

Uchwała budżetowa nr 202/XXXIII/2017

na 2018 rok

Rady Gminy Krasieczyn

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasieczyn na 2018 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	20 698 135,10 zł
-----------------------------------	-------------------------

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	20 330 335,10 zł
----------------------------	------------------

- dochody majątkowe w kwocie	367 800,00 zł
------------------------------	---------------

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	20 698 135,10 zł
-----------------------------------	-------------------------

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	19 643 944,59 zł
----------------------------	------------------

- wydatki majątkowe w kwocie	1 054 191,51 zł
------------------------------	-----------------

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 403, ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy 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 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art. 3 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy utrzymanie i zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat. Zgodnie z art. 6r ust.2 kwotą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
4. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczane na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają upływem roku.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **20 380,00 zł**.

§4. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. ogólną w kwocie | 100 000 zł; |
| 2. celową w kwocie | 66 000 zł; |

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

Plan dotacji i wydatków - zadania zlecone Gminie

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	44 476
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 376
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	44 376 44 376
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	100 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	1 553 1 553
752			Obrona narodowa	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	2 000 2 000

852			Pomoc społeczna	60 700
	85213		<i>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</i>	32 600
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	32 600 32 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	28 100
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	28 100 28 100
855			Rodzina	6 778 700
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 703 000
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	3 703 000 3 703 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	3 075 700 3 075 700
Razem:				6 887 429
<i>1. dochody bieżące</i>				6 887 429

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna	44 476
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 376
			<i>Wydatki bieżące</i>	44 376
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	44 376
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			<i>Wydatki bieżące</i>	100
			<i>w tym:</i>	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 553
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 553
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
752			Obrona narodowa	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

852			Pomoc społeczna	60 700
	85213		<i>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</i>	32 600
			<i>Wydatki bieżące</i>	32 600
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	32 600
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	32 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 100
			<i>Wydatki bieżące</i>	28 100
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	28 100
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
855			Rodzina	6 778 700
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 703 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 703 000
			<i>z tego;</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	55 545
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 455
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 455
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 700
		Wydatki bieżące	3 075 700
		z tego;	
		1. wydatki jednostek budżetowych	283 771
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 929
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3110	Świadczenia społeczne	2 791 629
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 10 400, osoby pobierające świadczenia + 196 000)	206 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	17 761
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 561
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Razem:			6 887 429
<i>wydatki bieżące:</i>			6 887 429

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100
			1. dochody bieżące	100
852			Pomoc społeczna	2 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 800</i>
		O830	Wpływy z usług	2 800
			1. dochody bieżące	2 800
855			Rodzina	21 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 000</i>
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 200
			1. dochody bieżące	21 000
Razem:				23 900
<i>dochody bieżące:</i>				<i>23 900</i>

2. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Gminy.

Plan dochodów i wydatków - jednostki pomocnicze

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
O20			Leśnictwo	312 800
	O2001		Gospodarka leśna	312 800
			<i>Dochody majątkowe</i>	312 800
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 800
			<i>Brylińce</i>	60 000
			<i>Chołowice</i>	30 000
			<i>Korytniki</i>	15 000
			<i>Mielnów</i>	8 900
			<i>Olszany</i>	28 900
			<i>Prątkowce</i>	10 000
			<i>Rokszycze</i>	50 000
			<i>Śliwnica</i>	57 000
			<i>Tarnawce</i>	45 000
			<i>Zalesie</i>	8 000
Razem:				312 800

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20			Leśnictwo	208 210
	O2001		Gospodarka leśna	208 210
			<i>Wydatki bieżące</i>	208 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163
			<i>Brylińce</i>	2 000
			<i>Chołowice</i>	500
			<i>Korytniki</i>	263
			<i>Prątkowce</i>	200
			<i>Śliwnica</i>	1 000
			<i>Zalesie</i>	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137
			<i>Korytniki</i>	37
			<i>Zalesie</i>	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250
			<i>Brylińce</i>	7 000
			<i>Chołowice</i>	2 600
			<i>Korytniki</i>	1 700
			<i>Mielnów</i>	1 150
			<i>Olszany</i>	4 000
			<i>Prątkowce</i>	1 300
			<i>Rokszycze</i>	5 600
			<i>Śliwnica</i>	4 700
			<i>Tarnawce</i>	4 500
			<i>Zalesie</i>	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100
			<i>Brylińce</i>	5 000
			<i>Korytniki</i>	2 000
			<i>Mielnów</i>	1 400
			<i>Olszany</i>	3 000
			<i>Prątkowce</i>	2 300
			<i>Rokszycze</i>	2 500
			<i>Śliwnica</i>	500
			<i>Tarnawce</i>	1 000
			<i>Zalesie</i>	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	135 540
			<i>Brylińce</i>	26 500
			<i>Chołowice</i>	10 000
			<i>Korytniki</i>	4 900
			<i>Mielnów</i>	5 850
			<i>Olszany</i>	19 100
			<i>Prątkowce</i>	5 390
			<i>Rokszycze</i>	21 200
			<i>Śliwnica</i>	17 500
			<i>Tarnawce</i>	23 000
			<i>Zalesie</i>	2 100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 020
			<i>Brylińce</i>	2 500
			<i>Chołowice</i>	1 000
			<i>Korytniki</i>	3 950
			<i>Mielnów</i>	400
			<i>Olszany</i>	1 000
			<i>Prątkowce</i>	810

			Rokszycze	2 800
			Śliwnica	1 400
			Tarnawce	1 860
			Zalesie	300
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000
	40002		Dostarczanie wody	15 000
			Wydatki majątkowe	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			- budowa wodociągu w Chołowicach	15 000
600			Transport i łączność	37 790
	60017		Drogi wewnętrzne	37 790
			Wydatki bieżące	11 490
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			Brylińce	3 000
			Rokszycze	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 340
			Brylińce	1 000
			Tarnawce	5 340
			Zalesie	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150
			Zalesie	150
			Wydatki majątkowe	26 300
			Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	26 300
		6050	- przebudowa drogi dz. 352 Brylińcach	12 000
			- przebudowa drogi wewn. Rokszycach	12 300
			- przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 800
			Wydatki bieżące	11 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
			Brylińce	1 000
			Korytniki	2 000
			Mielków	100
			Olszany	600

			<i>Rokszycze</i>	3 400
			<i>Tarnawce</i>	1 500
			<i>Zalesie</i>	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
			<i>Olszany</i>	1 200
			<i>Śliwnica</i>	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
			<i>Korytniki</i>	150
			<i>Tarnawce</i>	300
			<i>Zalesie</i>	250
			Wydatki majątkowe	28 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	28 900
			- budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	28 900
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 400
	92195		Pozostała działalność	9 400
			Wydatki bieżące	9 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			<i>Tarnawce</i>	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
			<i>Rokszycze</i>	1 000
			<i>Tarnawce</i>	1 500
			<i>Zalesie</i>	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			<i>Tarnawce</i>	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 600
	92601		Obiekty sportowe	1 600
			Wydatki bieżące	1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			<i>Chołowice</i>	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			<i>Chołowice</i>	300
			<i>Rokszycze</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
Razem:				312 800
<i>wydatki bieżące</i>				242 600
<i>wydatki majątkowe</i>				70 200

3. Związane z realizacją dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
801			Oświata i wychowanie	60 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>60 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
			1. dochody bieżące	60 000
Razem:				60 000
1. dochody bieżące				60 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801			Oświata i wychowanie	60 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>60 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>
			z tego;	
			4) dotacje na zadania bieżące	60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000
Razem:				60 000
1. wydatki bieżące				60 000

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 425
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 425
			1. <i>dochody bieżące</i>	40 425
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 425
Razem:				40 425

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851			Ochrona zdrowia	40 425
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 850
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 850
			<i>w tym:</i>	
			1. <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 850
			1.b) <i>wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 575
			<i>Wydatki bieżące</i>	38 575
			<i>w tym:</i>	
			1. <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	33 875
			2. <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700
			4. <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700
			1.a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 892
			1.b) <i>wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	16 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska związane z zagospodarowaniem wpływów środków finansowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Razem:				2 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			- transport i utylizacja padniętych bezdomnych zwierząt	2 000
Razem:				2 000

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>430 000</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>430 000</i>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000
Razem:				430 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>430 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>430 000</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	430 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	430 000
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów, usługi pocztowe, opieka autorska na oprogramowanie)	430 000
Razem:				430 000

4. z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI 296 477,49 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce	12 832,28 zł
2. Sołectwo Chołowice	9 828,19 zł
3. Sołectwo Cisowa	11 052,08 zł
4. Sołectwo Dybawka	25 924,16 zł
5. Sołectwo Korytniki	31 598,55 zł
6. Sołectwo Krasice	11 126,25 zł
7. Sołectwo Krasiczyn	30 560,10 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa	10 718,29 zł
9. Sołectwo Mielnów	10 829,55 zł
10. Sołectwo Olszany	24 292,31 zł
11. Sołectwo Prałkowce	37 087,50 zł
12. Sołectwo Roksyce	15 242,96 zł
13. Sołectwo Śliwnica	21 510,75 zł
14. Sołectwo Tarnawce	27 370,58 zł
15. Sołectwo Zalesie	16 503,94 zł

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
<i>Sołectwo Brylińce</i>				12 832,28
600			Transport i łączność	12 832,28
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	12 832,28
			<i>Wydatki majątkowe</i>	12 832,28
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 832,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 352 w Brylińcach	12 832,28

Sołectwo Chołowice			9 828,19
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 828,19
	40002	Dostarczanie wody	9 828,19
		Wydatki majątkowe	9 828,19
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 828,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 828,19
	6050	- budowa wodociągu w Chołowicach	
Sołectwo Cisowa			11 052,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 052,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 052,08
		Wydatki majątkowe	11 052,08
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 052,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 052,08
	6050	- wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w Cisowej	
Sołectwo Dybawka			25 924,16
600		Transport i łączność	20 924,16
	60017	Drogi wewnętrzne	20 924,16
		Wydatki majątkowe	20 924,16
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 924,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 924,16
	6050	- przebudowa drogi wewn. ul. Topolowa w Dybawce	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4210	- zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	

926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych	1 000,00
Sołectwo Korytniki			31 598,55
600		Transport i łączność	28 098,55
	60017	Drogi wewnętrzne	28 098,55
		Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 098,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1594/10, 1653/2 w Korytnikach	28 098,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 600,00

Sołectwo Krasice				11 126,25
600		Transport i łączność		10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od P. Świst do P. Sidor w Krasicach	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 126,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 126,25
			Wydatki bieżące	1 126,25
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 126,25
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 126,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy wiaty przy placu zabaw w Krasicach	1 126,25
Sołectwo Krasieczyn				30 560,10
600		Transport i łączność		30 560,10
	60017	Drogi wewnętrzne		30 560,10
			Wydatki majątkowe	30 560,10
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 560,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1018/3, 757/6 1019/4, 758/12, 1090/1 na osiedlu BROWAR w Krasieczynie	30 560,10
Sołectwo Krzeczkowa				10 718,29
600		Transport i łączność		7 768,36
	60017	Drogi wewnętrzne		7 768,36
			Wydatki bieżące	7 768,36
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 768,36
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 768,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogi	1 300,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia - remont drogi koło P. Wilguckiego	6 468,36
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 949,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 949,93
			Wydatki bieżące	2 949,93
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 949,93
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 949,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu altany	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wyrównanie placu zabaw	1 449,93
Sołectwo Mielnów				10 829,55
600		Transport i łączność		8 279,55
	60017	Drogi wewnętrzne		8 279,55
			Wydatki majątkowe	8 279,55
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 279,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. do parku w kierunku P. Sidor w Mielnowie	8 279,55
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 550,00
			Wydatki bieżące	2 550,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 550,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup przenośnego grilla i wyposażenia do świetlicy w Mielnowie 350,00 - zakup kosiarki i środków do zwalczania chwastów 1 600,00 - zakup ławek i słupków zabezpieczających parking w Mielnowie 600,00	2 550,00

Sołectwo Olszany				24 292,31
600	Transport i łączność			24 292,31
	60017	Drogi wewnętrzne		24 292,31
			Wydatki majątkowe	24 292,31
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 292,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Olszanach za rzeką	24 292,31
Sołectwo Prałkowce				37 087,50
600	Transport i łączność			1 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi wewn. na dz. nr ewid. 124/11, 124/136 w Prałkowcach 10 000,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			19 087,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 087,50
			Wydatki bieżące	19 087,50
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 087,50
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wynagrodzenie świetlicowego)	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie świetlicowego)	5 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	14 087,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy w Prałkowcach 6 500,00 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas zimowiska i wakacji dla dzieci i młodzieży 587,50	7 087,50
		4270	Zakup usług remontowych - dokończenie remontu świetlicy w Prałkowcach	7 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku "Długiego"	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prądkowcach	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu rodzinnego w Prądkowcach	1 500,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prądkowcach	3 000,00
Sołectwo Rokszycze			15 242,96
600		Transport i łączność	15 242,96
	60017	Drogi wewnętrzne	15 242,96
		Wydatki majątkowe w tym:	15 242,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 242,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 70 w Rokszycach	15 242,96

Sołectwo Śliwnica				21 510,75
700	Gospodarka mieszkaniowa			21 510,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 510,75
			Wydatki majątkowe	21 510,75
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	21 510,75
Sołectwo Tarnawce				27 370,58
600	Transport i łączność			27 370,58
	60017	Drogi wewnętrzne		27 370,58
			Wydatki majątkowe	27 370,58
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 370,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 63 w Tarnawcach	27 370,58
Sołectwo Zalesie				16 503,94
600	Transport i łączność			10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące dróg w Zalesiu	10 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 503,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 503,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 503,94
		<i>w tym:</i>	
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 503,94
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	6 503,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 503,94
	4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenia drogi	5 000,00
Ogółem wydatki:			296 477,49
<i>wydatki bieżące</i>			66 485,98
<i>wydatki majątkowe</i>			229 991,51

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w wydatkach majątkowych w ramach rozdziału.

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
O20			Leśnictwo	317 800
	O2001		Gospodarka leśna	317 800
			<i>Dochody majątkowe</i>	317 800
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (jedn. pom. + 312 800, budżet + 5 000)	317 800
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000
	40002		Dostarczanie wody	301 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	301 000
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		O830	Wpływy z usług (wpłaty z tytułu dostawy wody)	300 000
		O920	Pozostałe odsetki	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	32 050
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		O750	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	22 000
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
			<i>Dochody majątkowe</i>	50 000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71035		Cmentarze	4 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	4 000
		O830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	4 000

750			Administracja publiczna	47 476
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 376
			<i>Dochody bieżące:</i>	44 376
		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	44 376
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 000
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			<i>Dochody bieżące:</i>	100
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553
			<i>Dochody bieżące:</i>	1 553
		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	1 553
752			Obrona narodowa	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 948 872
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 050
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	760 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	760 050
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000
		O320	Wpływy z podatku rolnego	18 000
		O330	Wpływy z podatku leśnego	285 000
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	991 600
			<i>Dochody bieżące:</i>	991 600
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	533 000
		O320	Wpływy z podatku rolnego	393 000
		O330	Wpływy z podatku leśnego	4 100
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	91 425
			<i>Dochody bieżące:</i>	91 425
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 425
		O690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 102 747
			Dochody bieżące:	4 102 747
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 099 747
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000
758			Różne rozliczenia	6 000 365
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 519 856
			Dochody bieżące:	3 519 856
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 856
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 509
			Dochody bieżące:	2 480 509
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 509
801			Oświata i wychowanie	154 229
	80104		Przedszkola	60 000
			Dochody bieżące:	60 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	80195		Pozostała działalność	94 229,10
			Dochody bieżące:	94 229,10
			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	94 229,10
		2007	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 459,52
		2009	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 769,58
852			Pomoc społeczna	335 390
	85202		Domy pomocy społecznej	-
			Dochody bieżące:	-
		O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	-

85213		<i>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.</i>	44 100
		<i>Dochody bieżące:</i>	44 100
	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	32 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	124 900
		<i>Dochody bieżące:</i>	124 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	77 000
		<i>Dochody bieżące:</i>	77 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 290
		<i>Dochody bieżące:</i>	59 290
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 290
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 100
		<i>Dochody bieżące:</i>	30 100
	O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000
	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	28 100
855		Rodzina	6 781 200
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 703 000
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 703 000
	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	3 703 000

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 078 200
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 078 200
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 075 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 200
	90001		<i>Gospodarka ścieków i ochrona wód</i>	290 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	290 000
		O830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	290 000
	90002		<i>Gospodarka ścieków i ochrona wód</i>	430 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	430 000
		O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	430 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	200
			<i>Dochody bieżące:</i>	200
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	200
Razem dochody bieżące:				20 330 335,10
			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	94 229,10
Razem dochody majątkowe:				367 800
			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	-
Ogółem dochody:				20 698 135,10

§ 9. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	O1030		Izby rolnicze	11 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	11 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	11 000,00
O20			Leśnictwo	220 510,00
	O2001		Gospodarka leśna	220 510,00
			Wydatki bieżące z tego:	220 510,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	220 510,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn. pom. + 4 163)	4 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (jedn. pom. + 137)	137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn. pom. + 33 250, budżet + 300)	33 550,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn. pom. +19 100, budżet +1 000)	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn. pom. + 135 540, budżet +6 000)	141 540,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn. pom. + 16 020, budżet +5 000)	21 020,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 608,19
	40002		Dostarczanie wody	591 608,19
			Wydatki bieżące z tego:	466 780,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	465 780,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

		4260	Zakup energii	292 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-
			Wydatki majątkowe z tego:	124 828,19
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 828,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa przyłącza wodociągowego Olszany - Śliwnica zakończonego urządzeniem przeciwpożarowym II etap (budżet.) + 100 000, - budowa wodociągu w Chołowicach (jedn. pom.) + 15 000 - budowa wodociągu w Chołowicach (FS Chołowice) + 9 828,19,	124 828,19
600			Transport i łączność	1 124 508,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	210 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.	18 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	192 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych (usługi Eurobus)	192 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowy chodnika w Śliwnicy (budżet) + 50 000	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	175 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany-Zalesie-Pratkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu 100 000 - przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce (Kurnik) + 75 000	175 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	689 508,85
			Wydatki bieżące z tego:	151 608,36
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 608,36
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 608,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 4 000, budżet + 40 000, FS Krzeczkowa +1 300)	45 300,00
		4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 7 340, budżet + 35 000, FS Krzeczkowa + 6 468,36, FS Prątkowce + 1 500, FS Zalesie + 10 000)	60 308,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	537 900,49
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 900,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 352 w Brylińcach (jedn. pom.) + 12 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 352 w Brylińcach (FS Brylińce) + 12 832,28, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 352 w Brylińcach (budżet) + 25 000, - przebudowa drogi wewn. ul. Topolowa w Dybawce (FS Dybawka) + 20 924,16, - przebudowa drogi wewn. ul. Topolowa w Dybawce (budżet) + 50 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1594/10, 1653/2 w Korytnikach (FS Korytniki) + 28 098,55, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1594/10, 1653/2 w Korytnikach (budżet) + 50 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 347/2, 285/1 od P. Świsł do P. Sidor (FS Krasice) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 347/2, 285/1 od P. Świsł do P. Sidor (budżet) + 30 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1019/4, 758/12, 1090/1 na osiedlu Browar w Krasicy (FS Krasica) + 30 560,10, - przebudowa drogi wewn. do parku w kierunku P. Sidor w Mielnowie (FS Mielnow) + 8 279,55, - przebudowa drogi wewn. do parku w kierunku P. Sidor w Mielnowie (budżet) + 9 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 13/2 w Olszanach za rzeką (FS Olszany) + 24 292,31, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 13/2 w Olszanach za rzeką (budżet) + 50 000, - przebudowa dróg wewn. na dz. nr ewid. 124/48, 435/6, 124/1 w Prątkowcach (budżet) + 50 000, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 70 w Rokszycach (jedn. pom.) + 12 300, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 70 w Rokszycach (FS Rokszycy) + 15 242,96, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 293 w Rokszycach (budżet) + 40 000, - przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy (jedn. pom.) + 2 000, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 63 w Tarnawcach (FS Tarnawce) + 27 370,58, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 63 w Tarnawcach (budżet) + 30 000,	537 900,49
630			Turystyka	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	246 321,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 321,37
			Wydatki bieżące z tego:	185 910,62
			1) wydatki jednostek budżetowych	185 910,62
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - FS Prałkowce + 5 000, - sporządzenie MPZP Tarnawce (budżet) + 14 700,	19 700,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 210,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (jedn. pom. + 9 000, FS Dybawka + 2 000, FS Krasice + 1 126,25, FS Krzeczkowa + 1 500, FS Mielków + 2 550, FS Prałkowce + 7 087,50, FS Zalesie + 1 503,94, budżet + 7 000	31 767,69
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: (FS Prałkowce + 7 000, budżet + 7 000	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: (jedn. pom. + 2 200, FS Krzeczkowa + 1 449,93, FS Zalesie + 5 000, budżet + 57 500	66 149,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (jedn. pom. + 700, budżet + 3 000)	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 093,00
			Wydatki majątkowe z tego:	60 410,75
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 410,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa budynku świetlicy w Ślizownicy (jedn. pom.) +28 900, - budowa budynku świetlicy w Ślizownicy (FS Ślizownica) +21 510,75, - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Prałkowcach (budżet) + 10 000,	60 410,75
-				
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	40 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
-				
750			Administracja publiczna	2 008 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 011,00
			Wydatki bieżące z tego:	96 011,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	95 811,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
-				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady Gmin	140 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	140 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy Gmin	1 741 710,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 741 710,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 735 910,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 388 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	347 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			Wydatki bieżące z tego:	100,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	16 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	15 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 553,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 553,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 553,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 840,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	120 220,00
		Wydatki bieżące z tego:	120 220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 620,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 770,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 850,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 620,00
		Wydatki bieżące z tego:	55 620,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 420,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		<i>1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 220,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-
		Wydatki bieżące z tego:	-
		3) Obsługa długu	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-

758			Różne rozliczenia	166 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	166 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	166 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 000,00
		4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 100 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 66 000,	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 329 697,10
	80101			3 178 148,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 128 148,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 970 448,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 700,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	95 960,00
			<i>SP Olszany</i>	61 740,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 535 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 550,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	1 237 550,00
			<i>SP Olszany</i>	724 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 887,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	104 378,00
			<i>SP Olszany</i>	68 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 877,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	217 777,00
			<i>SP Olszany</i>	125 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 114,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	30 700,00
			<i>SP Olszany</i>	18 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	5 000,00
			<i>SP Olszany</i>	4 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 020,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	40 000,00
			<i>SP Olszany</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	15 000,00
			<i>SP Olszany</i>	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	3 000,00
			<i>SP Olszany</i>	6 000,00

		4260	Zakup energii	92 000,00
			SP Krasiczyn	60 000,00
			SP Olszany	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
			SP Krasiczyn	90 000,00
			SP Olszany	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			SP Krasiczyn	1 500,00
			SP Olszany	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			SP Krasiczyn	15 000,00
			SP Olszany	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
			SP Krasiczyn	3 500,00
			SP Olszany	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
			SP Krasiczyn	1 500,00
			SP Olszany	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
			SP Krasiczyn	1 200,00
			SP Olszany	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
			SP Krasiczyn	1 700,00
			SP Olszany	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 620,00
			SP Krasiczyn	66 420,00
			SP Olszany	49 200,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00
			SP Krasiczyn	2 000,00
			SP Olszany	2 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			SP Krasiczyn	-
			SP Olszany - projekt budowy sali gimnastycznej	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 285,00
			Wydatki bieżące z tego:	128 285,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	118 777,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9 508,00
			SP Krasiczyn	4 920,00
			SP Olszany	4 588,00

		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 710,00
		SP Krasiczyn	46 320,00
		SP Olszany	36 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 740,00
		SP Krasiczyn	3 790,00
		SP Olszany	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 385,00
		SP Krasiczyn	8 620,00
		SP Olszany	6 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00
		SP Krasiczyn	1 228,00
		SP Olszany	964,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SP Krasiczyn	1 500,00
		SP Olszany	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		SP Krasiczyn	1 000,00
		SP Olszany	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		SP Krasiczyn	500,00
		SP Olszany	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
		SP Krasiczyn	3 480,00
		SP Olszany	3 770,00
80104		Przedszkola	1 300 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 300 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasiczynie" + 540 000, - Niepubliczne Przedszkole Krasiczyn + 280 000, - Niepubliczne Przedszkole Prątkowce + 300 000	1 120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	180 000,00
80110		Gimnazja	611 735,00
		Wydatki bieżące z tego:	611 735,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	590 850,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 885,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	397 465,00
		Wydatki bieżące z tego:	397 465,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	392 615,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200 415,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>192 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 380,00
		Wydatki bieżące z tego:	20 380,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 380,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Stypendia różne	5 000,00
	3250	SP Krasieczyn	3 500,00
		SP Olszany	1 500,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00
		SP Krasieczyn	3 500,00
		SP Olszany	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		SP Krasieczyn	1 000,00
		SP Olszany	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		SP Krasieczyn	2 000,00
		SP Olszany	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		SP Krasieczyn	4 000,00
		SP Olszany	1 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	240 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 240 000,	240 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 455,00
		Wydatki bieżące z tego:	325 455,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	325 455,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 190,00
		SP Krasieczyn	111 190,00
		SP Olszany	161 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 797,00
		SP Krasieczyn	19 097,00
		SP Olszany	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00
		SP Krasieczyn	2 720,00
		SP Olszany	3 748,00
80195		Pozostała działalność	128 229,10
		Wydatki bieżące z tego:	128 229,10
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 229,10

			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	128 229,10
				94 229,10
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	89 742,00
				89 742,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 876,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 191,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 608,03
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	38 487,10
				4 487,10
		4307	Zakup usług pozostałych	4 021,88
		4309	Zakup usług pozostałych	465,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
			<i>SP Krasiczyn</i>	16 000,00
			<i>SP Olszany</i>	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 425,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 850,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 850,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 850,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 575,00
			Wydatki bieżące z tego:	38 575,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	33 875,00
			4) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst	4 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 892,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
852			Pomoc społeczna	1 091 300,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	180 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	180 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	44 100,00
			Wydatki bieżące z tego:	44 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 100,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 900,00
			Wydatki bieżące z tego:	184 900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 900,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	77 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	77 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	412 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	412 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	410 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 300,00
		Wydatki bieżące z tego:	95 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	85 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	8 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	24 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
-	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00

855			Rodzina	6 836 060,00
	85501	-	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 703 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 703 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	55 545,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 455,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	-	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 075 700,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 075 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	283 771,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 629,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	266 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 880,00
			Wydatki bieżące z tego:	44 880,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 880,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	7 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 280,00
			Wydatki bieżące z tego:	5 280,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 280,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 590,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 282,08
			Wydatki bieżące z tego:	434 230,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	433 580,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenie pracowników	-
		Wydatki majątkowe z tego:	36 052,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 052,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa 11 052,08	11 052,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	450 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 770,00
		Wydatki bieżące z tego:	196 770,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	192 770,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	250,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 938,51
		Wydatki bieżące z tego:	190 938,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 938,51
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 938,51
	4260	Zakup energii	126 938,51
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w Prałkowcach na "Długim" (FS Prałkowce) + 10 000, budowa oświetlenia w Prałkowcach na "Długim" budżet + 10 000	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		Wydatki bieżące z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00
		Wydatki bieżące z tego:	34 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 700,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Korytniki + 1 900, - FS Prałkowce + 2000, - budżet + 13 500,	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych - FS Korytniki + 1 600, - FS Prałkowce + 1 500, - budżet + 10 200	13 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	143 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	143 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00
92116		Biblioteki	130 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	130 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii w Krasieczynie + 20 000, - dotacja dla Parafii w Olszanach na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach" + 15 000	35 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
92195		Pozostała działalność	18 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	18 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 2 500	2 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - budżet + 6 000, - jedn. pom. + 3 900	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet + 3 000, - jedn. pom. + 3 000	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki - budżet + 500,	500,00

926			Kultura fizyczna	76 100,00
	92601	-	Obiekty sportowe	13 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	13 600,00
		-	1) wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 600	600,00
	-		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: jedn. pom. + 1 000, budżet + 5 000, FS Prałkowce + 3 000	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	59 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	45 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	45 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - FS Dybawka + 2 000 - budżet + 8 000	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Dybawka + 1 000 - budżet + 1 000	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (budżet)	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych (budżet)	500,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	20 698 135,10
			Wydatki bieżące	19 643 943,59
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 717 666,59
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 229,10
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 467,00
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	89 742,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 148 199,59
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 487,10
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 169 277,00
			3) obsługa długu publicznego	-
			4) dotacje na zadania bieżące	1 757 000,00
			Wydatki inwestycyjne	1 054 191,51
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 191,51
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-

- § 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasieczyn.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasieczyn.

Przewodnicząca Rady Gminy Krasieczyn

Irena Dybowska - Ryś

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	11 000	Wpłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	Podmiotowa na rzecz Izby Rolniczej
Komenda Miejska Policji w Przemyślu	3 000	Dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	Pomoc celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	4 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasieczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	Dotacja celowa na zadanie własne
Gmina Miejska Przemyśl	18 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	Dotacja celowa na zadanie własne
Gminny Ośrodek Kultury w Krasieczynie	143 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	130 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemyśl	8 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Powiat Przemyski	100 000	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany-Zalesie-Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”	Dotacja celowa na pomoc finansową
Powiat Przemyski	75 000	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce”	Dotacja celowa na pomoc finansową

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Krasieczynie	280 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	300 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasieczynie	780 000	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasieczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	45 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	15 000	Remont – renowacja elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	25 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krasieczynie	20 000	Remont – renowacja kościoła w Krasieczynie	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan dochodów Gminy Krasieczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok,
 - ✓ o planowanej na 2018 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.21.2017 z dnia 23 października 2017 r. o planowanych na 2018 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-3/17 z dnia 3 października 2017 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Informacji, wskaźników, szacunków i kalkulacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 20 698 135,10 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 887 429,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Leśnictwo	317 800 zł
---------------------	-------------------

Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich. Dochody przyjmuje się zgodnie z przedłożonymi planami.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000 zł
---	-------------------

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 65 800 m³ w cenie 4,35 zł netto za 1m³ tj. 286 230 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 35 000 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **300 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **500 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**.

3. Gospodarka mieszkaniowa	82 050 zł
-----------------------------------	------------------

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **10 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok w kwocie **22 000 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **50 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **50 000 zł**.

4. Działalność usługowa**4 000 zł**

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości 4 000 zł.

5. Administracja publiczna**47 476 zł**

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.21.2017 z dnia 23 października br. w kwocie 44 376 zł tj; na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności oraz 100 zł na pokrycie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów upomnień planuje się w kwocie 3 000 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.**1 553 zł**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyśle pismem z dnia 3 października br. znak DPR.3101-3/17 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 553 zł.

7. Obrona narodowa**2 000 zł**

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie pismem z dnia 23 października br. znak F.I.3110.21.2017 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na zadania z zakresu obrony narodowej w wysokości 2 000 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**5 948 872 zł**

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 30-09-2017.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 52,49 zł, licząc 2,5 q x 52,49 zł/q tj. 131,22 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 262,45 zł za 1 ha fizyczny. Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowne ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 18 000 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 393 000 zł.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 197,06 zł x 0,220 m³ drewna tj. 43,35 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 285 000 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 4 100 zł.

Kwoty podatku od nieruchomości i od środków transportowych – naliczono wg stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych oraz zwolnienia przez Radę Gminy. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **450 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **533 000 zł**.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę **6 000 zł**, natomiast od osób fizycznych kwotę **17 000 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2017 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12-10-2017 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2018 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2018 rok **4 099 747 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **5 948 872 zł**, w tym odsetki **1 600 zł**.

9. Różne rozliczenia

6 000 365 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **6 000 365 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12-10-2017 r.

10. Oświata i wychowanie

154 229,10 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywcza, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasiczyn. Wpływy te planuje się w wysokości **60 000 zł**. Zaplanowano również środki na realizację projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn w kwocie **94 229,10 zł**.

11. Pomoc społeczna

335 390 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.21.2017 z dnia 23-10-2017 r. tj. **60 700 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **272 690 zł**. Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości **2 000 zł**.

12. Rodzina

6 781 200 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.21.2017 z dnia

23-10-2017 r. tj. w kwocie **6 778 700 zł.**

Wpływy z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie **2 500 zł.**

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

722 200zł

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m³ ścieków wynosi 4,72 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni **72 000 m³** ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 339 840 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 22 000 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z kwocie **290 000 zł.**

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia tychże stawek.

Do prognozowanych dochodów z tego tytułu przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności. Do planu dochodów wprowadza się wpływy w wysokości **430 000 zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **2 000 zł**, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości **200 zł.**

Ogółem prognozowane dochody na 2018 rok

20 698 135,10zł

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 20 698 135,10 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 296 477,49 zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 20 330 335,10 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

11 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 110 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

2. Leśnictwo

220 510 zł

Wydatki w kwocie 220 510 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 208 210 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 591 608,19 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 591 608,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 94 680 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki w kwocie 496 928,19 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 23 000, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 292 000 zł, zakup usług remontowych – 27 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 124 828,19 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 828,19 zł, oraz w ramach środków jednostek pomocniczych – 15 000 zł.

4. Transport i łączność

1 124 508,85 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 124 508,85 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 762 900,49, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 177 600,49 zł a ze środków jednostek pomocniczych planuje się wyasygnować kwotę 26 300 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 18 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy (usługi te wykonywane będą przez MZK Przemyśl na terenie Prałkowiec) oraz pomoc finansową dla powiatu Przemyskiego w kwocie 175 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasiczyn zaplanowano środki w kwocie 192 000 zł. Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa chodnika w Śliwnicy w kwocie 50 000 zł

5. Turystyka

1 200 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 200 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa

246 321,37 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 246 321,37 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 185 910,62 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 60 410,75 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano niezbędne wydatki na energię i bieżące utrzymanie świetlic, na remonty oraz wyposażenie tych budynków, na podatek od nieruchomości a także na wycenę i uregulowania stanu prawnego gruntów i budynków, opłaty sądowe.

Wydatki w tym dziale planuje się pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 55 728,37 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 40 800 zł.

7. Działalność usługowa

40 000 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 40 000 zł. Kwotę taplanuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew.

8. Administracja publiczna

2 008 821 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 008 821 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 96 011 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 376 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 140 000 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 1 741 710 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 388 410 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawa wójta, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 353 300 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 16 000 zł oraz zaplanowano kwotę 15 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

1 553 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji w kwocie 1 553 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10. Obrona narodowa

2 000 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie dotacji w kwocie 2 000 zł.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

178 840 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 178 840 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 120 220 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 55 620 zł. Ponadto zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont i wyposażenie Punktu Przyjęć Interesantów w Krasieczynie.

12. Różne rozliczenia

166 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66 000 zł.

13. Oświata i wychowanie

6 293 014 zł

Łącznie na oświatę w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 6 293 014 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 3 440 460 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 200 415 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasieczynie* - 1 992 185 zł, w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 1 595 405 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 300 820 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 95 960 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 185 963 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 940 023 zł, pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 134 200 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 61 740 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na projekt budowy sali gimnastycznej w Olszanach.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 128 285 zł (SP Krasieczyn – 71 358 zł, SP Olszany – 56 927 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 927 zł (SP Krasieczyn – 59 858 zł, SP Olszany – 47 069 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasieczyn w wysokości 1 120 000 zł, oraz wydatki w kwocie 180 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasieczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemyśle.

W rozdziale 80110 zaplanowano koszty utrzymania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Krasieczynie. Planowane na 2018 rok wydatki ogółem wyniosą 611 735 zł, w tym na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi planuje się wydatkować kwotę 472 550 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp planuje się w kwocie 20 885 zł. Pozostałe wydatki m.in. na remonty, energię środki czystości, pomoce naukowe, ZFŚS tj. na bieżące utrzymanie stanowią 118 300 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2018 roku kwotę 397 465 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 200 415 zł oraz koszty bieżącego utrzymania

pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 87 750 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 106 000 zł a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie 3 300 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 20 380 zł (SP Krasieczyn – 14 000 zł, SP Olszany – 6 380 zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 240 000 zł na dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 325 455 zł na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Krasieczyn – 133 007 zł, SP Olszany – 192 448 zł).

Planowana na 2018 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 519 856 zł i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o 503 514 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 (z pominięciem wydatków na projekt) wynoszą łącznie 6 335 468 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych ponad 2 815 612 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 34 000 zł, oraz wydatki na realizację projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasieczyn w kwocie 94 229,10 zł.

14. Ochrona zdrowia

40 425 zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 850 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 38 575 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasieczyn w Izbie Wytrzeźwień 4 000 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje ponieść się w wysokości 40 425 zł.

15. Pomoc społeczna

1 091 300 zł

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 091 300 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 60 700 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 32 600 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 28 100 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 180 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 11 500 zł
 - dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 184 900 zł (z tego kwotę 124 900 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 77 000 zł (dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy),

- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 412 000 zł (z tego kwotę 59 290 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy), w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 359 800 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 95 300 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 84 400 zł.
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 93 000 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 85 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 8 000 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 24 000 zł.

17. Rodzina

6 836 060 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 6 836 060 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 3 703 000 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 075 700 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 44 880 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7 200 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 280 zł,

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 336 590,59 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 336 590,59 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 56 052,08 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 052,08 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 434 230 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 147 280 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki w kwocie 450 000 zł, z czego kwotę 430 000 zł zabezpieczono na gospodarkę odpadami.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 196 770 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych zatrudnianych w ramach współpracy z PUP do utrzymania czystości na terenie gminy i innych prac porządkowych planuje się wydatkować środki w wysokości 130 220 zł. w rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki w kwocie 210 938,51 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetleń, ich konserwację i remonty bieżące. Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 8 600 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

371 600 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 371 600 zł, z czego kwotę 7 000 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie w wysokości 143 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 130 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasieczyn).

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych a także dotację w wysokości 15 000 zł dla Parafii Rzym.-kat. w Olszanach „Remont – renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach” oraz dotację dla Parafii w Krasieczynie na prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele parafialnym w Krasieczynie w wysokości 20 000 zł.

20. Kultura fizyczna

76 100 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 76 100 zł., środki w kwocie 6 000 to środki w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach planu wydatków w tym dziale ustalono dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy w wysokości 45 000 zł. na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 13 600 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego 3 000 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2018 rok

20 698 135,10 zł