,00	622 600	723 773	622 600	0,00	101 173
	pod jeziorami od 1 ha	0,4197	4,8417	4,4220	19	4,30	4,63	4,71	4,30	21	23	21	0,00	2
	pozostałe	511 200	510 800	-400	-140	0,35	0,48	0,49	0,35	178 780	250 282	178 780	0,00	71 512
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej										
	mieszkalne	57 507	57 108	-407	-285	0,70	0,77	0,79	0,70	39 870	45 109	39 870	0,00	5 139
	działalność gospodarcza	107 410	107 410	0	0	19,00	23,10	23,47	19,00	2 040 790	2 520 913	2 040 790	0,00	480 123
	obrót malarstwem siewnym	5 147	5 147	0	0	10,00	10,80	10,96	10,00	51 470	56 514	51 470	0,00	5 044
	świadczenia zdrowotne	598	598	0	0	4,45	4,70	4,78	4,45	2 661	2 859	2 661	0,00	197
	pozostałe po gospodarstwach rolnych	610	650	40	116	2,90	7,77	7,96	2,90	1 885	5 135	1 885	0,00	3 250
	pozostałe inne	21 700	21 700	0	0	6,20	7,77	7,90	6,20	134 540	171 430	134 540	0,00	36 890
3.	Budowle	wartość	wartość	wartość										
	służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków	72 921 849	73 955 427	1 033 578	4 134	0,40%	2,00%	2,00%	0,40%	295 822	1 479 109	295 822	0,00	1 183 287
	pozostałe	129 865 295	131 093 734	1 428 439	28 569	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2 621 875	2 621 875	2 621 875	0,00	0
	OGÓLNI:				60 075					5 930 510	7 877 030	5 990 414	0,00	1 886 616
	przewidywany wskaźnik ściągłości na 2019 r. przyjęty na podstawie 2018 r. tj. 99%									5 930 510	99%	5 930 510		
	wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni, przy uwzględnieniu wskaźnika ściągłości									59 474				
	skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską, różnica między stawką Min.Fin. a proponowaną przez Radę Miejską									1 886 616				

zmiany na 2019 r. i ich skutki dla budżetu gminy															
L.p.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania				wzrost i spadek podatku z tytułu zmiany powierzchni wg stawek 2018 r.	stawka podatku				wymiar podatku			wzrost stawki	liczba dochodów
		2018	2019	2019-2018	2019		Rm na 2012-2018r.	Min. Fin na 2018r.	Min. Fin na 2019r.	Rm na 2019r.	według stawki RM na 2018 r.	według stawki RM na 2019 r.	według stawki RM na 2019 r.		
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Granty	m2 powierzchni	m2 powierzchni	m2 powierzchni	kwota			podwyższenie						wymiar wg stawek M. Fin. - wymiar wg stawek gminy	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 038 179	1 120 330	82 151	65 721	0,80	0,91	0,93	0,80	896 264	1 041 907	896 264	0,00	145 643	
	pod jeziorami od 1 ha	53	53	0	0	4,30	4,63	4,71	4,30	226	248	226	0,00	22	
	pozostałe	2 159 984	2 211 832	51 848	18 147	0,35	0,49	0,49	0,35	774 141	1 063 798	774 141	0,00	309 656	
	pozostałe z akwenzami wodnymi - tereny rekreacyjne	19 407	19 407	0	0	0,10	0,40	0,40	0,10	1 941	9 509	1 941	0,00	7 569	
2.	Budynki lub ich części	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej	m2 powierzchni użytkowej											
	mieszkalne	429 789	436 240	6 451	4 516	0,70	0,77	0,79	0,70	305 368	344 630	305 368	0,00	39 262	
	działalność gospodarcza	40 774	42 318	1 544	29 336	19,00	23,10	23,47	19,00	804 042	993 203	804 042	0,00	189 161	
	obsługa mieszkań siewnym	727	727	0	0	10,00	10,80	10,90	10,00	7 270	7 982	7 270	0,00	712	
	świadczenia zielonolowe	1 034	1 028	-6	-29	4,45	4,70	4,78	4,45	4 575	4 914	4 575	0,00	339	
	pozostałe po gospodarkach rolnych	68 634	67 680	1 046	3 034	2,90	7,77	7,90	2,90	196 272	534 672	196 272	0,00	338 400	
	pozostałe inne	40 528	39 440	-1 088	-5 746	6,20	7,77	7,90	6,20	244 528	311 576	244 528	0,00	67 048	
3.	Budowle	wartość	wartość												
	pozostałe	566 801	609 801	43 000	860	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	12 196	12 196	12 196	0,00	0	
	OGÓLEM:			114 839	114 839					3 246 822	4 344 635	3 246 822	0	1 097 812	
	przewidywany wskaźnik ścigalności na 2019 r. przyjęty na podstawie 2018 r. tj. 96%									3 116 950	96%				
	wzrost dochodów do budżetu z tytułu zwiększenia powierzchni z uwzględnieniem wskaźnika ścigalności									112 542					
	skutki obniżenia górných stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)									1 097 812					
	razem wzrost dochodów do budżetu z tytułu wzrostu powierzchni, osoby prawne i osoby fizyczne									172 016					
	razem skutki obniżenia górných stawek przez Radę Miejską (różnica między stawką Min. Fin. a proponowaną przez Radę Miejską)									2 984 429				9 047 469	

Tabela 1.2. Kalkulacja podatku rolnego na 2019 r.

przyjmując podaną przez GUS cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy tj. 54,36 zł (na 2018 r. 52,49zł) - wzrost stawki od 1ha o 4,6750 zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	GUS cena skupu żyta	przelicznik	podatek od ha na 2019	podatek od ha na 2018	wymiar podatku na 2019	% ściągłości	podatek rolny z uwzględnieniem % ściągłości	razem podatek
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	11
OSOBY PRAWNE										
	ilość hektarów przeliczeniowych	10 400,00	54,36	2,50	135,9000	131,2250	1 413 360	99%	1 399 226	1 399 226
OSOBY FIZYCZNE										
	ilość hektarów przeliczeniowych	13 259,00	54,36	2,50	135,9000	131,2250	1 801 898	98%	1 770 905	1 770 905
	pozostałe grunty	351,00	54,36	5,00	271,8000	262,4500	95 402	98%	93 494	93 494
	razem osoby fizyczne									1 864 399
	razem podatek rolny osoby prawne i fizyczne						3 310 660			3 263 630
	wzrost podstawy naliczenia podatku rolnego, tj. średniej ceny skupu żyta z 52,49 do 54,36 zł czyli o 1,87 zł, co daje wzrost stawki od 1ha o 4,6750 zł									4,6750
	zwiększenie planowanych dochodów budżetu na 2019r.									122 520

Tabela 1.3. Kalkulacja podatku leśnego na 2019 r.

przyjmując podaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. 191,98 zł (197,06 zł za 2017 r.)- spadek od 1ha o 1,1176zł

L.p.	Wyszczególnienie	podstawa opodatkowania	średnia cena drewna	przelicznik	podatek od ha na 2019	podatek od ha w 2018	wymiar podatku na 2019	% ściągłości	podatek leśny z uwzględnieniem % ściągłości
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9
OSOBY PRAWNE									
	ilość hektarów lasu	3 148,00	191,98	0,22	42,2356	43,3532	132 958	99%	131 628
OSOBY FIZYCZNE									
	ilość hektarów lasu	113,00	191,98	0,22	42,2356	43,3532	4 773	99%	4 725
	razem podatek leśny osoby prawne i fizyczne								136 350
	spadek od 1ha o 1,1176 zł								
	zmniejszenie planowanych dochodów budżetu na 2019r.								90

Tabela 1.4. Kalkulacja podatku od środków transportowych na 2019 r.

L.p.	Rodzaj środka transportu	ilość pojazdów w 2018 rok	stawka RM na 2018 rok	wymiar podatku na 2018 rok	prognozowana ilość pojazdów na 2019 rok	stawka na 2019 rok Min.Fin.	stawka RM na 2019 rok	przewidywany wymiar podatku na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OSOBY PRAWNE								
1	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 18 t, 1 os., zawieszenie inne	0	440,00	0,00	0	1944,76	440,00	0,00
2	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenia inne	3	750,00	2 250,00	3	1944,76	750,00	2 250,00
3	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t (mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne)	1	740,00	740,00	1	1944,76	740,00	740,00
4	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	0	1 420,00	0,00	0	do 35 t - 1944,76/powyzszej 35 t - 2458,70	1 420,00	0,00
5	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t, 1 os., zawieszenie inne	1	750,00	750,00	1	1944,76	750,00	750,00
6	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 t, poniżej 12 t	4	430,00	1 720,00	4	1666,96	430,00	1 720,00
7	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie zawieszenie pneumatyczne	2	1 500,00	3 000,00	2	2458,70	1 500,00	3 000,00
8	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	20	1 420,00	28 400,00	23	2458,70	1 420,00	32 660,00
9	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t, mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 630,00	1 630,00	1	3181,00	1 630,00	1 630,00
10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	1	1 730,00	1 730,00	0	3181,00	1 730,00	0,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	8	1 680,00	13 440,00	9	3181,00	1 680,00	15 120,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	2	2 000,00	4 000,00	2	3181,00	2 000,00	4 000,00
13	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	630,00	630,00	1	832,71	630,00	630,00
14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	2	1 000,00	2 000,00	2	1389,14	1 000,00	2 000,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	1 050,00	1 050,00	1	1389,14	1 050,00	1 050,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	3	1 160,00	3 480,00	3	1666,96	1 160,00	3 480,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające normy czystości spalin	1	1 260,00	1 260,00	1	1666,96	1 260,00	1 260,00
18	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 18 t mniej niż 25 t, 2 osie, zawieszenie inne	0	1 580,00	0,00	0	2458,70	1 580,00	0,00
19	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	12	1 780,00	21 360,00	10	do 35 t - 2458,70/powyzszej 35 t - 3181,00	1 780,00	17 800,00
SUMA		63		87 440,00	64			88 090,00
wskaźnik ścigalności od osób prawnych na 2019 r. zaplanowano na poziomie 92%							92,00%	81 040,00
OSOBY FIZYCZNE								
1	Autobusy o ilości miejsc 22 lub więcej	5	1 800,00	9 000,00	5	2458,7	1 800,00	9 000,00
2	Autobusy o ilości miejsc mniejszej niż 22	0	1 000,00	0,00	1	1944,76	1 000,00	1 000,00
3	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t więcej niż 13 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 530,00	1 530,00	0	3181,00	1 530,00	0,00
4	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 680,00	1 680,00	1	3181,00	1 680,00	1 680,00
5	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 14 t mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenia pneumatyczne	0	1 630,00	1 630,00	0	3181,00	1 630,00	0,00
6	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 21 t mniej niż 23 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	1	1 890,00	1 890,00	0	3181,00	1 890,00	0,00
7	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	2	2 000,00	4 000,00	1	3181,00	2 000,00	2 000,00
8	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 23 t (mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne)	0	1 940,00	0,00	0	3181,00	1 940,00	0,00
9	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie inne	4	1 730,00	6 920,00	3	3181,00	1 730,00	5 190,00

10	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 15 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	1 680,00	1 680,00	4	3181,00	1 680,00	6 720,00
11	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie inne	2	2 050,00	4 100,00	2	3181,00	2 050,00	4 100,00
12	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 25 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	2	2 000,00	4 000,00	5	3181,00	2 000,00	10 000,00
13	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 31 t, 4 osie i więcej, zawieszenie inne	1	2 000,00	2 000,00	0	3181,00	2 000,00	0,00
14	Samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	1	630,00	630,00	1	832,71	630,00	630,00
15	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	0	1 050,00	0,00	1	1389,14	1 050,00	1 050,00
16	Samochody ciężarowe o DMC pow. 5,5 t do 9 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	2	1 000,00	2 000,00	1	1389,14	1 000,00	1 000,00
17	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, spełniające normy czystości spalin nie niższe niż EURO 2	5	1 160,00	5 800,00	5	1666,96	1 105,00	5 525,00
18	Samochody ciężarowe o DMC pow. 9 t do 12 t włącznie, nie spełniające norm czystości spalin	2	1 260,00	2 520,00	2	1666,96	1 260,00	2 520,00
19	Samochody ciężarowe o DMC nie mniej niż 17 t mniej niż 19 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 730,00	0,00	1	3181,00	1 730,00	1 730,00
20	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	2	1944,76	740,00	1 480,00
21	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne	19	1 020,00	19 380,00	27	do 36 t - 1944,76/powyżej 36 t - 2458,70	1 020,00	27 540,00
22	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie inne	1	1 270,00	1 270,00	1	1944,76	1 270,00	1 270,00
23	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 28 t mniej niż 33 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	5	930,00	4 650,00	1	1944,76	930,00	930,00
24	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	6	1 270,00	7 620,00	5	do 36 t - 1944,76/powyżej 36 t - 2458,06	1 270,00	6 350,00
25	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t, 1 osie, zawieszenie pneumatyczne	1	740,00	740,00	1	1944,76	740,00	740,00
26	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	3	1 500,00	4 500,00	4	2458,7	1 500,00	6 000,00
27	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	40	1 420,00	56 800,00	28	2458,7	1 420,00	39 760,00
28	Naczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	0	1 500,00	0,00	2	2458,7	1 500,00	3 000,00
29	Przyczepy o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 38 t, 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne	2	1 420,00	2 840,00	30	2458,7	1 420,00	42 600,00
30	Ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne	107	1 780,00	190 460,00	127	do 36 t - 2458,70/powyżej 36 t - 3181,00	1 780,00	226 060,00
SUMA		215		338 380,00	281			407 875,00
wskaźnik ścigałości od osób fizycznych na 2019 r. zaplanowano na poziomie 94 %							94,00%	383 400,00
RAZEM		278		398 520	325			464 440,00

Tabela 2. Wydatki budżetu gminy (w złotych)

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7-kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące									
	010	Roślinictwo i łowiectwo	217 900,00	1 350 548,11	1 350 548,11	216 850,00	99,52%	15,06%	-1 040,00	-1 133 688,11	w tym: 31.000,00 zł Fundusz Sołecki
		Melioracje wodne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	41 000,00	92,13%	92,13%	-3 500,00	-3 500,00	konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
	01008	wydatki jednostek budżetowych:	44 500,00	44 500,00	44 500,00	41 000,00	92,13%	92,13%	-3 500,00	-3 500,00	w tym: 31.000,00 zł Fundusz Sołecki
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	44 500,00	44 500,00	44 500,00	41 000,00	92,13%	92,13%	-3 500,00	-3 500,00	
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	administrowanie kanalizacją sanitarną w miejscowości Żelazna i Osiek Grodkowski
		wydatki jednostek budżetowych:	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	iw.
	01030	rybactwo	62 900,00	62 900,00	62 900,00	65 360,00	103,91%	0,00%	2 460,00	2 460,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	62 900,00	62 900,00	62 900,00	65 360,00	103,91%	0,00%	2 460,00	2 460,00	2% dochodu z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu (3.263.630+4.370)x2% =65.360 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 900,00	62 900,00	62 900,00	65 360,00	103,91%	0,00%	2 460,00	2 460,00	
		pozostała działalność	2 500,00	1 135 148,11	1 135 148,11	2 500,00	100,00%	0,22%	0,00	-1 132 648,11	
	01095	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	1 135 148,11	1 135 148,11	2 500,00	100,00%	0,22%	0,00	-1 132 648,11	
		a) wyagrodrzenia i składi od nich realizowane	0,00	20 335,46	20 335,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-20 335,46	w 2018 r. zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolniczych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 114 812,65	1 114 812,65	2 500,00	100,00%	0,22%	0,00	-1 112 312,65	realizacja Programu Odmowa Wsi
	600	transport i łączność	551 446,86	730 473,54	730 473,54	487 647,01	88,32%	66,68%	-64 399,85	-243 425,53	w tym: 48.147,01 zł Fundusz Sołecki
		Lokality transport zbiorowy	58 000,00	72 735,00	72 735,00	67 000,00	90,00%	0,00%	9 000,00	-5 735,00	
	60004	wydatki jednostek budżetowych:	58 000,00	72 735,00	72 735,00	67 000,00	90,00%	0,00%	9 000,00	-5 735,00	dofinansowanie przewozów PKS na terenie gminy-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	72 735,00	72 735,00	67 000,00	90,00%	0,00%	9 000,00	-5 735,00	wykup usług
		drogi publiczne gminne	355 900,00	303 365,00	303 365,00	252 900,00	71,06%	83,36%	-103 000,00	-50 465,00	
	60016	wydatki jednostek budżetowych:	355 900,00	303 365,00	303 365,00	252 900,00	71,06%	83,36%	-103 000,00	-50 465,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 900,00	303 365,00	303 365,00	252 900,00	71,06%	83,36%	-103 000,00	-50 465,00	wydatków str. 12
		drogi wewnętrzne	137 546,86	354 373,54	354 373,54	167 147,01	121,52%	47,17%	29 500,15	-187 226,53	
	60017	wydatki jednostek budżetowych:	137 546,86	354 373,54	354 373,54	167 147,01	121,52%	47,17%	29 500,15	-187 226,53	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 546,86	354 373,54	354 373,54	167 147,01	121,52%	47,17%	29 500,15	-187 226,53	wydatków str. 12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	1 997 500,00	101,94%	101,94%	38 000,00	38 000,00	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	70004	wydatki jednostek budżetowych:	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	wydatków str. 12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	79 500,00	79 500,00	79 500,00	117 500,00	147,80%	147,80%	38 000,00	38 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych:	79 500,00	79 500,00	79 500,00	117 500,00	147,80%	147,80%	38 000,00	38 000,00	planowane wydatki opisane w uzasadnieniu do
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	79 500,00	79 500,00	117 500,00	147,80%	147,80%	38 000,00	38 000,00	wydatków str. 13
	710	Działalność usługowa	99 280,00	119 280,00	119 280,00	150 580,00	151,67%	126,24%	51 300,00	31 300,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00%	100,00%	20 000,00	0,00	prace komisji planistycznych, opracowania
	71004	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00%	100,00%	20 000,00	0,00	planistyczne, ogłoszenia i inne zakupy usług mgzp
		a) wyagrodrzenia i składi od nich realizowane	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	wynagrodzenie komisji urbanistycznych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	231,56%	100,00%	20 000,00	0,00	
		Cmentarze	79 280,00	79 280,00	79 280,00	110 580,00	139,48%	139,48%	31 300,00	31 300,00	planowane koszty zarządzenia orientarami
	71035	wydatki jednostek budżetowych:	79 280,00	79 280,00	79 280,00	110 580,00	139,48%	139,48%	31 300,00	31 300,00	komunalnymi w m. Bałków, Osiek Grodk., Żelazna i
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 280,00	79 280,00	79 280,00	110 580,00	139,48%	139,48%	31 300,00	31 300,00	Jedrzyńców

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7 - kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	7 672 333,00	8 001 587,00	8 001 587,00	7 704 446,00	100,42%	96,29%	32 113,00	-297 141,00	
		Urzędy wojewódzkie	182 448,00	186 285,00	186 285,00	189 776,00	104,92%	101,87%	7 328,00	3 491,00	zadania zlecone z administracji rządowej
75011		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 448,00	186 285,00	186 285,00	189 776,00	104,02%	101,87%	7 328,00	3 491,00	iw.
		Starostwa powiatowe	20 843,00	20 843,00	20 843,00	21 034,00	100,92%	100,92%	191,00	191,00	zadania z zakresu komercyjacji - 12.901 zł;
75020		dolacje na zadania budżetowe - pomoc finansowa dla jst	12 901,00	12 901,00	12 901,00	12 901,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	komercyjator zażytków - 8.133 zł
		dolacje na zadania budżetowe - pomoc finansowa dla jst	7 942,00	7 942,00	7 942,00	8 133,00	102,40%	102,40%	191,00	191,00	koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
		Rady gmin	170 380,00	170 380,00	170 380,00	213 950,00	125,57%	125,57%	43 570,00	43 570,00	
75022		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	527,27%	527,27%	23 500,00	23 500,00	materiały biurowe, opłaty pocztowe, meble do Sali konferencyjnej
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 880,00	164 880,00	164 880,00	184 850,00	112,17%	112,17%	20 070,00	20 070,00	zadaj 15 Pa Radnych w/s sławek 2019 r.
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 870,00	5 229 287,00	5 229 287,00	4 846 980,00	97,92%	92,69%	-402 890,00	-382 307,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 924 370,00	5 204 287,00	5 204 287,00	4 819 890,00	97,87%	92,62%	-404 890,00	-384 307,00	
		Z tego:	4 125 190,00	4 376 255,00	4 376 255,00	3 963 960,00	96,09%	91,58%	-412 275,00	-412 275,00	
75023		pracownicy UM	3 918 820,00	3 918 820,00	3 918 820,00	3 759 200,00	95,93%	95,93%	-159 620,00	-159 620,00	zatrudnienie 51,5 etatów w/m n-cia września 2018 r.; zaplanowano 36.930 zł na nagrody jubileuszowe
		pracownicy interwencyjni i robót publicznych	206 370,00	457 435,00	457 435,00	204 780,00	99,23%	44,77%	-1 590,00	-252 655,00	z etaty prace interwencyjne i pozostałe pracownicy z programów PUP
		Z tego:	5 025,00	187 448,00	187 448,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 025,00	-187 448,00	w 2019 r. bez środków z PUP
		finansowane ze środków PUP	799 660,00	820 032,00	820 032,00	856 000,00	107,04%	103,38%	56 320,00	27 568,00	koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	108,00%	108,00%	2 000,00	2 000,00	ekwiwalent za materiały biurowe i inne ekwiwalenty, dofinansowanie dotychczas pracownikom
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	398 000,00	398 000,00	317 000,00	86,85%	79,65%	-48 000,00	-81 000,00	współpraca z miastami partnerskimi i różne formy promocji gminy, w tym: promocja poprzez sport, wydarzenia cykliczne i materiały promocyjne, imprezy objęte patronatem gminy Jarosław Wielkanocny, Dni Grodkowa i inne imprezy artystyczne online, wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności
75075		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 000,00	-15 000,00	Lato organizowe, koncert Sylwiusa Weissa w OGR
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 500,00	339 500,00	339 500,00	317 000,00	100,16%	93,37%	500,00	-22 500,00	w 2018 r. zadanie "Powrót do korzeni" w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Wyodróżnienia Człowieka siłnawsze dołącza
		zadanie "Powrót do korzeni" w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%	-43 500,00	-43 500,00	GZSzP - obsługa ekon.-adm. placówek oświatowych, Wyodróżnienia Człowieka siłnawsze dołącza
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 149,00	1 568 149,00	1 568 149,00	1 676 294,00	107,58%	106,90%	118 145,00	108 145,00	zobowiązania uczelniane, stypendiów dla uczniów, projektów ze środków zewnętrznych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 667,00	1 390 317,00	1 390 317,00	1 520 518,00	108,64%	108,36%	120 911,00	130 291,00	zatrudnienie 25,05 (1+8,5+5,05+0,5) etatów, w tym: administracja, kierowcy i opiekunowie przy dojazdach uczelni
75085		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 442,00	173 732,00	173 732,00	551 576,00	98,14%	87,25%	-2 866,00	-22 156,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00	102,44%	102,44%	100,00	100,00	

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek do przewidyw. 2018 r. kol.7 - kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			428 643,00	428 643,00	428 643,00	429 472,00	102,51%	102,51%	10 769,00	12
		Pozostała działalność	244 203,00	247 203,00	247 203,00	245 012,00	100,33%	99,11%	-2 191,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:								
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 880,00	149 880,00	149 880,00	151 360,00	100,95%	100,95%	1 420,00	dzieły komisji mieszkaniowej 6.300 zł, przewiza jakasenibw:100.000 zł- soltysi, 45.000 zł-inkasenci koszty zarobowe
75095		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 323,00	97 323,00	97 323,00	93 712,00	99,35%	96,29%	-3 611,00	70.712 zł składki na stwarzyszenia, 10.000 zł opozacowanie i monitorowanie inienlikow przy projektach usujnych, przygotowanie analizy wykonalności wnioskow, 13.000 zł- koszty postępowania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 440,00	181 440,00	181 440,00	194 400,00	107,14%	107,14%	12 960,00	szkoleniowo-podatk; przyzalt soltysov wg najniższego wynagrodzenia na 2019r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 914,00	75 104,00	75 104,00	3 918,00	100,10%	5,22%	4,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 918,00	100,10%	100,10%	4,00	aktualizacja spisu wyborcov, zgodnie z przyznana dotacja Krajowego Biura Wyborczego (DOP-3113-3/18 z dnia 26.09.2018 r.)
75101		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 918,00	100,10%	100,10%	4,00	umowy zlecenia- aktualizacja spisu wyborcov
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00%	100,00%	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327,00	327,00	327,00	331,00	101,22%	101,22%	4,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0,00	71 190,00	71 190,00	0,00	0,00%	0,00%	-71 190,00	zadanie realizowane w 2018 r.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	65 470,00	65 470,00	0,00	0,00%	0,00%	-65 470,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 674,00	43 674,00	0,00	0,00%	0,00%	-43 674,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 796,00	21 796,00	0,00	0,00%	0,00%	-21 796,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 720,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%	-200,00	
		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%	-200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%	-200,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	900,00	700,00	77,78%	77,78%	-200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 578,00	692 085,00	692 085,00	721 884,00	115,95%	104,31%	29 799,00	w tym: 1.000,00 zł Fundusz Sołecki
		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	70,00%	-3 000,00	przeznaczone dla Komisariatu Policji w Grodkowie - wydatki jednostek budżetowych;
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	70,00%	-3 000,00	dotatkowe służby
		Ochotnicze strażne pożarne	210 854,00	278 857,00	278 857,00	234 274,00	111,11%	84,01%	-44 583,00	w tym: 1.000,00 zł Fundusz Sołecki
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 650,00	261 300,00	261 300,00	221 074,00	112,89%	84,61%	-40 226,00	koszty utrzymania OSP
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 650,00	59 342,00	59 342,00	51 174,00	105,19%	101,65%	832,00	wynagrodzenia kierowcov OSP
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	210 958,00	210 958,00	169 900,00	115,96%	80,54%	-41 058,00	w tym: 1.000,00 zł Fundusz Sołecki
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 290,00	15 200,00	15 200,00	13 260,00	86,84%	86,84%	-2 000,00	
		dotacje na zadania bieżące dla OSP	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00%	0,00%	-2 357,00	
		Obrona cywilna	6 898,00	6 898,00	6 898,00	7 700,00	111,63%	111,63%	802,00	zadania własne i zleczone
		wydatki jednostek budżetowych:	6 898,00	6 898,00	6 898,00	7 700,00	111,63%	111,63%	802,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 998,00	4 998,00	4 998,00	7 200,00	0,00%	0,00%	2 202,00	zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej do wysk. dotacji
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	1 900,00	500,00	26,32%	26,32%	-1 400,00	zadania własne z zakresu obrony cywilnej

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Straż gminna (miejska)	392 330,00	393 830,00	393 830,00	470 410,00	119,90%	119,44%	78 080,00	76 580,00	strzyżymanie Strazy Miejskiej
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 330,00	383 830,00	383 830,00	460 410,00	120,42%	119,95%	78 080,00	76 580,00	na 2019 r. zatrudnienie 6 etatów, w tym Komendant
	75416	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 570,00	329 570,00	329 570,00	401 650,00	121,87%	121,87%	72 080,00	72 080,00	Strazy Miejskiej, praca na dwie zmiany
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 760,00	54 260,00	54 260,00	58 760,00	111,37%	108,29%	6 000,00	4 500,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
	75421	wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	533 340,00	20 000,00	20 000,00	1 474 396,00	276,45%	737,98%	941 056,00	1 454 396,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.f	53 340,00	20 000,00	20 000,00	109 000,00	204,35%	545,00%	55 660,00	89 000,00	podsetki od zadłużenych pożyczek i kredytów - wg wyliczeń z prognozy długu
		rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym	460 000,00	0,00	0,00	1 365 396,00	0,00%	0,00%	885 396,00	1 365 396,00	potencjalne obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń
	75704	Różne rozliczenia	858 134,07	313 348,07	313 348,07	336 000,00	39,45%	107,23%	-522 134,07	22 651,93	j.w.
	758	Rzerwy ogólne i celowe	858 134,07	313 348,07	313 348,07	336 000,00	39,45%	0,00%	-522 134,07	22 651,93	
	75818	rezerva ogólna	110 024,07	117 348,07	117 348,07	136 000,00	123,61%	0,00%	25 975,93	18 651,93	
		rezerva celowa na zadania oświatowe	552 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-552 110,00	0,00	
		rezerva celowa na zarządzanie kryzysowe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	230 000,00	117,34%	103,08%	4 000,00	4 000,00	
	801	Oświata i wychowanie	21 825 852,00	23 273 551,04	23 273 551,04	24 157 697,00	110,68%	103,80%	2 331 845,00	884 145,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680 820,00	17 292 649,00	17 292 649,00	18 735 607,00	112,25%	108,34%	2 044 787,00	1 442 958,00	7 placówek: PSP nr 1 i 3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, w Lipowej, w Kopicach, w Kolniczy i w Jedrzeżowie
		Szkoly podstawowe	14 203 514,00	14 777 235,00	14 777 235,00	16 093 904,00	113,31%	108,91%	1 890 390,00	1 316 669,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 769 020,00	13 359 132,00	13 359 132,00	14 424 059,00	112,96%	107,87%	1 655 039,00	1 064 927,00	w planie było kwotę - wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 153 408,00	11 395 548,00	11 395 548,00	12 725 187,00	114,09%	111,67%	1 571 779,00	1 329 639,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 612,00	1 963 584,00	1 963 584,00	1 668 872,00	103,15%	86,52%	83 260,00	-264 712,00	dotatek wójcki i inne ekwiwalenty
	80101	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 527,00	268 797,00	268 797,00	289 693,00	111,24%	107,40%	29 166,00	19 895,00	niepubliczna Szkoła w Galączykach; 79 uczniów, w tym 79 uczniów mniejszości niemieckiej wg SIO na 30.09.2018 r.
		dotacje na zadania bieżące	1 108 847,00	1 125 906,00	1 125 906,00	1 370 640,00	123,61%	121,74%	261 733,00	244 734,00	dotatek wójcki i inne ekwiwalenty
		dotacje na zadania bieżące	56 120,00	23 400,00	23 400,00	30 512,00	15,90%	44,92%	-55 608,00	-12 888,00	niepubliczna szkoła dla dorosłych, 12 ucznów wg bazy danych SIO na dzień 30.09.2018 r.
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	648 697,00	695 247,00	695 247,00	876 333,00	135,09%	126,05%	227 636,00	181 086,00	oddziały przedszkolne przy: PSP nr3 w Grodkowie, PSP w Gnojnej, PSP w Jedrzeżowie, w Kolniczy, w Lipowej wg złożonych potrzeb bez odpraw emerytalnych
	80103	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	614 869,00	661 419,00	661 419,00	841 137,00	136,80%	127,17%	226 268,00	179 118,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 690,00	634 240,00	634 240,00	809 329,00	137,71%	127,61%	221 639,00	175 089,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 179,00	27 179,00	27 179,00	31 808,00	117,03%	117,03%	4 629,00	4 629,00	w planie było kwotę - wg złożonych potrzeb
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 828,00	33 828,00	33 828,00	36 198,00	104,04%	104,04%	1 368,00	1 368,00	dotatek wójcki i inne ekwiwalenty

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/ spadek do przew. wyk. 2018 r. kol.7 - kol.6	wzrost/ spadek do przew. wyk. 01.01.2018 r. kol.7 - kol.4	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	Przedszkola	3 652 590,00	3 719 105,00	3 719 105,00	3 998 791,00	109,26%	107,31%	338 201,00	338 201,00	PP 2 w Grodkowie, PP w Kopicach, PP w Wierzbniku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 118 842,00	3 110 323,00	3 110 323,00	3 378 023,00	108,31%	108,61%	259 181,00	267 700,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 551,00	2 524 452,00	2 524 452,00	2 899 599,00	111,41%	114,48%	365 147,00	365 147,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odprow emerytalnych
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 291,00	585 871,00	585 871,00	488 624,00	92,98%	83,37%	-97 447,00	-97 447,00	dotacje wiejski i inne ekwiwalenty
80104		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 448,00	24 448,00	24 448,00	27 104,00	110,86%	110,86%	2 656,00	2 656,00	2 placówki niepełne liczbę dzieci 76
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	463 300,00	523 334,00	523 334,00	530 784,00	114,07%	101,42%	65 484,00	65 484,00	2 placówki niepełne liczbę dzieci 76
		dotacje na zadania bieżące dla innych jst	44 000,00	61 000,00	61 000,00	54 880,00	124,73%	88,97%	-6 120,00	-6 120,00	dotacje dla innych jst (Wrocław, Olszanica, Mysa, Niemodlin, Pakosławice, Brzeź)
		Gimnazja	1 957 405,00	2 026 774,00	2 026 774,00	1 437 543,00	73,44%	70,93%	-519 863,00	-589 231,00	koszty wygaszanych gimnazjów
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 936 001,00	2 005 369,00	2 005 369,00	1 429 473,00	73,78%	71,23%	-507 528,00	-576 896,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 144,00	1 923 512,00	1 923 512,00	1 381 392,00	74,50%	71,82%	-472 752,00	-542 120,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odprow emerytalnych
80110		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 857,00	81 857,00	81 857,00	47 081,00	57,52%	57,52%	-34 776,00	-34 776,00	dotacje wiejski i inne ekwiwalenty
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 465,00	21 465,00	21 465,00	9 070,00	42,37%	42,37%	-12 395,00	-12 395,00	dotacje wiejski i inne ekwiwalenty
		Dowożenie uczniów do szkół	711 677,00	711 677,00	711 677,00	654 300,00	91,94%	91,94%	-57 377,00	-57 377,00	koszty rzeczowe dowozu uczniów do szkół
80113		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	711 677,00	711 677,00	711 677,00	654 300,00	91,94%	91,94%	-57 377,00	-57 377,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 677,00	711 677,00	711 677,00	654 300,00	91,94%	91,94%	-57 377,00	-57 377,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 104,00	106 104,00	106 104,00	96 469,00	90,92%	90,92%	-9 635,00	-9 635,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowi 0,80% planowanych wydatków nauczycieli
		dotacje na zadania bieżące	31 831,00	31 831,00	31 831,00	28 940,00	90,92%	90,92%	-2 891,00	-2 891,00	dotacja - doradztwo metodyczne
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 273,00	74 273,00	74 273,00	67 528,00	90,92%	90,92%	-6 744,00	-6 744,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	133 077,00	268 337,00	268 337,00	525 181,00	0,00%	182,14%	236 844,00	236 844,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb
80149		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 077,00	268 337,00	268 337,00	517 909,00	196,67%	196,67%	284 872,00	284 872,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 077,00	268 337,00	268 337,00	517 909,00	196,67%	196,67%	284 872,00	284 872,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 032,00	4 032,00	4 032,00	7 272,00	0,00%	0,00%	3 240,00	3 240,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	242 869,00	538 368,00	538 368,00	397 838,00	0,00%	73,90%	-140 530,00	-140 530,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odprow emerytalnych
80150		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 530,00	420 088,00	420 088,00	390 811,00	0,00%	93,03%	-29 277,00	-29 277,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 423,00	404 185,00	404 185,00	375 061,00	0,00%	92,79%	-29 124,00	-29 124,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 107,00	15 903,00	15 903,00	15 750,00	0,00%	99,04%	-153,00	-153,00	
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	0,00	87 943,00	87 943,00	0,00	0,00%	0,00%	-87 943,00	-87 943,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 339,00	30 339,00	30 339,00	7 027,00	0,00%	23,76%	-23 312,00	-23 312,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	154 118,00	179 900,00	179 900,00	61 436,00	0,00%	34,15%	-118 462,00	-118 462,00	w planie ujęto kwotę wg złożonych potrzeb bez odprow emerytalnych
80152		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 359,00	173 181,00	173 181,00	59 772,00	0,00%	34,51%	-92 627,00	-92 627,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 076,00	162 995,00	162 995,00	58 072,00	0,00%	35,83%	-89 004,00	-89 004,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 923,00	10 215,00	10 215,00	1 700,00	0,00%	16,54%	-8 515,00	-8 515,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719,00	6 719,00	6 719,00	1 668,00	0,00%	24,30%	-5 053,00	-5 053,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek do przew.wytk. 2018 r. kol.7-kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184 504,04	184 504,04	0,00	0,00%	0,00	-184 504,04	brak informacji na temat realizacji zadania.Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	175 557,43	175 557,43	0,00	0,00%	0,00	-175 557,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	175 557,43	175 557,43	0,00	0,00%	0,00	-175 557,43	
		dotacje na zadania bieżące-zlecone	0,00	8 946,61	8 946,61	0,00	0,00%	0,00	-8 946,61	
		Pozostała działalność	15 800,00	46 300,00	46 300,00	23 900,00	151,27%	51,62%	-22 400,00	wypoczynek letni, olimpiady
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 800,00	46 300,00	46 300,00	23 900,00	151,27%	51,62%	-22 400,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	455 804,00	455 804,00	440 000,00	101,15%	96,53%	-15 804,00	
851		Ochrona zdrowia	435 000,00	23 100,00	23 100,00	39 000,00	168,83%	159,00%	15 900,00	wydatki ujęte w programie przeciwdziałania narkomanii
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 100,00	23 100,00	23 100,00	39 000,00	168,83%	159,00%	15 900,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	23 100,00	23 100,00	39 000,00	168,83%	159,00%	15 900,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 900,00	361 900,00	361 900,00	351 000,00	96,99%	96,33%	-10 900,00	wydatki ujęte w GSP-SPA
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 600,00	296 600,00	296 600,00	285 700,00	96,33%	96,33%	-10 900,00	
		a) wyodróżnienia i składki od nich naliczane	205 430,00	205 430,00	205 430,00	200 500,00	97,60%	97,60%	-4 930,00	wyodróżnienia osobowe i bezosobowe, siły karności alkoholowej
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 470,00	91 470,00	91 470,00	85 200,00	93,45%	93,45%	-5 970,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	0,00	
85154		defekcje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%	0,00	defekcja na zadania: 1.Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży promującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu życia - 20.000 zł 2.organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 40.000zł, 3.Miły grant na realizację zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 5.000 zł
		Pozostała działalność	50 000,00	70 804,00	70 804,00	50 000,00	100,00%	70,62%	-20 804,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00%	0,00	-804,00	zadanie zlecone-koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców - brak informacji na temat dotacji na 2019 r.
		a) wyodróżnienia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00%	0,00	-804,00	zadanie: Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	100,00%	71,43%	-20 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 901 255,75	4 190 156,71	4 190 156,71	3 740 149,18	95,87%	89,26%	-450 007,53	
		Drogi pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	963 850,00	91,80%	91,80%	-86 150,00	koszty związane z opieką nad osobami w DPS 31 osoby wg września 2018 r.; średnia miesięczna
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	963 850,00	91,80%	91,80%	-86 150,00	opieka nad osobami w DPS 31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	963 850,00	91,80%	91,80%	-86 150,00	opieka nad osobami w DPS 31
85202		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	ustawowy obowiązek realizacji zadania, zespoły interdyscyplinarne
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	0,00	
		a) wyodróżnienia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	166,67%	100,00%	1 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00	114 700,00	114 700,00	47 000,00	41,59%	40,98%	-67 700,00	zadania finansowane z dotacji budżetu państwa plan na 2018r, kwota 47.000zł -zadania własne z dotacji,
85213		centrum integracji społecznej	113 000,00	114 700,00	114 700,00	47 000,00	41,59%	40,98%	-67 700,00	

Dz	Rozdz	Trzeci	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekty planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	rost/spadek środków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7-kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	410 000,00	410 000,00	357 000,00	90,40%	85,61%	-39 000,00	-59 000,00	na 2019 r. środki własne gminy: 162.000 zł; zadania własne z dotacji 189.000 zł
85214		wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	378 000,00	398 000,00	398 000,00	339 000,00	89,68%	85,16%	-39 000,00	-59 000,00	
		Dodatki mieszkaniowe	213 000,00	215 639,79	215 639,79	203 060,00	95,31%	94,17%	-10 000,00	-12 579,79	w pełni pokrywane ze środków budżetu gminy
85216		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 110,58	3 110,58	3 060,00	100,00%	99,37%	0,00	-50,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 110,58	3 110,58	3 060,00	100,00%	99,37%	0,00	-50,58	
		Zasłki stałe	210 529,21	212 529,21	212 529,21	200 000,00	95,24%	94,10%	-10 000,00	-12 529,21	pomocą objętych 169 rodzin w/w września 2018 r.
85216		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	391 200,00	406 200,00	406 200,00	413 000,00	105,57%	84,94%	21 800,00	-73 200,00	kwota dotacji na 2019 r. 401.000zł
		zwrot dotacji	389 000,00	478 000,00	478 000,00	401 000,00	103,08%	83,89%	12 000,00	-77 000,00	zwracając równoleżnikowo pobranych świadczeń
			2 200,00	8 200,00	8 200,00	12 000,00	146,34%	146,34%	8 000,00	3 800,00	
		Środki pomocy społecznej	1 193 883,00	1 193 883,00	1 193 883,00	1 218 193,00	102,04%	102,04%	24 310,00	24 310,00	na 2019 r. z dotacji 217.000 zł, ze środków własnych 1.071.193.044 zł
85219		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 185 883,00	1 185 883,00	1 185 883,00	1 210 193,00	102,05%	102,05%	24 310,00	24 310,00	zatrudnionych 16 osób ze pełnych etatów, psycholog w niepełnym wymiarze, robotnik gospodarczy na 0,5 etatu, zaplanowano nagrody jubileuszowe na kwotę 0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 848,00	1 069 848,00	1 069 848,00	1 093 158,00	102,18%	102,27%	23 275,00	24 310,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 035,00	117 035,00	117 035,00	117 035,00	100,89%	100,00%	1 035,00	0,00	
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	17.207 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00	394 000,00	394 000,00	280 000,00	88,61%	71,07%	-36 000,00	-114 000,00	na 2019 r. 160.000 zł z dotacji, 120.000 zł ze środków własnych
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00	394 000,00	394 000,00	280 000,00	88,61%	71,07%	-36 000,00	-114 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	257 000,00	257 000,00	231 000,00	107,94%	89,88%	17 000,00	-26 000,00	na 2019 r.166.000 zł z dotacji, 45.000 zł ze środków własnych
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00	257 000,00	257 000,00	231 000,00	107,94%	89,88%	17 000,00	-26 000,00	
		Pozostała działalność	17 612,75	66 233,92	66 233,92	30 546,18	173,43%	46,12%	12 933,43	-35 687,74	dysfunkcja żywności
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 500,00	8 500,00	5 767,00	57,85%	57,85%	5 767,00	2 377,00	
85295		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 390,00	2 390,00	4 767,00	199,46%	199,46%	4 767,00	2 377,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 110,00	6 110,00	1 000,00	16,37%	16,37%	1 000,00	-5 110,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 612,75	57 733,92	57 733,92	24 779,18	140,69%	42,92%	7 166,43	-32 964,74	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
553		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	109,38%	109,38%	3 000,00	3 000,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	109,38%	109,38%	3 000,00	3 000,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
85311		dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla jst	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	117,65%	117,65%	3 000,00	3 000,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 655,00	1 709 707,00	1 709 707,00	1 674 845,00	111,52%	105,94%	195 190,00	105 138,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		Swiadczenia szkolne	1 578 461,00	1 632 742,00	1 632 742,00	1 757 479,00	111,35%	107,64%	179 118,00	124 737,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 553 488,00	1 610 139,00	1 610 139,00	1 733 494,00	111,59%	107,66%	180 046,00	123 355,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
85401		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 229,00	1 558 880,00	1 558 880,00	1 678 317,00	111,87%	107,80%	178 148,00	121 497,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 259,00	53 259,00	53 259,00	55 177,00	103,49%	103,49%	1 858,00	1 858,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 673,00	22 603,00	22 603,00	23 985,00	96,45%	96,45%	-898,00	1 362,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	10 241,00	9 627,00	9 627,00	26 826,00	261,95%	278,65%	16 585,00	17 199,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 814,00	9 200,00	9 200,00	26 050,00	285,44%	283,15%	16 238,00	16 850,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
85404		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375,00	8 761,00	8 761,00	25 173,00	268,51%	287,33%	15 798,00	16 412,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439,00	439,00	439,00	877,00	199,77%	199,77%	438,00	438,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	427,00	427,00	427,00	776,00	181,73%	181,73%	349,00	349,00	projekt "Po-MOC ma MOC" w ramach RPO WO

Dz	Rozdz.	Trasać	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywana wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek wydatków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7-kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	86 285,00	86 285,00	50 000,00	100,00%	57,95%	0,00	-36 285,00	zaplanowana kwota pokryje potrzeby 2019 r. stypendia socjalne. wkład własny 20 % całości wydatków tj. 50 000 zł i zabezpieczenie środków na pozostałe dotacje.
	85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	86 285,00	86 285,00	50 000,00	100,00%	57,95%	0,00	-36 285,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	Stypendia za wyniki w nauce
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 053,00	7 053,00	7 053,00	6 540,00	92,73%	92,73%	-513,00	-513,00	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowią 0,80% planowanych wynagrodzeń nauczycieli
		dotacje na zasiedlenia bieżące	2 115,00	2 115,00	2 115,00	1 980,00	92,67%	92,67%	-155,00	-155,00	dotacja - doradztwo metodyczne
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938,00	4 938,00	4 938,00	4 560,00	92,75%	92,75%	-388,00	-388,00	koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
855		Rodzina	18 703 931,00	18 197 639,06	18 197 639,06	17 263 325,00	92,30%	94,87%	-1 439 706,00	-934 314,08	
		Świadczenia wychowawcze	10 986 000,00	9 703 618,00	9 703 618,00	9 288 500,00	84,55%	95,72%	-1 697 500,00	-415 118,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 000,00	158 000,00	158 000,00	154 400,00	94,72%	97,72%	-9 600,00	-3 600,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 824,00	131 036,00	131 036,00	132 202,00	100,29%	100,89%	378,00	1 684,00	kwota na wynagrodzenia i pochodne na zadanie Program 569+, zatrudnione 2 osoby i dotacje z budżeta przypisane innym pracownikom
85501		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 176,00	26 962,00	26 962,00	22 198,00	71,29%	82,33%	-8 978,00	-4 764,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 802 000,00	9 524 018,00	9 524 018,00	9 112 880,00	84,36%	95,68%	-1 689 480,00	-411 418,00	
		zwrot dotacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zwrot należności pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00	150,00%	93,75%	500,00	-100,00	zwrot odsetek od należności pobranych świadczeń
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	6 774 000,00	6 778 123,71	6 778 123,71	6 391 000,00	94,35%	94,29%	-383 000,00	-387 123,71	zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	579 000,00	579 123,71	579 123,71	579 124,00	100,02%	100,00%	124,00	0,29	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 992,00	551 994,00	551 994,00	563 983,00	100,18%	100,37%	991,00	2 029,00	kwota 163,983 z wynagrodzenia i pochodne na zadanie- zasilli rozszimne, zatrudnione 3 osoby, pozostała kwota składki zdrowotne od świadczeń
85502		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 006,00	27 169,71	27 169,71	25 141,00	96,67%	92,53%	-867,00	-2 028,71	zasilli rodzinne dla osób, spełniających kryterium dochodowe
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 162 000,00	6 166 000,00	6 166 000,00	5 778 876,00	93,76%	93,72%	-383 124,00	-387 124,00	zwrot należności pobranych świadczeń
		zwrot dotacji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zwrot odsetek od należności pobranych świadczeń
		zwrot odsetek od dotacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	zwrot odsetek od należności pobranych świadczeń
		Karta Dużej Rodziny	5 493,00	5 603,37	5 603,37	5 541,00	100,87%	98,89%	48,00	-62,37	całość środki własne
85503		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 493,00	5 603,37	5 603,37	5 541,00	100,87%	98,89%	48,00	-62,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493,00	5 493,00	5 493,00	5 541,00	100,87%	100,87%	48,00	48,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110,37	110,37	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-110,37	asystent rodziny
		Wspieranie rodziny	81 295,00	701 295,00	701 295,00	478 226,00	586,26%	68,19%	306 933,00	-223 067,00	zadania własne - 84 228 zł, zadania zlecone - 394,000zł - Program Dobry Start
85504		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 175,00	160 175,00	160 175,00	95 106,00	118,63%	94,94%	14 933,00	-5 667,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 975,00	87 975,00	87 975,00	84 959,00	118,04%	96,57%	12 984,00	-3 016,00	zatrudnione 2 osoby
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	12 200,00	12 200,00	10 149,00	123,77%	83,19%	1 949,00	-2 051,00	na forma pomocy objęto 30 osób
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	601 120,00	601 120,00	383 120,00	342,07,14%	63,73%	382 000,00	-218 980,00	Zobowiązań jednostka budżetowa
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	342 349,00	495 105,00	495 105,00	441 321,00	128,91%	89,14%	98 972,00	-53 784,00	książka objęto 48 dzieł
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 971,00	494 727,00	494 727,00	440 771,00	128,89%	88,09%	98 800,00	-53 956,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	rosnospadek wydatków do 01.01.2018 r. kol.7.kol.4	wzrostospadek do przew.wykl. 2018 r. kol.7.kol.5	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85505		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 984,00	355 978,00	355 978,00	383 363,00	132,26%	107,69%	93 379,00	27 385,00	zatrudnienie:dyrektor, 6 opiekunek, 0,5 etatu wozny, salowa
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 987,00	138 749,00	138 749,00	57 408,00	110,43%	41,30%	5 421,00	-81 341,00	
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	378,00	378,00	378,00	550,00	145,50%		172,00	172,00	
85506		tworzenie i funkcjonowanie klubow dziecięcych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla klubow dziecięcych 15 dzieci, kwota na 1 dziecko 210 zł miesięcznie
		dotacje na zadania bieżące niepubliczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja dla klubow dziecięcych 15 dzieci, kwota na 1 dziecko 210 zł miesięcznie
		rodziny zastępcze	476 094,00	476 094,00	476 094,00	559 935,00	116,77%	116,77%	79 841,00	79 841,00	odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej, tj pomocą objętych 44
85508		wydatki jednostek budżetowych:	476 094,00	476 094,00	476 094,00	559 935,00	116,77%	116,77%	79 841,00	79 841,00	dzieci wg 2018 r. i kolejne 3 dzieci na 2019 r.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 094,00	476 094,00	476 094,00	559 935,00	116,77%	116,77%	79 841,00	79 841,00	
		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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00	nowy rozdział
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 864,08	3 650 751,08	3 650 751,08	4 628 394,77	134,01%	126,78%	1 174 526,69	977 633,69	w tym: 66.284,77 zł Fundusz Sołecki
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	nowy rozdział
90001		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 330,00	1 792 008,00	1 792 008,00	2 943 160,00	166,15%	164,23%	1 171 770,00	1 151 692,00	koszty związane z funkcjonowaniem systemu
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 330,00	1 792 008,00	1 792 008,00	2 943 160,00	166,15%	164,23%	1 171 770,00	1 151 692,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 943,100 zł, w tym: koszty PSZOK 314,000 zł, koszty odbioru
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 500,00	164 500,00	164 500,00	375 060,00	106,42%	106,42%	10 560,00	10 560,00	2.374,907 zł wynagrodzenia i pochodne 175.060 zł (zatrudnienie 2,9 etatu), koszty administracyjne
90002		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 830,00	1 627 508,00	1 627 508,00	2 768 040,00	172,27%	170,88%	1 161 210,00	1 140 532,00	20.133zł i 59.000 zł koszty likwidacji działek wysypisk smieci
		Oczyszczanie miast i wsi	358 500,00	358 500,00	358 500,00	371 000,00	103,49%	103,49%	12 500,00	12 500,00	oczyszczanie ulic na terenie miast
90003		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 500,00	358 500,00	358 500,00	371 000,00	103,49%	103,49%	12 500,00	12 500,00	wg zawartej umowy 351.000 zł 28.000 zł - odśnieżanie dróg na terenach wsijskich
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 500,00	358 500,00	358 500,00	371 000,00	103,49%	103,49%	12 500,00	12 500,00	w.
90004		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	163 200,00	163 200,00	65 000,00	65,00%	39,83%	-35 000,00	-98 200,00	realizacja zadania z zakresu utrzymania zieleni
		oswietlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	874 000,00	874 000,00	800 000,00	94,12%	91,53%	-50 000,00	-74 000,00	część zadań przeniesiona do rozdziału 95019
90015		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	874 000,00	874 000,00	800 000,00	94,12%	91,53%	-50 000,00	-74 000,00	koszty energii i usługi oświetleniowej
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	874 000,00	874 000,00	800 000,00	94,12%	91,53%	-50 000,00	-74 000,00	usługa oświetlenia czyli konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego i zakup energ
90019		wydatki i wydatki związane z grom. środkami i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 700,00	28 700,00	58 000,00	232,00%	202,99%	33 000,00	29 300,00	zadania z zakresu ochrony środowiska
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	28 700,00	28 700,00	58 000,00	232,00%	202,99%	33 000,00	29 300,00	
		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	nowy rozdział
90026		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	zadanie - usuwanie śmieci kwota 17.000 zł

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/padek wydatków do 01.01.2019 r. kol.7-kol.4	wzrost/padek do przew. wyh. 2018 r. kol.7- kol.6	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	Pozostała działalność	349 034,08	434 343,08	434 343,08	370 284,77	106,09%	85,25%	21 250,69	-64 058,31	
	90095	wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 034,08	434 343,08	434 343,08	370 284,77	106,09%	85,25%	21 250,69	-64 058,31	pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 178,46	2 514 671,73	2 514 671,73	2 446 961,67	110,81%	97,31%	238 763,21	-67 710,06	w tym: 66 284,77 zł Fundusz Sołecki
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245 361,25	349 854,52	349 854,52	246 481,67	100,46%	70,45%	1 120,42	-103 372,85	w tym: 124 957,67 zł Fundusz Sołecki, środki na utrzymanie świetlic, 400*25*12=120.000zł wydatki do wysokości uzyskanych wpływów 1.524 zł
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 300,00	1 152 300,00	1 152 300,00	1 152 300,00	120,17%	100,67%	194 700,00	7 700,00	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	844 499,00	857 490,00	857 490,00	900 300,00	106,61%	104,99%	55 810,00	42 810,00	zbiory pedagogiczne, 126 parafii
		dotacje na zadania bieżące- dotacja podmiotowa	826 490,00	839 490,00	839 490,00	862 300,00	106,75%	105,10%	55 810,00	42 810,00	dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej w ramach przyznannej dotacji ze Starostwa Powiatowego
		dotacja na zadania biblioteki powiatowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 527,21	104 527,21	104 527,21	94 500,00	90,41%	90,41%	-10 027,21	-10 027,21	dotacja osobowa na konserwację zabytków
	92195	Pozostała działalność	48 500,00	50 500,00	50 500,00	45 690,00	94,19%	90,46%	-2 820,00	-4 820,00	dotacje na zadania bieżące - konkurs
	926	Kultura fizyczna	1 329 013,47	1 380 583,47	1 380 583,47	1 450 165,99	109,12%	105,04%	12 117,52	63 602,52	w tym: 76 317,38 zł Fundusz Sołecki
	92601	Obiekty sportowe	77 966,47	93 766,47	93 766,47	333 165,99	145,63%	118,42%	164 392,52	51 822,52	w tym: 76 317,38 zł Fundusz Sołecki, 30 527,61 zł wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		dotacje na zadania bieżące	450 827,00	187 597,00	187 597,00	1 117 000,00	101,53%	101,62%	16 780,00	17 780,00	dotacja na zadania kulturalne fizycznej
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 220,00	1 099 220,00	1 099 220,00	1 117 000,00	101,55%	101,62%	16 780,00	17 780,00	dotacja na zadania bieżące
		dotacje na zadania bieżące	1 100 220,00	1 099 220,00	1 099 220,00	1 117 000,00	101,55%	101,62%	16 780,00	17 780,00	w tym: dotacja dla OkR-sport
	92605	Dotacja podmiotowa	517 220,00	517 220,00	517 220,00	534 000,00	103,24%	103,24%	16 780,00	16 780,00	dotacja dla OkR-sport
		dotacja z ustawy o sporcie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	dotacja cenowa na zakup: upowszechnianie
		dotacja dla słowiczyńskich sportowców	336 000,00	349 000,00	349 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%	0,00	1 000,00	aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
		Razem wydatki bieżące	66 087 275,69	68 727 789,83	68 727 789,83	69 129 979,62	104,60%	100,59%	3 042 703,93	402 189,79	udział % w wydatkach bieżących
	1	zadania własne	47 671 299,69	49 458 528,81	49 458 528,81	52 363 010,62	109,84%	105,85%	4 691 710,93	2 894 481,81	75,35%
	2	zadania w zakresie administracji rządowej	18 165 160,00	18 981 875,02	18 971 875,02	16 449 694,90	90,53%	86,68%	-1 719 666,00	-2 526 181,02	23,79%
	3	zadania przejęte do realizacji w drodze umowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	4	zadania realizowane wspólnie z innymi jst	184 773,80	221 543,00	221 543,00	252 241,00	138,14%	115,21%	70 469,00	33 896,00	0,37%
	5	pomoc finansowa dla innych jst	47 843,00	47 843,00	47 843,00	48 034,00	100,40%	100,40%	191,00	191,00	0,07%
		Razem wydatki bieżące wg grup	66 087 275,69	68 727 789,83	68 727 789,83	69 129 979,62	104,60%	100,59%	3 042 703,93	402 189,79	udział % w wydatkach bieżących
	1	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 821 175,73	43 860 302,88	43 860 302,88	43 989 339,44	107,76%	100,29%	3 168 163,71	129 036,56	42,46%
	1.1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 947 335,00	28 087 039,46	28 087 039,46	29 366 775,00	108,98%	104,85%	2 419 440,00	1 359 735,54	21,15%
	1.2	dotacje na zadania bieżące, z tego	13 879 840,73	15 863 263,42	15 863 263,42	14 622 564,44	105,40%	92,24%	748 723,71	-1 230 698,96	8,52%
	2	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5 183 920,21	5 617 273,82	5 617 273,82	5 804 371,80	111,97%	103,33%	620 450,79	187 097,48	4,26%
	2.1	dotacje na zadania bieżące	2 593 826,00	2 847 396,00	2 847 396,00	2 945 455,00	113,57%	103,44%	351 829,00	98 059,00	4,05%
	2.2	dotacje na jednorazowe wydatki inwestycyjne	2 544 094,21	2 711 677,82	2 711 677,82	2 802 916,00	110,17%	103,14%	258 821,79	85 238,18	0,13%
	2.3	zwrot dotacji	46 200,00	52 200,00	52 200,00	56 030,00	0,00%	107,28%	9 600,00	3 800,00	

Dz	Rozdz	Treść	Plan na	Plan na	Przewidywane	Projekt planu	% wzrostu	% wzrostu	rost i spadek	wzrost i spadek	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
			01.01.2018r.	30.09.2018 r.	wykonanie 2018 r.	na 2019 r.	do 2018 r. (kol.7/kol.5)	do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wydatków do 01.01.2018 r. kol.7-kol.4	do przew.wyk. 2018 r. kol.7-kol.8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 531 227,00	19 172 479,21	19 172 479,21	17 837 094,00	91,33%	93,03%	-1 694 133,00	-1 335 365,21	25,80%
	4	wydatki na obsługę długu jest	53 340,00	20 000,00	20 000,00	109 000,00	204,35%	545,00%	55 660,00	89 000,00	0,16%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w roku budżetowym	480 000,00	0,00	0,00	1 365 396,00	0,00%	0,00%	885 396,00	1 365 396,00	1,98%
	6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 612,75	57 733,92	57 733,92	24 779,18	0,00%	42,92%	7 166,43	-32 954,74	
II		Wydatki majątkowe									Załącznik 4 - zadania inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 299 900,00	1 170 000,00	58 000,00	4 070 000,00	94,65%	8140,00%	-229 900,00	4 020 000,00	
		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 299 900,00	1 170 000,00	58 000,00	4 070 000,00	94,65%	8140,00%	-229 900,00	4 020 000,00	
01010		inwestycje	4 199 900,00	1 170 000,00	53 000,00	4 070 000,00	96,91%	8140,00%	-129 900,00	4 020 000,00	Tabela 2 poz.1
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	4 100 000,00	1 150 000,00	30 000,00	4 070 000,00	99,27%	13566,67%	-30 000,00	4 040 000,00	Tabela 2 poz.1
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-100 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	8 817 031,60	4 420 000,00	4 420 000,00	2 926 787,02	33,13%	66,08%	-5 896 244,58	-1 499 212,98	w tym: 21 000,00 zł Fundusz Sołecki
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-445 000,00	-445 000,00	
		dotacje -pomoc finansowa dla jest	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-445 000,00	-445 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 243,60	825 000,00	825 000,00	699 787,02	0,00%	0,00%	99 543,42	-125 212,98	
		dotacje -pomoc finansowa dla jest	600 243,60	825 000,00	825 000,00	699 787,02	0,00%	0,00%	99 543,42	-125 212,98	Tabela 1 poz.1 i 2
60016		Drogi publiczne gminne	6 641 788,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 600 000,00	24,09%	53,57%	-5 041 788,00	-110 000,00	
		inwestycje	6 641 788,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 600 000,00	24,09%	53,57%	-5 041 788,00	-110 000,00	Tabela 1 poz.3
		Drogi wewnętrzne	1 130 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	621 000,00	54,96%	43,13%	-509 000,00	-819 000,00	w tym: 21 000,00 zł Fundusz Sołecki
60017		inwestycje	1 130 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	621 000,00	54,96%	43,13%	-509 000,00	-819 000,00	Tabela 1 poz.4, 5 i 6
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-94 000,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-94 000,00	
70005		zakupy inwestycyjne	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-94 000,00	
710		Działalność usługowa	49 900,00	49 900,00	49 900,00	25 000,00	0,00%	50,10%	-24 900,00	-24 900,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 900,00	49 900,00	49 900,00	25 000,00	0,00%	50,10%	-24 900,00	-24 900,00	Tabela 1 poz.7
		inwestycje	49 900,00	49 900,00	49 900,00	25 000,00	0,00%	50,10%	-24 900,00	-24 900,00	
75023		Urzędy gmin	170 000,00	151 352,00	151 352,00	75 000,00	44,12%	49,55%	-95 000,00	-76 352,00	
		inwestycje	165 000,00	151 352,00	151 352,00	75 000,00	0,00%	0,00%	-94 000,00	-76 352,00	
		zakupy inwestycyjne	165 000,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00%	0,00%	-105 000,00	-109 100,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	42 252,00	42 252,00	75 000,00	0,00%	0,00%	15 650,00	32 748,00	Tabela 1 - zakupy inwestycyjne poz. 1
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 000,00	0,00	
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 400,00	103 300,00	103 300,00	10 030,00	19,90%	9,71%	-40 370,00	-93 270,00	w tym: 10 030,00 zł Fundusz Sołecki
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-50 000,00	Tabela 1, zakupy inwestycyjne poz.2
75411		wpłaty na fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-50 000,00	
		Ochotnicze straż pożarne	10 400,00	0,00	0,00	10 030,00	96,44%	96,44%	-370,00	10 030,00	w tym: 10 030,00 zł Fundusz Sołecki
75412		zakupy inwestycyjne	10 400,00	0,00	0,00	10 030,00	96,44%	96,44%	-370,00	10 030,00	Tabela 1, zakupy inwestycyjne poz.8

Dz	Rozdz	Treść	Plan na	Plan na	Przewidywane	Projekt planu	% wzrostu do	% wzrostu do	wzrost/spadek	wzrost/spadek	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
			01.01.2018r.	30.09.2018 r.	wykonanie 2018 r.	na 2019 r.	do 2018 r.	do 2018 r.	do przewidyw.	wydatków do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(kol.7/kol.6)	(kol.7/kol.4)	kol.7-kol.4	kol.7-kol.5	
754	75416	Straż gminna (miejska)	48 000,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	-53 300,00	
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00%	0,00%	-40 000,00	-53 300,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	155 270,34	155 270,34	155 000,00	150,00%	96,61%	50 000,00	-5 270,34	rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
	75818	Rezerwy ogólna i celowe	100 000,00	155 270,34	155 270,34	155 000,00	150,00%	96,61%	50 000,00	-5 270,34	rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
		inwestycje	100 000,00	155 270,34	155 270,34	155 000,00	150,00%	96,61%	50 000,00	-5 270,34	Tabela 1 poz.30
801		Oświata i wychowanie	355 000,00	618 000,00	618 000,00	900 000,00	253,52%	145,63%	545 000,00	282 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-25 000,00	-138 000,00	
		inwestycje	25 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-25 000,00	-120 000,00	
		zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-18 000,00	
	80104	Przedszkola	330 000,00	480 000,00	480 000,00	900 000,00	272,73%	187,50%	570 000,00	420 000,00	
		inwestycje	330 000,00	480 000,00	480 000,00	900 000,00	272,73%	187,50%	570 000,00	420 000,00	Tabela 1 poz.8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 451 193,88	13 281 150,24	13 281 150,24	278 333,13	2,22%	2,08%	-12 174 660,75	-13 004 817,11	w tym: 11.333,13 z Funduszu Sołecki
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 000,00	
		inwestycje	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	350 000,00	350 000,00	255 000,00	106,00%	75,71%	15 000,00	-85 000,00	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%	71,43%	0,00	15 000,00	Tabela 1 poz.10
		dofinacje inwestycyjne	250 000,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%	-850 000,00	-1 098 036,79	Tabela 1 poz.11, Tabela 2 poz.2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	1 098 036,79	1 098 036,79	0,00	0,00%	0,00%	-850 000,00	-1 098 036,79	
		inwestycje	800 000,00	1 048 036,79	1 048 036,79	0,00	0,00%	0,00%	-800 000,00	-1 048 036,79	
		dofinacje inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-50 000,00	-50 000,00	
		Pozostała działalność	11 351 193,88	11 827 113,45	11 827 113,45	11 333,13	0,10%	0,10%	-11 339 860,75	-11 815 780,32	w tym: 11.333,13 z Funduszu Sołecki
		inwestycje	11 331 193,88	11 807 113,45	11 807 113,45	11 333,13	0,10%	0,10%	-11 319 850,75	-11 795 780,32	Tabela 1 poz. 12 w tym: 11.333,13 z Funduszu Sołecki
	90095	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	11 272 575,60	11 796 495,17	11 796 495,17	0,00	0,00%	0,00%	-11 272 575,60	-11 799 495,17	
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-20 000,00	-20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 546 313,50	2 890 351,00	582 196,00	6 501 549,99	117,22%	1116,73%	955 236,40	5 919 353,90	w tym: 85.889,99 z Funduszu Sołecki
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 280 395,00	2 757 295,00	449 140,00	6 431 549,99	121,80%	1431,97%	1 151 154,90	5 982 409,90	
		inwestycje	5 275 295,00	2 757 295,00	449 140,00	6 431 549,99	121,92%	1431,97%	1 156 254,90	5 982 409,90	Tabela 1, poz.12 - 17; w tym 85.889,90 z Funduszu Sołecki, Tabela 2 poz.2, 3, 4
	92105	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	4 950 000,00	2 349 000,00	31 845,00	6 345 660,00	128,20%	19926,71%	1 895 660,00	6 313 815,00	Tabela 2 poz.3, 4, 5
		zakupy inwestycyjne	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-5 100,00	0,00	
		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 918,50	133 056,00	133 056,00	70 000,00	26,32%	52,61%	-195 918,50	-63 056,00	
		dofinacje inwestycyjne	265 918,50	133 056,00	133 056,00	0,00	0,00%	0,00%	-265 918,50	-133 056,00	
		inwestycje	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	0,00%	70 000,00	70 000,00	Tabela 1 poz.18
	92109	Kultura fizyczna	329 531,94	925 121,26	925 121,26	168 726,49	51,20%	16,24%	-160 805,46	-756 394,78	w tym: 168.726,48 z Funduszu Sołecki
		Obiekty sportowe	329 531,94	925 121,26	925 121,26	168 726,49	51,20%	16,24%	-160 805,46	-756 394,78	
	92601	inwestycje	154 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-154 000,00	-174 000,00	
		w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	32 169 270,92	23 658 444,84	20 430 289,84	15 097 426,53	46,93%	73,90%	-17 071 844,39	-5 332 863,31	w tym: 296.979,51 z Funduszu Sołecki
		Ogółem wydatki majątkowe	8 000 000,00	1 640 000,00	7 000 000,00	9 533 000,00	119,16%	136,19%	1 533 000,00	2 533 000,00	% udział źródeł finansowania
	1	kreśty	10 669 096,39	11 523 463,69	3 069 896,05	1 109 734,69	10,40%	36,15%	-9 559 364,39	-1 980 164,05	63,14%
	2	pozyskane środki na inwestycje	13 500 172,53	10 981,15	10 360 391,79	4 454 652,53	33,00%	43,00%	-9 045 460,00	-5 905 699,26	7,35%
	3	środki budżetu									29,51%

Dz	Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018 r.	Przevidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.6)	% wzrostu do 2018 r. (kol.7/kol.4)	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7. kol.6	wzrost/spadek do przew.wyk. 2018 r. kol.7. kol.4	Komentarz do planu wydatków na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wg grup wydatków majątkowych	32 169 270,92	23 858 444,84	20 430 289,84	15 012 426,53	46,67%	73,49%	-17 156 844,39	-5 417 863,31	% udział w grupach wydatków
	1	inwestycje	30 317 608,82	21 777 836,84	18 349 681,84	13 977 609,51	46,10%	76,17%	-16 339 998,31	-4 372 072,33	93,11%
	1.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	20 476 675,60	15 462 486,17	12 034 340,17	10 415 660,00	59,87%	86,55%	-10 060 915,60	-1 618 690,17	74,52%
	2	zakupy inwestycyjne	240 590,00	227 552,60	227 552,60	85 030,00	35,36%	37,37%	-155 470,60	-142 522,00	0,57%
	3	dotacje inwestycyjne	1 611 162,10	1 863 056,00	1 863 056,00	949 787,02	59,95%	51,26%	-661 375,08	-903 268,98	6,33%
	3.1	w tym: programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	3.2	pomoc finansowa oraz innych jednostek na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 243,60	1 320 000,00	1 320 000,00	699 787,02	63,89%	53,01%	-395 456,58	-620 212,98	73,89%
	4	wnieсение udziałów do spółek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Ogółem wydatki budżetu(=1)	98 256 546,81	92 586 234,67	89 158 079,67	84 227 406,15	85,72%	94,47%	-14 029 140,46	-4 930 673,52	w tym: 646.686,34 zł Fundusz Sołecki
		w tym :									
		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 494 188,35	15 520 229,09	12 092 074,09	10 440 439,18	50,94%	86,34%	-10 053 749,17	-1 651 634,91	
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów	5 285 250,00	5 561 019,00	5 561 019,00	5 135 930,00	97,17%	92,52%	-149 320,80	-415 089,80	

Tabela 3.Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 1.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody budżetu		83 934 755,67	84 424 443,73	75 903 130,09	82 373 907,17
	w tym:					
	bieżące		70 550 124,75	72 272 893,04	72 217 145,04	73 593 199,18
	majątkowe		13 384 630,92	12 151 550,69	3 685 985,05	8 780 707,99
II	Wydatki budżetu		98 256 546,61	92 586 234,67	89 158 079,67	84 227 406,15
	w tym:					
	bieżące		66 087 275,69	68 727 789,83	68 727 789,83	69 129 979,62
	majątkowe		32 169 270,92	23 858 444,84	20 430 289,84	15 097 426,53
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-14 321 790,94	-8 161 790,94	-13 254 949,58	-1 853 498,98
IV	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		4 462 849,06	3 545 103,21	3 489 355,21	4 463 219,56
Przychody ogółem(1+2+3):			15 621 790,94	9 461 790,94	18 847 840,78	9 533 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 435 000,00	540 000,00	7 000 000,00	5 533 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		4 435 000,00	540 000,00	7 000 000,00	5 533 000,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica - część I		1 900 000,00	540 000,00	0,00	1 998 144,00
1.2	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świłlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Galązyczne (7.000.000 zł)		0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1.3	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie		2 535 000,00	0,00	0,00	2 534 922,00
1.4	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik		0,00	0,00	0,00	499 982,00
1.5	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy		0,00	0,00	0,00	499 952,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 565 000,00	1 300 000,00	0,00	4 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu		3 565 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap II- Kopice i Kopice- Leśnica -		1 800 000,00	460 000,00	0,00	1 800 000,00
3.2	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie		1 765 000,00	840 000,00	0,00	1 765 000,00
3.3	Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi		0,00	0,00	0,00	235 000,00
3.4	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycy		0,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	7 621 790,94	7 621 790,94	9 868 339,76	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu		6 321 790,94	6 321 790,94	6 254 949,58	0,00
Rozchody ogółem(1+2):			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 679 501,02
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 679 501,02
	w tym:					

1.1	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałazczyca (7.000.000 zł)	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim , PROW	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	679 501,02
V	Przychody - Rozchody	14 321 790,94	8 161 790,94	17 547 840,78	1 853 498,98
	III +V	0,00	0,00	4 292 891,20	0,00

Uchwała Nr III / 18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2019 - 2022

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1870 ze zm.1) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały 180/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		5.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:						
Lp	3	5.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykazanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 656 978,66	7 786 379,55	15 765 243,00	20 161 263,23	1 934 521,94	484 909,78	1 415 775,60						
Wykazanie 2017	73 184 748,82	71 658 589,81	12 278 359,00	277 145,75	16 345 432,41	8 699 748,93	17 628 836,00	23 019 159,85	1 526 359,01	430 133,30	1 090 616,73						
Plan 3 kw. 2018	84 424 443,73	72 272 893,04	13 034 250,00	192 600,00	16 852 026,00	8 992 650,00	18 532 104,00	21 506 853,04	12 151 550,69	612 087,00	11 523 463,69						
Wykazanie 2018	75 903 130,09	72 217 145,04	13 034 250,00	260 000,00	16 807 368,00	8 992 650,00	18 532 104,00	21 496 853,04	3 685 985,05	612 087,00	3 069 898,05						
2019	82 373 907,17	73 593 199,18	15 774 947,00	260 000,00	18 137 826,00	9 047 460,00	18 082 824,00	18 380 947,18	8 780 707,99	420 906,00	8 311 867,99						
2020	82 533 000,00	76 500 000,00	16 500 000,00	280 000,00	18 330 000,00	9 159 920,00	19 100 000,00	20 340 900,00	6 033 000,00	500 000,00	5 533 000,00						
2021	77 600 000,00	77 100 000,00	17 000 000,00	300 000,00	18 430 000,00	9 255 920,00	19 149 100,00	20 340 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2022	78 000 000,00	77 500 000,00	17 500 000,00	320 000,00	18 530 000,00	9 255 920,00	19 249 100,00	20 340 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00						

1) Wskazano w tabeli wyliczenia dochodów w tym samym okresie, w którym podane są wyliczenia w tabeli, a nie w całości.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. (t.j. z późn. zmianami) - w tym samym okresie, w którym podane są wyliczenia w tabeli, a nie w całości.

3) W tym samym okresie, w którym podane są wyliczenia w tabeli, a nie w całości.

4) W tym samym okresie, w którym podane są wyliczenia w tabeli, a nie w całości.

Lp	2	Wydania bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x
							w tym:		
							odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reklamacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	0,00	0,00	33 823,82	33 823,82	0,00	0,00	5 764 975,20
Wykonanie 2017	72 995 361,57	64 940 604,47	0,00	0,00	12 297,40	12 297,40	0,00	0,00	7 154 767,10
Plan 3 kw. 2018	92 586 234,67	65 727 789,83	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	23 858 444,84
Wykonanie 2018	89 158 079,67	68 727 789,83	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	20 430 289,94
2019	84 227 406,15	69 129 979,62	1 365 396,00	x	109 000,00	109 000,00	101 000,00	8 000,00	15 097 426,53
2020	77 000 000,00	71 000 000,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	52 000,00	76 000,00	6 000 000,00
2021	75 500 000,00	71 000 000,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	4 600 000,00
2022	76 000 000,00	71 000 000,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Ważne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	969 257,14	10 360 797,37	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	11 458 453,53	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00	1 979 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 161 790,94	9 461 790,94	7 621 790,94	6 321 790,94	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 254 949,58	18 647 840,78	9 068 339,78	6 254 949,58	1 979 501,02	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 853 498,98	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poniżej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wyemitowanych obligacji oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki T, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 731 192,00	1 731 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	18 198 737,85
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	679 501,02	0,00	3 545 103,21	11 166 894,15
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	3 489 355,21	15 337 195,99
2019	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 533 060,00	0,00	4 463 219,68	4 463 219,68
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

5) Wtencje wykaże się w szczególności wyliczenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2017 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
6) Stanowiącym o środki otrzymane w ramach dotacji w szczególności powiększenia o środki otrzymane z tytułu ubiegłości, zgodnie z art. 243 ustawy.
7) Przeniesienie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do szacunku zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej ujętej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej ujętej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,97%	0,00	0,97%	9,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,56%	0,00	0,00%	4,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,74%	0,00	0,00%	5,40%	X	X	X	X
2019	11,11%	0,00	2,48%	5,93%	7,50%	7,66%	TAK	TAK
2020	6,86%	0,00	0,00%	7,27%	6,87%	7,03%	TAK	TAK
2021	2,67%	0,00	2,58%	8,51%	6,04%	6,20%	TAK	TAK
2022	2,61%	0,00	2,56%	8,97%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazaniu się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Informacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	909 257,14	23 658 951,71	4 669 737,87	689 114,81	26 570,81	632 544,00	4 617 760,22	1 128 686,90	18 526,08
Wykonanie 2017	0,00	700 000,00	24 662 912,73	4 827 375,02	613 646,68	41 536,29	572 310,39	5 618 447,37	1 196 370,54	339 939,19
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 007 039,46	5 561 019,00	3 536 808,32	46 908,32	3 490 000,00	20 300 487,95	2 054 900,88	1 503 056,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 007 039,46	5 561 019,00	109 523,32	46 908,32	62 615,00	16 873 102,96	2 054 130,88	1 503 056,00
2019	0,00	0,00	29 366 775,00	5 135 930,00	30 000,00	0,00	30 000,00	13 510 690,00	886 979,51	699 787,02
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	29 400 000,00	5 295 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	2 670 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 500 000,00	5 385 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 520 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	31 600 000,00	5 465 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	4 453 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w określonych prognozach finansowych.

11) W powyższych wykazach kwoty wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach: wydatki na urzędy i urzędników samorządu terytorialnego.

12) W powyższych wykazach kwoty wydatków na nabycie i inwestycje rozpoznawane od nabycia w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W powyższych wykazach kwoty wydatków na nabycie nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.5	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	38 357,81	38 079,11	38 357,81	
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29	
Plan 3 kw. 2018	57 733,92	57 733,92	11 117 275,92	11 117 275,92	11 117 275,92	57 733,92	57 733,92	57 733,92	
Wykonanie 2018	57 733,92	57 733,92	2 663 710,28	2 663 710,28	2 663 710,28	57 733,92	57 733,92	57 733,92	
2019	24 779,18	24 779,18	7 128 307,99	7 128 307,99	7 128 307,99	24 779,18	24 779,18	24 779,18	
2020	0,00	0,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W budżeci 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie środków w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki na wkład własowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
										Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	585 383,68	0,00	11 489,08	573 894,60	573 894,60	0,00	573 894,60	573 894,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 625 362,55	1 200 000,00	2 798 575,60	799 014,98	799 014,98	799 014,98	799 014,98	799 014,98	709 614,98	1 979 501,02	1 979 501,02
Plan 3 kw. 2018	15 462 495,17	9 560 093,39	15 462 495,17	5 234 164,95	4 894 164,65	4 894 164,65	5 234 164,95	4 052 313,41	3 712 282,41	1 840 000,00	1 840 000,00
Wykonanie 2018	12 034 340,17	8 020 093,39	12 034 340,17	3 149 928,41	3 149 928,41	3 149 928,41	3 149 928,41	3 119 928,41	3 119 928,41	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	10 415 660,00	5 533 000,00	10 415 660,00	5 343 637,90	5 343 637,90	5 343 637,90	5 343 637,90	2 837 562,00	2 837 562,00	9 533 600,00	9 533 600,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane dotacją, dla którego poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi dotacji programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uljemnego wygałku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przejętych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań pojętych umocznienie, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przejętych do końca 2013 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o świadczenie usług (umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 979 501,02	1 979 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 998 078,00	6 998 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wykazanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wystaganych poręczeń i gwarancji x		
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu zadania realizowanego w ramach budżetu państwa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania przepisów finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Autoryzowane wyliczenie danych na podstawie warunku określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z tytułu zadania realizowanego w ramach budżetu państwa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania przepisów finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

16) Pozytywny składnik oznacza, że w danym okresie realizacja wydatków została większa niż przychody. Negatywny składnik oznacza, że w danym okresie przychody zostały większe niż wydatki. Wykazano wydatki i przychody w ramach budżetu państwa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania przepisów finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

17) Pozytywny składnik oznacza, że w danym okresie realizacja wydatków została większa niż przychody. Negatywny składnik oznacza, że w danym okresie przychody zostały większe niż wydatki. Wykazano wydatki i przychody w ramach budżetu państwa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania przepisów finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Cd	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.1.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego:				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Esenera w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2020	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kociela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kociela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 525 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powalanców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2019-2022

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2019 do 2022, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2022 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2018 r. Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na 30 września 2018 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Znaczny wzrost dochodów bieżących planuje się na 2019 r. Wpływ na to będzie miał wzrost z tytułu podatku PIT i CIT, subwencji ogólnej z budżetu państwa, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nieznaczny wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni i wartości budowli). Kolejne lata to niewielki wzrost dochodów bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących ogółem potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), podatek od nieruchomości, część oświatową subwencji ogólnej, dotacje celowe.

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na 2019 rok prognozuje się wzrost dochodów o 8% w porównaniu z planem początkowym 2018 roku a wynika to ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochodów z podatku od nieruchomości, natomiast na lata kolejne o 1%, 0,5%, 0,5%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, a tu zakładany jest wzrost w 2019 r. i kolejnych latach z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli.

1.2 Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych

Na lata 2020-2022 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Może nastąpić również wzrost z tytułu zatrudnienia w gminie Grodków w związku z posiadaniem terenów gminnych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

1.3 Subwencja ogólna

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 2019 r. wynosi 1.509,75 i stanowi 84,33 % w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju (1.790,33) w związku z tym Gmina otrzyma część podstawową subwencji ogólnej. Dla kolejnych lat również zaplanowano tą subwencję.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty założono na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2019 rok.

1.4 Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł

Kwoty na 2020-2022 rok zaplanowano na tym samym poziomie, zakładając, że udział poszczególnych dotacji może ulec zmianie, ale ogólna kwota będzie na tym samym poziomie.

Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mienia i dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje. Zaplanowano od 2019 roku dochody z tego tytułu na stałym poziomie, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży.

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE wg podpisanych umów.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2019-2022 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach wypracowywać maksymalnie wysoką dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentnie realizować zasadę oszczędności - pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku będą na poziomie 2019 r a w kolejnych latach będą wykazywały nieznaczny wzrost o 3,6% i 3,7%. Ponadto wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami wynikającymi ze zmian kadrowych i pojawiającymi się dodatkowymi środkami wynikającymi z różnicy wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy będą wykazywały nieznaczny wzrost o 2% w kolejnych latach,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2022 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2019 został zaplanowany z deficytem budżetowym wynikającym z realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE, natomiast budżet 2020, 2021 i 2022 zaplanowano z nadwyżką budżetową, która co roku przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań majątkowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

1. Zaciągnięte zobowiązania

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim 1.979.501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie- 1.200.000 zł, wkład własny - 779.501,02 zł)	687 501,02	687 501,02	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	679 501,02	679 501,02	0,00	0,00	0,00
- odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałęczycze (7.000.000 zł)	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM, z tego:	7 788 501,02	7 788 501,02	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	7 679 501,02	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00
- odsetki	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (5.533.000 zł)	x	57 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0,00
- odsetki	x	57 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	x	79 000,00	128 000,00	2 069 000,00	2 036 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	x	79 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	136 000,00	5 661 000,00	2 069 000,00	
- rata kapitałowa	x	0,00	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0,00
- odsetki	x	0,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.1	x	0,00	52 000,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.2	x	0,00	76 000,00	69 000,00	36 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	7 788 501,02	7 924 501,02	5 661 000,00	2 069 000,00	2 036 000,00
- rata kapitałowa	7 679 501,02	7 679 501,02	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	109 000,00	109 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
kwota długu na koniec roku	7 679 501,02	9 533 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Uwaga: w 2019 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 136.000 zł będą kosztami inwestycji.