

Uchwała budżetowa na rok 2019

Nr/...../1...

Rady Gminy Krzeszów

z dnia r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2019 rok** w wysokości **22 742 461,00 zł** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	18 251 978,00 zł
2. majątkowe w wysokości	4 490 483,00 zł

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf – przedstawia tabela Nr 1

Tabela nr 1. Plan dochodów budżetowych na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 226 343,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(odliczony podatek vat od realizowanej inwestycji)	2 192 243,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
710			Działalność usługowa	19 200,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
750			Administracja publiczna	96 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 489,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 976,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 976,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 976,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 249 960,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 735,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 335,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	776 837,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 310,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 927,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 388,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 566 388,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000,00
758			Różne rozliczenia		6 542 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 694 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 694 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 551 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 551 845,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		296 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		296 317,00
801			Oświata i wychowanie		994 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		721 607,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 642,00
	80104		Przedszkola		128 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		55 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 492,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 492,00
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 492,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	118 620,00
		0830		Wpływy z usług	118 620,00
	80195			Pozostała działalność	676 115,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 115,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 115,00
852				Pomoc społeczna	344 420,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 600,00
	85216			Zasiłki stałe	36 300,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 520,00

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 820,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 100,00
	0830		Wpływy z usług	4 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 200,00
855			Rodzina	4 413 700,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 487 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 487 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791 100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		85504	Wsparanie rodziny	100 800,00

	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	100 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00
	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	14 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	221 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		bieżące	18 251 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 607,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 990 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 910 499,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 910 499,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 910 499,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 984,00
	90095	Pozostała działalność	499 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 984,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 984,00
majątkowe			4 490 483,00
razem:			4 410 483,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			22 742 461,00
Ogółem:			5 132 090,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **27 292 461,00zł**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	14 726 744,00 zł
2. majątkowe w wysokości	12 565 717,00 zł

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

Tabela nr 2. Plan wydatków budżetowych na 2019 rok w pełnej szczegółowości i klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf.

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 729 733,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 499,00	3 910 499,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 234,00	7 813 234,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	180 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	157 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 195,00	42 195,00	42 195,00	245,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	42 195,00	42 195,00	42 195,00	245,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	29 750,00	29 750,00	29 750,00	10 000,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71020		Organizacja targów i wystaw	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 224 732,00	2 224 732,00	2 135 172,00	1 840 776,00	294 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 489,00	45 489,00	45 489,00	45 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00	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 powiatu)	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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)	1 863 503,00	1 863 503,00	1 814 183,00	1 557 969,00	256 214,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 781,00	1 158 781,00	1 158 781,00	1 158 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 448,00	21 448,00	21 448,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 280,00	228 280,00	228 280,00	228 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 441,00	43 441,00	43 441,00	0,00	43 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 542,00	32 542,00	32 542,00	0,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 499,00	112 499,00	112 499,00	0,00	112 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 724,00	18 724,00	18 724,00	0,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	24 702,00	24 702,00	0,00	24 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 527,00	6 527,00	6 527,00	500,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 160,00	258 160,00	257 920,00	236 420,00	21 500,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	8 253,00	8 253,00	8 253,00	400,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	913,00	780,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	913,00	780,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	212 101,00	212 101,00	207 601,00	78 075,00	129 526,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	210 101,00	210 101,00	205 601,00	78 075,00	127 526,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,00	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	389 374,00	389 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 374,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 374,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 374,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	5 239 877,00	5 239 877,00	4 373 120,00	3 482 500,00	890 620,00	0,00	0,00	145 150,00	721 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	2 680 200,00	2 680 200,00	2 575 200,00	2 318 200,00	257 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności i książek	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	467 400,00	467 400,00	455 400,00	376 600,00	78 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	177 554,00	177 554,00	177 554,00	2 000,00	175 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 554,00	175 554,00	175 554,00	0,00	175 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 968,00	61 968,00	16 476,00	500,00	15 976,00	0,00	0,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 534,00	40 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	234 930,00	234 930,00	234 280,00	106 900,00	127 380,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	118 620,00	118 620,00	118 620,00	0,00	118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00		0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 050,00	25 050,00		21 800,00	3 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149				26 050,00	25 050,00	21 800,00	3 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00		0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 550,00	37 550,00		34 000,00	1 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00		27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00		5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	713 695,00	713 695,00		1 000,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	676 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 275,00	128 275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
																7	8			9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 935,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 619,00	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 984,00	272 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 580,00	36 580,00	36 580,00	0,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	8 010,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 260,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	681 076,00	681 076,00	457 716,00	373 432,00	84 284,00	0,00	0,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	192 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki z nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00		0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 190,00	233 190,00	230 080,00	201 354,00	28 726,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 586,00	179 586,00	179 136,00	172 078,00	7 058,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 728,00	17 728,00	17 728,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 500,00	27 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 240,00	91 240,00	78 940,00	73 450,00	5 490,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	84 240,00	84 240,00	78 940,00	73 450,00	5 490,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 442 600,00	4 442 600,00	247 738,00	184 166,00	63 572,00	0,00	4 194 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze do wynagrodzeń	2 487 000,00	2 487 000,00	37 155,00	34 269,00	2 886,00	0,00	2 449 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 449 695,00	2 449 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 862,00	25 862,00	25 862,00	25 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 100,00	1 791 100,00	143 583,00	137 897,00	5 686,00	0,00	1 647 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 367,00	1 647 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 397,00	37 397,00	37 397,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	112 000,00	112 000,00	14 500,00	12 000,00	2 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	170 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	890 449,00	78 465,00	75 465,00	500,00	74 965,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 984,00	811 984,00	791 984,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 465,00	25 465,00	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 984,00	499 984,00	0,00	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	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	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	163 456,00	163 456,00	65 456,00	25 420,00	40 036,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								7	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 456,00	103 456,00	65 456,00	25 420,00	40 036,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 536,00	15 536,00	15 536,00	0,00	15 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki razem:	27 282 461,00	14 726 744,00	8 503 668,00	6 164 811,00	2 344 857,00	438 663,00	4 673 432,00	721 607,00	139 374,00	250 000,00	12 565 717,00	12 565 717,00	12 515 717,00	0,00	0,00					

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **4 550 000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **4 550 000,00 zł** ustala się przychody pochodzące z kredytów i pożyczek
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **5 691 580,00 zł** w tym z:
 - a) długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie **292 000,00 zł**; na sfinansowanie planowanego deficytu w tym kredytu na wkład krajowy zaciągnięta na inwestycję p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” realizowanej przy udziale środków unijnych
 - b) długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie **5 399 580,00 zł**;
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 141 580 ,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:
 - a) spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 420 776,00 zł (§ 992) w tym 37 300,00 zł spłata pożyczki na podstawie art. 243 a
 - b) spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 720 804,00 zł (§ 992) w tym 18 400,00 zł spłata kredytu na podstawie art. 243 a
5. Ustala się limity:
 - a) na finansowanie przedsięwzięcia p.n. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf w kwocie 10 321 523,00 zł
 - w roku 2019 w kwocie 5 399 580,00 zł
 - w roku 2020 w kwocie 4 921 943,00 zł
 - b) dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 292 000,00 zł
 - c) dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 600 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2019 z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 139 374,00 zł

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **4 555 802,00 zł** i wydatki w kwocie **4 555 802,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody		Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna Dochody bieżące	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie - Dotacje celowe na kwalifikacje wojskowe	46 289 45 489 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie	913 913
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900 2 700 112 200
855	Rodzina	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyprawy szkolnej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 393 700 2 487 000 1 791 100 100 800 14 800
Razem			4 555 802

Wydatki			Kwota
Dział, rozdział	Wyszczególnienie		
750	Administracja publiczna		46 289
75011	Urzędy wojewódzkie		45 489
	1. wydatki bieżące w tym:		45 489
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 489
75045	Kwalifikacje wojskowe		800
	1. wydatki bieżące w tym:		800
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		913
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		913
	1. wydatki bieżące w tym :		913
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego:		913
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		780
852	Pomoc społeczna		114 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki		2 700
	1. wydatki bieżące w tym:		2 700
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:		40
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 660
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 660
	1. wydatki bieżące w tym:		112 200
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:		112 200
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 900
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 872
	1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 028
			300

855	Rodzina		4 393 700
85501	Świadczenia wychowawcze		2 487 000
	1. wydatki bieżące w tym:		2 487 000
	1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego:		37 155
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 886
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 269
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 449 845
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 791 100
	1. wydatki bieżące w tym:		1 791 100
	1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego:		1 791 100
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 583
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 686
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 897
			1 647 517
85504	Wspieranie rodziny		100 800
	1. wydatki bieżące w tym:		100 800
	1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego:		3 300
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		660
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 500
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 800
	1. wydatki bieżące w tym:		14 800
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:		14 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 800
	Razem		4 555 802

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2019 wynikające z odrębnych ustaw:

- Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2016 r. , poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 1030, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy;
4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454, z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 52.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 50.000,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000,00 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 100 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok na kwotę 100 000,00 zł.

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok					
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	Kwota
1	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków	100 000
Razem					100 000

3. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **234 730,03 zł**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2019 rok				
Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziarnia I	900	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej	19 288,50
2	Koziarnia II	600 900	Przebudowa drogi gminnej „Droga za Cebulą” Nr102406R Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 8 720,15
3	Krzeszów	926 900	Wydatki na sport (zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska sportowego) Budowa placu zabaw	15 522,10 20 000,00
4	Krzeszów Dolny	600 900	Utrzymanie dróg polnych gminnych Drożność rowów odwadniających	12 000,00 5 441,35
5	Podolszyna Ordynacka	900 754	Melioracje gruntów Remont budynku OSP	9 181,93 10 000,00
6	Podolszyna Plebańska	900	Zabezpieczenie rowu przydrożnego oraz melioracje na terenie sołectwa Podolszyna Plebańska	15 381,07
7	Kamionka Dolna	754 600	Zakup wyposażenia do remizy OSP Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 12 720,15
8	Kamionka Górna	754 600 926	Remont i wyposażenie remizy OSP Remont dróg gminnych Utrzymanie boiska sportowego	15 000,00 5 000,00 1 313,26
9	Bystre	754 600	Remont remizy OSP Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	1 606,05 25 000,00
10	Łazów	754 900	Remont i wyposażenie remizy OSP Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	12 553,30 4 000,00
11	Sigielki	600 900 900	Remont dróg gminnych Utrzymanie świetlicy Zakup kosiarki i kosy spalinowej	8 500,00 430,04 4 000,00
12	Kustrawa	754 600	Remont remizy OSP (w tym instalacja elektryki) Remont drogi gminnej	4 072,13 9 000,00

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 152 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok na kwotę 152 000,00 zł.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2019 roku:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- 1) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **254.000,00 zł**
- 2) celowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **18.000,00 zł**
- 3) przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Błękitny San” w kwocie **60 000,00 zł** do kosztów świadczonych usług w tym do:
 - a) park linowy 11,00 zł do 1 800,00 usług w ciągu roku 19 800,00 zł
 - b) kort tenisowy 10,00 zł do 200 usług w ciągu roku 2 000,00 zł
 - c) wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: kajaki 45,00 zł 220 usług w ciągu roku 9 900,00 zł, galary 62,80 zł 250 usług w ciągu roku 15 700,00 zł, rakiety tenisowe 2,00 zł 300 usług w ciągu roku 600,00 zł
 - d) teren rekreacyjny 8,50 zł 400 usług w ciągu roku 3 400,00 zł
 - e) paintball 43,00 zł 200 usług w ciągu roku 8 600,00 zł jak przedstawia Załącznik Nr 2

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:

- 1) przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie brutto **62 663 zł** na rok 2019 w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 3,62 zł w łącznej ilości zużycia za 6 miesięcy 17 310 m³
 - 2) celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **38 000,00 zł**
 - 3) dla izb rolniczych na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w wysokości **6 000,00 zł**
3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 77 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 43 000,00 zł

Ustala się:

1. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **12 515 717,00 zł** w tym na zadanie:

- a. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny
- b. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków

§ 10

2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego **721 607,00 zł**
 - a. Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół wspierają wszechstronny rozwój uczniów” **45 492,00 zł**
 - b. Apetyt na przyszłość **676 115,00 zł**

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2 600 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” kwocie 499 984,00 zł” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2019 rok				
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	38 000	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”	
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	62 663	dopłata do1 m ³ ścieków	
Dotacja podmiotowa	Izby rolnicze 010 01030	6 000	2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	254 000	Działalność statutowa	
Dotacja celowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	18 000	Organizowanie imprezy promocyjnej „Powidlaki”	
Dotacja przedmiotowa	Obiekty sportowe 926 92601	60 000	Dotacja przedmiotowa do kosztów świadczonych usług	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa dopłata do świadczonych usług		
15 000,00	180 000,00	60 000,00	180 000,00	15 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Stawki podatkowe od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2019 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 6 216 842 zł, w tym:

Dochody majątkowe 3 990 499 zł w tym :

- 80 000 zł – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Są planowane do sprzedaży działki:
 - a/ w obrębie Kamionka Nr 1863/0 o pow. 0,19 ha,
 - b/ w obrębie Łazów Nr 513/58 o pow. 0,30 ha,
 - c/ w obrębie Krzeszów Dolny Nr 165/3 o pow. 0,54 ha,
 - d/ w obrębie Kustrawa Nr 244 o pow. 0,22 ha. Przyjęto wartość szacunkową.
 - 3 910 499,00 zł dofinansowanie z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”
- Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku oraz został ogłoszony przetarg. Inwestycja planowana jako przedsięwzięcie na lata 2018-2021 dofinansowana w wysokości 8 670 997,78 zł

Dochody bieżące 2 226 343,00 zł

34 100 zł dochody z dzierzawy majątku gminy tj. zestawu hydroforowego dla ZGK.

2 192 243 zł odliczony podatek VAT w związku z realizacją inwestycji zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa – 29 000 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 4 000 zł - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
- 25 000 zł - dochody z dzierzawy gruntów ustalone na podstawie zawartych umów.

Dział 710 - działalność usługowa-19 200 zł, w tym:

Bieżące 19 200 zł to dochody zaplanowane z opłaty rezerwacyjnej placu targowego. Opłata jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów, oraz Zarządzenia Nr 199/13 Wójta Gminy Krzeszów w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego i udostępnienia pól reklamowych.

Dział 750 - administracja publiczna -96 289 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 45 489 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy terenów łowieckich 40 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000 zł
- dochody zwrotu za energię 5 000 zł
- dotacje celowe na komisje poborowe 800 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -913 zł

Dochody bieżące 913 zł dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 -bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 976 zł

Dochody bieżące z wynajmu lokali w remizach OSP.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3 249 960 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 566 388 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 15 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 59 000 zł
- wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2018 r.
- podatek od nieruchomości 961 645 zł
- podatek rolny 300 000 zł
- podatek leśny 15 300 zł
- podatek od środków transportowych 74 700 zł
- wpływy z opłaty targowej 40 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 130 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 927 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2018. Pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 6 542 406 zł, w tym:

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- oświatowa 2 694 244 zł
- wyrównawcza 3 551 845 zł
- równoważąca 296 317 zł

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 994 971 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 6 382 zł
- wpłaty za dożywianie dzieci:
- w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 118 620 zł
- w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie 55 000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 2 500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 56 120 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 19 642 zł
- dochody z opłaty z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów 15 100 zł
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu p.n.” Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół wspierają wszechstronny rozwój uczniów” 45 492 zł. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu p.n.” Apetyt na przyszłość” 676 115 zł. Projekt planowany do realizacji w roku 2019

Dział 852 - pomoc społeczna – 344 420 zł, w tym:

Dochody bieżące

- zadania zlecone – 114 900 zł dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dofinansowanie zadań własnych – 224 620 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze
- dochody własne w wysokości 4 900 zł to wpływy z usług opiekuńczych

Dział 855- rodzina - 4 413 700 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- zadania zlecone- 2 487 000,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych
- dofinansowanie zadań zleconych - 1 791 100 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000 zł
- zadania zlecone- 100 800,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę wyprawki dla dzieci
- zadania zlecone 14 800,00 zł dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 821 784 zł , w tym:

Dochody bieżące 321 800 zł w tym:

- 69 800 zł dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych

- 100 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 152 000 zł. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399)

Dochody majątkowe 499 984 zł zaplanowana kwota dotacji na przedsięwzięcie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok wynoszą 22 742 461 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 11 729 733 zł, w tym:

Wydatki bieżące 6 000 zł to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe 11 723 733 zł kwota przeznaczona na realizację zdania jako przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł w tym w roku 2019 w wysokości 3 910 499,00 zł.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021

Wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 464,00 zł w tym w latach :

- a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł
- b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł
- c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł
- d/2021 w wysokości 10 000,00 zł

Dział 600 – transport i łączność –180 800 zł, w tym:

Wydatki bieżące 170 800 zł w tym:

na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 700 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego
na utrzymanie dróg powiatowych 21 300 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego
na utrzymanie dróg gminnych 147 800 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wydatki związane z realizowaniem funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł zaplanowane wydatki na inwestycje drogowe zaplanowane w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego

Dział 630 – turystyka- 2 000 zł, wydatki bieżące 2 000 zł kwota przeznaczona utrzymanie trasy rowerowej

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – 42 195 zł

W tym wydatki w całości bieżące na podział i szacunki działek przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245 zł

Dział 710 –działalność usługowa –29 750 zł

Wydatki bieżące 29 750 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000 zł wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł oraz

Organizacja targów i wystaw 11 750 zł utrzymanie placu targowego oraz opłata dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Błękitny San” za obsługę placu targowego zleconego na podstawie porozumienia

Dział 750 –administracja publiczna – 2 224 732 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 45 489 zł
- wydatki związane z obsługą rady gminy 42 000 zł
- wydatki na utrzymanie urzędu gminy 1 863 503 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 557 969 zł (zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, trzy odprawy emerytalne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa
- wydatki na kwalifikacje wojskowe 800 zł
- wydatki przeznaczone na promocję gminy 6 527 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli 258 160 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 236 420 zł (zaplanowano nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną)
- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 8 253 zł w tym wynagrodzenia 400,00 zł

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 913 zł wydatki bieżące 913 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia 780 zł – zadania zlecone.

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 101 zł w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 210 101 zł w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych oraz zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym na wynagrodzenia i pochodne 78 075 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną 1 500 zł – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania reagowania kryzysowego
- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł

Dział 757 –obsługa długu publicznego – 389 374 zł

- a) 250 000 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 8 000 zł odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączona ze wskaźnika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycje:
- p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych
 - p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
- ,Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych
- b) 139 374 zł zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję pn. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą”

Dział 758 – różne rozliczenia – 120 000 zł – wydatki bieżące w tym:

rezerwa ogólna 77 000 zł oraz 43 000 zł rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 5 239 877 zł w tym :

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 680 200 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 2 318 200 zł (zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalne)
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 167 350 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 91 800 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie 666 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 529 700 zł

- wydatki bieżące na inne formy wychowania przedszkolnego 6 480 zł zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w Gminie Harasiuki
- wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum w Krzeszowie 467 400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 376 600 zł
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 177 554 zł w tym wynagrodzenia 2 000 zł
- wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli 61 968 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 234 930 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 106 900 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 26 050 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 21 800 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 37 550 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 35 550 zł
- wydatki bieżące przeznaczone 713 695 zł w tym :
- a/na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 37 580 zł w tym wynagrodzenia 1 000 zł
- b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 676 115 zł realizacja projektu p.n.” Apetyt na przyszłość”

Dział 851 – ochrona zdrowia – 52 000 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50 000 zł w tym wynagrodzenia 7 260 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 681 076 zł w tym:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000 zł w całości zadanie zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 192 500 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 144 600 zł
- dodatki mieszkaniowe 3 000 zł - zadanie własne
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 39 300 zł w tym 36 300 zł dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 233 190 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 201 354 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa 39 820 zł
- usługi opiekuńcze – 179 586zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 172 078 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 27 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza– 91 240 zł, w tym:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na świetlice szkolne 84 240 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 73 450 zł
- pomoc materialna dla uczniów 7 000 zł wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 855- Rodzina- 4 442 600 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 2 487 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 34 269 zł
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 791 100 zł w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 137 897 zł
- wspieranie rodziny : wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny 112 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 000 zł
- wydatki na rodziny zastępcze 37 700 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 800 zł w całości zadanie zlecone

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 418 614 zł w tym:

Wydatki majątkowe 831 984 zł

Wydatki bieżące 583 630 zł przeznaczone na :

gospodarka ściekowa i ochrona wód 62 663 zł wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie 62 662,20 zł brutto w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 3,62 zł w łącznej ilości zużycia za 6 miesięcy 17 310 m³

- gospodarka odpadami 152 000 zł w tym:

wydatki bieżące 152 000 zł to zaplanowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

1) odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych

2) tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

3) obsługę administracyjną tego systemu

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

- oczyszczanie miast i wsi 80 243 zł - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy oraz zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 73 555 zł

- utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników 5 259 zł

- ochrona powietrza wkład własny na zadanie dofinansowywane z WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów” 3 500 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 170 500 zł z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym wydatki bieżące 150 500 zł oraz

- wydatki majątkowe 20 000,00 zł przeznaczone na wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Koziarnia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego

- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 23 000 zł

- pozostała działalność 890 449 zł wydatki bieżące 78 465 zł na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego, utrzymanie grobów wojennych, oraz zaplanowane wydatki w związku z uchwalonymi funduszami sołeckimi

wydatki majątkowe 811 984 zł. w tym

a/791 984,00 zł przeznaczone na zadanie dofinansowana z dotacji z programu PROW na zadanie p.n Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszowie Dolnym

b/ 20 000,00 zł budowa placu zabaw w Sołectwie Krzeszów, wydatek planowany w ramach funduszu sołeckiego

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –272 000 zł.

Wydatki bieżące 272 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 254 000 zł

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie na zorganizowanie imprezy promocyjnej „Powidlaki” 18 000 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna –163 456 zł.

Wydatki bieżące 163 456 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej 103 456 zł, w tym 38 000 zł. przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 835,36 zł. oraz zatrudnienie trenera na Orlika

- zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Błękitny San” 60 000 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. wynoszą 27 292 461 zł.

W 2019 planuje się budżet z deficytem w kwocie 4 550 000 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą kredyty i pożyczki.

2019 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 141 580 zł z czego:

1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 776,00 zł,

w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania:

a/30 300,00 zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych .

b/ 7 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” realizowanej przy udziale środków unijnych

2) spłata kredytów w kwocie 720 804,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne,

w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania zaciągnięte na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziańna na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2019 z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 139 374,00 zł na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK Planuje się kwotę przychodów w kwocie 5 691 580,00 zł z tytułu:

a) długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 292 000,00 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w tym 292 000 zł zaciągnięta na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” objętego dofinansowaniem z programu PROW na lata 2014-2020

b) długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ” ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 5 399 580,00 zł.;

Zadłużenie na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 10 050 362,60 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 141 580 zł plus odsetki (250 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 139 374,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowi 6,73% planowanych dochodów Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynoszą 1 085 880 zł wraz z odsetkami 242 000 zł (8 000 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 6,45 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (9,09% oparty o plan 3 kw.2018 oraz 8,36 % oparty o wykonanie)

Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2019

Zadanie inwestycyjne	Rok		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2019 r.
	rozpoczęcia	zakończenia		środki własne	środki pomocowe	Inne (pożyczka odliczenie VAT)		
Przebudowa drogi gminnej „Droga za Cebulą” Nr102406R	2019		10 000	10 000				10 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków	2018	2021	24 677 464	2 933 980	8 670 998	8 458 000 4 614 485	1 230 000	11 723 733
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny	2019		791 269	291 285	499 984			791 984
Budowa placu zabaw	2019		20 000	20 000				20 000
Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w Koziańcu	2019		20 000	20 000				20 000
Razem							1 230 000	12 565 717

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2019 planuje się dochody w wysokości 22 742 461 zł w tym 18 251 978 zł dochody bieżące oraz 4 490 483 zł dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 27 292 461 zł. w tym bieżące 14 726 744 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 12 565 717,00 zł.

Planuje się budżet z deficytem w kwocie 4 550 000 zł.

W 2019 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 141 580 zł z czego :

1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 776,00 zł,

w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania :

a/30 300,00 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka’ realizowanej przy udziale środków unijnych

b/ 7 000,00 zł „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

2) spłata kredytów w kwocie 720 804,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym

w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art.243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w

miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2019 z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 139 374,00 zł na zadanie inwestycyjne ” Budowa

instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK

W 2019 roku pplanuje się kwotę przychodów w kwocie 5 691 580,00 zł z tytułu:

a) długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 292 000,00 zł; z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w tym 292 000 zł zaciągnięta na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” realizowanym przy udziale środków unijnych

b) długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków „, ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 5 399 580,00 zł;

Zadłużenie na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 10 050 362,60 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 141 580 zł plus odsetki (250 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 139 374,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowi 6,73 % planowanych dochodów.

W tym według art.243 ust.3a wyłączone

a/pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka’ realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300 zł .

b/7 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynoszą 1 085 880 zł wraz z odsetkami 242 000 zł (8 000 odsetki

podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 6,45 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (9,09% oparty o plan 3 kw.2018 oraz 8,36 % oparty o wykonanie).

Zadłużenie aktualnie planowane na koniec 2018 roku wynosi w kwocie 5 500 362,60 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 121 145 zł wraz

z odsetkami (190 000) co stanowi 6,11 % planowanych dochodów. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 wraz z odsetkami po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń wyniesie 1 018 060 zł wraz z odsetkami 190 000 zł (5 000 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 5,94 %

planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2018 (9,32 % oparty o plan 3 kw . 2017 oraz 9,78 % oparty

o wykonanie).