

Uchwała budżetowa nr 83/XI/2015

na 2016 rok

Rady Gminy Krasieczyn z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) ***Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:***

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków oraz deficyt budżetu Gminy Krasieczyn na 2016 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie **14 886 416,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **14 517 166,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **369 250,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14 777 142,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **14 078 567,74 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **698 574,26 zł**

3. Nadwyżka budżetu gminy będzie wynosić **109 274,00 zł**

4. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na:

- spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **109 274,00 zł**

5. Rozchody budżetu wynoszą **109 274,00 zł**

z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie **109 274,00 zł**

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 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.
1. 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.
2. 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 z upływem roku.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w dziale 801-„Oświata i wychowanie” w kwocie **19 935 zł.**

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 70 000 zł;
2. celową w kwocie 42 000 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	43 640
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 540
		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>	43 540 43 540
	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) 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) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	1 553 1 553
852			Pomoc społeczna	2 362 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 500
		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>	2 310 500 2 310 500
	85213		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	20 800
		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>	20 800 20 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	31 400
		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>	31 400 31 400
Razem:				2 407 893
<i>1. dochody bieżące</i>				<i>2 407 893</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna	43 640
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 540
			<i>Wydatki bieżące</i>	43 540
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	43 540
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892
	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>	
			<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
852			Pomoc społeczna	2 362 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 310 500
			<i>z tego;</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	214 000
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3110	Świadczenia społeczne	2 096 300

		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 602
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
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>	20 800
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 800
		<i>w tym:</i>	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 800
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	20 800
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 400
		<i>Wydatki bieżące</i>	31 400
		<i>w tym:</i>	
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 400
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400
Razem:			2 407 893
<i>wydatki bieżące:</i>			2 407 893

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
020			Leśnictwo	314 250
	02001		Gospodarka leśna	314 250
			Dochody majątkowe	314 250
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314 250
Razem:				314 250

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
020			Leśnictwo	199 713
	02001		Gospodarka leśna	199 713
			Wydatki bieżące	199 713
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	142 360
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 563
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 410
	40002		Dostarczanie wody	19 410
			Wydatki majątkowe	19 410
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołłowicach	19 410
600			Transport i łączność	23 500
	60017		Drogi wewnętrzne	23 500
			Wydatki bieżące	19 500
		4270	Zakup usług remontowych	19 500
			Wydatki majątkowe	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu (od drogi powiatowej w kierunku Łany)	4 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 480
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 480
			Wydatki bieżące	17 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820
			Wydatki majątkowe	9 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Ślirzownicy	9 750

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000
			Wydatki majątkowe	36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych - budowa oświetlenia w Brylińcach od P. Olszańskiej w kierunku P. Mościszko	36 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 247
			Wydatki bieżące	2 247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797
		4300	Zakup usług pozostałych	450
926			Kultura fizyczna i sport	5 900
	92601		Obiekty sportowe	5 900
			Wydatki bieżące	5 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Razem:				314 250
<i>wydatki bieżące</i>				245 090
<i>wydatki majątkowe</i>				69 160

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	65 000
	80104		Przedszkola	65 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. dochody bieżące	65 000 65 000
Razem:				65 000
1. dochody bieżące				65 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801			Oświata i wychowanie	65 000
	80104		Przedszkola	65 000
			Wydatki bieżące z tego; 4) dotacje na zadania bieżące	65 000 65 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000
Razem:				65 000

§ 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	41 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>41 000</i>
			1. <i>dochody bieżące</i>	<i>41 000</i>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000
Razem:				41 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851			Ochrona zdrowia	41 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 200</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 200</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>38 800</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 800</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	34 800
			4. dotacje na zadania bieżące	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 292
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	17 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
Razem:				41 000

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
1	2	3	4	5
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>	2 000
			<i>Dochody bieżące</i>	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Razem:				2 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
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>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 000
			- transport i utylizacja padniętych bezdomnych zwierząt	1 000
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	350 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	350 000
			<i>Dochody bieżące</i>	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000
Razem:				350 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	350 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	350 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	350 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850
		4120	Składki na fundusz pracy	400
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	330 000
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	330 000
Razem:				350 000

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

FUNDUSZ SOŁECKI 215 691,03 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce	9 685,10 zł
2. Sołectwo Chołowice	7 120,59 zł
3. Sołectwo Cisowa	8 157,31 zł
4. Sołectwo Dybawka	18 688,00 zł
5. Sołectwo Korytniki	22 862,28 zł
6. Sołectwo Krasice	8 239,15 zł
7. Sołectwo Krasiczyn	22 071,11 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa	7 993,61 zł
9. Sołectwo Mielnów	7 911,77 zł
10. Sołectwo Olszany	18 006,09 zł
11. Sołectwo Prałkowce	27 281,96 zł
12. Sołectwo Rokszycy	10 994,63 zł
13. Sołectwo Śliwnica	15 005,08 zł
14. Sołectwo Tarnawce	19 697,57 zł
15. Sołectwo Zalesie	11 976,78 zł

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
Sołectwo Brylińce				9 685,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 685,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 685,10
			<i>Wydatki majątkowe</i>	9 685,10
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 685,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w Brylińcach	9 685,10
Sołectwo Chołowice				7 120,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 120,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 120,59
			<i>Wydatki majątkowe</i>	7 120,59
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenera użytkowego	7 120,59

Sołectwo Cisowa				8 157,31
600			Transport i łączność	8 157,31
	60095		Pozostała działalność	8 157,31
			Wydatki majątkowe	8 157,31
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 157,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wiaty przystankowej w Cisowej	8 157,31
Sołectwo Dybawka				18 688,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pompy do studni	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 688,00
			Wydatki bieżące	15 688,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 688,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie kosztorysu remontu zewnętrznego świetlicy	1 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	14 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup i montaż siatki przy boisku obok świetlicy 4 795 - wymiana dwóch okien na strychu świetlicy 1 050 - zakup krzeseł i stołów do świetlicy 4 803 - zakup ławek na plac przy świetlicy 1 000 - zakup kosza zewnętrznego 200 - zakup materiałów na palenisko 1 000 - zakup materiałów na organizację turnieju szachowego 500	13 348,00
		4270	Zakup usług remontowych - wykonanie odboju budynku świetlicy od strony drogi krajowej 1 340	1 340,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy sportowej „Dybawka biega” 1 200	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy sportowej „Dybawka biega” 300	300,00

Sołectwo Korytniki				22 862,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 862,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 862,28
			Wydatki bieżące	22 862,28
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	22 862,28
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	22 862,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup kosiarki jezdnej i podkaszarki, zakup materiałów na wykonanie wiaty na opał i narzędzia, zakup sadzonek) 7 500 - wyposażenie świetlicy (zakup naczyń i sztućców, karniszy, mopa, rolet) 5 062,28 - zakup materiałów na dokończenie remontu świetlicy 6 000	18 562,28
		4270	Zakup usług remontowych - dokończenie remontu świetlicy 3 000	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - podłączenie i przegląd elektroprądu 300 - wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy (siła) 1000	1 300,00
Sołectwo Krasice				8 239,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 239,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 239,15
			Wydatki bieżące	1 239,15
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 239,15
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 239,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 239,15	1 239,15
			Wydatki majątkowe	7 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia placu gier sportowych przy świetlicy II etap	7 000,00
Sołectwo Krasieczyn				22 071,11
926			Kultura fizyczna	22 071,11
	92695		Pozostała działalność	22 071,11
			Wydatki majątkowe	22 071,11
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 071,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisko obok gimnazjum	22 071,11
Sołectwo Krzeczkowa				7 993,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 993,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 993,61
			Wydatki bieżące	5 993,61
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 993,61
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 993,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy 4 993,61 - zakup materiałów na budowę drewnianego WC 600 - zakup materiałów do malowania wiaty 400	5 993,61

926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wyrównanie terenu pod boisko	2 000,00
Sołectwo Mielnów				7 911,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 911,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 911,77
			Wydatki bieżące	7 911,77
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 911,77
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 911,77
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż dwóch lamp ulicznych na świetlicy 1 200	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy(krzesła, stoły, farby i lakiery, piłki, siatki, sprzęt) 5 111,77 - zakup kosy spalinowej 1 600,00	6 711,77
Sołectwo Olszany				18 006,09
600			Transport i łączność	18 006,09
	60017		Drogi wewnętrzne	18 006,09
			Wydatki majątkowe	18 006,09
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 006,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Hryń w kierunku mostu	18 006,09
Sołectwo Prałkowce				27 281,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 500,00
	40002		Dostarczanie wody	12 500,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłącza wodociągowego od P. Kubika do P. Śpiewaka	12 500,00
600			Transport i łączność	12 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 500,00
			Wydatki majątkowe	12 500,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej na „Długim”	12 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 281,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 281,96
			Wydatki bieżące	2 281,96
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 281,96
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 281,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu AGD i środków czystości do świetlicy	2 281,96
Sołectwo Rokszycze				10 994,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 994,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 994,63
			Wydatki majątkowe	10 994,63
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 994,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy świetlicy	10 994,63
Sołectwo Śliwnica				15 005,08
600			Transport i łączność	15 005,08
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	15 005,08
			Wydatki majątkowe	15 005,08
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 005,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1004 obok P. Rawki	15 005,08
Sołectwo Tarnawce				19 697,57
600			Transport i łączność	19 697,57
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	19 697,57
			Wydatki majątkowe	19 697,57
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 697,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 203/2 w Tarnawcach	19 697,57
Sołectwo Zalesie				11 976,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 976,78
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 976,78
			Wydatki majątkowe	11 976,78
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 976,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem	11 976,78
Ogółem wydatki:				215 691,03

§ 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 Krasieczyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
020			Leśnictwo	319 250
	02001		Gospodarka leśna	319 250
			Dochody majątkowe	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319 250
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500
	40002		Dostarczanie wody	301 500
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>301 500</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	500
		0830	Wpływy z usług (wpłaty z tytułu dostawy wody)	300 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 050
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>21 050</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>50 000</i>
		0770	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>	<i>4 000</i>
		0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	4 000

750			Administracja publiczna	47 140
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 540
			<i>Dochody bieżące:</i>	43 540
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 540
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 500
	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) ustawami	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelných 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) ustawami	1 553
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 522 099
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 050
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 078 550
			<i>Dochody bieżące:</i>	1 078 550
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500
		0910	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>	951 100
		<i>Dochody bieżące:</i>	924 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	89 000
		<i>Dochody bieżące:</i>	89 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000
	0690	Wpływy z opłat zaprzycie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 400 399
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 400 399
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 370 399
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000
758		Różne rozliczenia	5 260 044
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 093 153
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 093 153
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 153
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 166 891
		<i>Dochody bieżące:</i>	2 166 891
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 166 891
801		Oświata i wychowanie	65 000
80104		<i>Przedszkola</i>	65 000
		<i>Dochody bieżące:</i>	65 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000

852			Pomoc społeczna	2 652 580
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	6 000
	0830		Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 500
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 318 500
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 500
	85213		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.	26 900
			<i>Dochody bieżące:</i>	26 900
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 200
			<i>Dochody bieżące:</i>	176 200
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 200
	85216		Zasiłki stałe	45 600
			<i>Dochody bieżące:</i>	45 600
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 980
			<i>Dochody bieżące:</i>	44 980
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 980
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400
			<i>Dochody bieżące:</i>	34 400
	0830		Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3 000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 200
	90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	290 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	290 000
	0830		Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	290 000
	90002		Gospodarka ścieków i ochrona wód	350 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	350 000
	0490		Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	350 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
			<i>Dochody bieżące:</i>	200
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	200
Razem dochody bieżące:				14 517 166
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Razem dochody majątkowe:				369 250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem dochody:				14 886 416

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

Plan wydatków budżetu Gminy Krasieczyn

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	O1030		Izby rolnicze	9 000,00
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	9 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	9 000,00
O20			Leśnictwo	211 913,00
	O2001		Gospodarka leśna	211 913,00
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	211 913,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	211 913,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn.pom.)	35 190,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 9 600, budżet +1 200)	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn.pom. + 142 360, budżet +6 000)	148 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn.pom. + 12 563, budżet +5 000)	17 563,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00
	40002		Dostarczanie wody	556 000,00
			<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	444 090,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	443 090,00
			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	84 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pompy do studni (F.S. Dybawka) + 1 500 - budżet + 10 000	11 500,00
	4260	Zakup energii	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Wydatki majątkowe z tego:	111 910,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa przyłącza wodociągowego w Prątkowcach od P. Kubika do P. Śpiewaka (F.S.) + 12 500 - budowa przyłącza wodociągowego w Prątkowcach od P. Kubika do P. Śpiewaka (budżet) + 10 000 - budowa wodociągu w Olszanach (jedn.pom.) + 19 410 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Olszanach (budżet) + 20 000 - budowa odcinka wodociągu w Śliwnicy (budżet) + 20 000, - modernizacja istniejącej hydroforni wraz z budową przyłącza do studni w Korytnikach (budżet) + 20 000 - budowa odcinka wodociągu w Chołowicach (budżet) + 10 000,	111 910,00
600		Transport i łączność	987 228,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	226 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	226 200,00
		4) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst.	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	211 200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi PKS)	211 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	227 462,00
		Wydatki bieżące z tego:	227 462,00
		4) dotacje na zadania bieżące	227 462,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla powiatu na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 2084R Olszany - Krzeczkowa w km 0+000-3+000"	227 462,00

60017		Drogi wewnętrzne	525 408,74
		Wydatki bieżące z tego:	169 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	169 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 19 500, budżet + 60 000)	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	355 908,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 908,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu (jedn.pom.) + 4 000, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 603 (Łany) w Zalesiu (budżet) + 30 000, - przebudowa drogi wewn. w Olszanach od posesji P. Hryń w kierunku mostu (F.S.) + 18 006,09, - przebudowa drogi wewn. dz. nr 191 w Olszanach (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi wewn. w Prałkowcach na "Długim" (F.S.) + 12 500,00, - przebudowa drogi wewn.dz. nr 397w Prałkowcach na "Długim" (budżet) + 8 000, - przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy (F.S.) + 15 005,08, - przebudowa drogi wewn. dz.nr 1004 w Śliwnicy (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi wewn. 203/2 w Tarnawcach (F.S.) + 19 697,57, - przebudowa drogi wewn. dz.nr 203/2 w Tarnawcach (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi wewn. dz.nr 119/1 w Tarnawcach (budżet) + 23 700, - przebudowa drogi wewn. w Krasiczynie w kierunku boiska (budżet) + 45 000, - przebudowa drogi w Brylińcach nr 280 (budżet) + 25 000, - przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Tęczowa i Słoneczna (budżet) + 40 000, - przebudowa drogi wewn. dz.nr 52/57 w Prałkowcach (budżet) + 25 000, - przebudowa drogi wewn. w Korytnikach na Wesołówkę (budżet) + 30 000,	355 908,74
	60095	Pozostała działalność	8 157,31
		Wydatki majątkowe z tego:	8 157,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 157,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa wiaty przystankowej w Cisowej (F.S.) + 8 157,31	8 157,31
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	257 164,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 164,99
		Wydatki bieżące z tego:	212 299,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	212 299,77
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - j.p. + 900, - wykonanie kosztorysu remontu zewnętrznego świetlicy w Dybawce (F.S.) + 1000,	1 900,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 399,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - j.p. + 9 710, - F.S. Dybawka + 13 348, - F.S. Korytniki + 18 562,28, - F.S. Krasice + 1 239,15, - F.S. Krzeczkowa + 5 993,61, - F.S. Mielnów + 6 711,77, - F.S. Prątkowce + 2 281,96, - budżet + 5 000	62 846,77
	4260	Zakup energii - jedn.pom. + 3 000, - budżet + 34 000,	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - j.p. + 1 300, - budżet + 5 000, - F.S. Dybawka + 1 340, F.S. Korytniki + 3 000,	10 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - j.p. + 2 820, - budżet + 45 000, - F.S. Korytniki + 1 300, - F.S. Mielnów + 1 200,	50 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 093,00
		Wydatki majątkowe z tego:	44 865,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 865,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (jedn.pom.) + 9 750, - wykonanie ogrodzenia placu gier sportowych przy świetlicy (F.S. Krasice) + 7000, - budowa parkingu przy świetlicy (F.S. Rokszycy) + 10 994,63, - budowa parkingu przy świetlicy w Rokszycach (budżet) + 10 000	37 744,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenera użytkowego (F.S. Chołowice) + 7 120,59	7 120,59
710		Działalność usługowa	34 000,00
	71035	Cmentarze	34 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	34 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 854 243,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 045,00
		Wydatki bieżące z tego:	98 045,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 845,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	650,00
75022		Rady Gmin	108 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	108 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
75023		Urzędy Gmin	1 626 998,97
		Wydatki bieżące z tego:	1 626 998,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 621 798,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 315 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 668,97
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 068,97
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00
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	12 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	8 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	8 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 553,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 085,00
	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	97 765,00
		Wydatki bieżące z tego:	97 765,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	89 165,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 215,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 950,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 320,00
		Wydatki bieżące z tego:	52 320,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 120,00
		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>50 920,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		<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	20 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00
			3) Obsługa długu	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	112 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	112 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	112 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00
		4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 70 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 42 000	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 444 504,00
	80101			2 356 018,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 356 018,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 238 048,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 970,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 640,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 887,00
		Wydatki bieżące z tego:	165 887,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	159 787,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 100,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>147 207,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 580,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00
80104		Przedszkola	1 224 398,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 224 398,00
		4) dotacje na zadania bieżące	1 033 998
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 582 399, - Niepubliczne Przedszkole Krasieczyn + 211 599, - Niepubliczne Przedszkole Prałkowce + 240 000	1 033 998
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 400,00</i>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	190 400,00
80110		Gimnazja	1 131 541,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 131 541,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 083 541,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>944 571,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 970,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 270,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	80113	Dowóz dzieci do szkół	398 950,00
		Wydatki bieżące z tego:	398 950,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	394 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171 300,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>222 700,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 935,00
		Wydatki bieżące z tego:	19 935,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 396,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539,00
	3250	Stypendia różne	5 539,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 396,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 846,00

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	47 202,00
			Wydatki bieżące z tego:	47 202,00
			4) dotacje na zadania bieżące	47 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasiczynie" + 23 601, - Niepubliczne Przedszkole Krasiczyn + 23 601,	47 202,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	72 573,00
			Wydatki bieżące z tego:	72 573,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	72 573,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	28 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	851		Ochrona zdrowia	41 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	38 800,00
			Wydatki bieżące z tego:	38 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 800,00
			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
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 292,00

		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00
852		Pomoc społeczna	3 309 980,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 280,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 280,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 280,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	159 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	159 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	159 600,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	7 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	16 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 310 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	214 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 096 300,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	26 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 900,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 700,00
		Wydatki bieżące z tego:	236 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	45 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	332 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	331 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	275 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 650,00
		Wydatki bieżące z tego:	73 650,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85295		Pozostała działalność	95 050,00
		Wydatki bieżące z tego:	95 050,00
		4) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	20 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 575,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 640,00
		Wydatki bieżące z tego:	543 640,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	542 640,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	132 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	409 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	100,00
		Wydatki majątkowe z tego:	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tarnawcach wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej Dybawka - Tarnawce (budżet) + 10 000	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	360 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	360 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 850,00
		Wydatki bieżące z tego:	169 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	167 350,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 600,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 750,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	150,00
		Wydatki majątkowe z tego:	13 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup mulczera (budżet) + 13 000	13 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 685,10
		Wydatki bieżące z tego:	184 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184 000,00</i>
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00

		Wydatki majątkowe z tego:	85 685,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 685,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oświetlenia w Brylińcach (jedn.pom.) + 36 000 - budowa oświetlenia w Brylińcach (F.S.) + 9 685,10, - budowa oświetlenia w Brylińcach (budżet) + 15 000, - budowa oświetlenia w Prątkowcach dz.nr 52/57 (budżet) + 25 000	85 685,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	258 223,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 247,00
		Wydatki bieżące z tego:	10 247,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 247,00
		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	8 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn .pom. + 1 797, budżet + 3 500	5 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 450, - budżet + 2 500	2 950,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	95 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92116		Biblioteki	125 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	125 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
92195	Pozostała działalność		15 976,78
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - budżet + 2 000,	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet + 2 000,	2 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	11 976,78
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 976,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (F.S. Zalesie) + 11 976,78,	11 976,78
926	Kultura fizyczna		114 471,11
	92601	Obiekty sportowe	43 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	23 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 900,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jp + 3 400 - budżet + 10 000,	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - jp + 2 500 - budżet + 6 000 - F.S. Krzeczkowa + 2 000	10 500,00
		Wydatki majątkowe z tego:	20 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - ogrodzenie i urządzenie boiska przy gimnazjum + 20 000,	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	45 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00
		4) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	30 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - budżet + 2 000	2 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - F.S. Dybawka + 1 200 - budżet + 9 500	10 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych - F.S. Dybawka + 300 budżet + 2 000	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki - budżet + 500	500,00

92695		Pozostała działalność	25 071,11
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet)	1 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	22 071,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 071,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (F.S. Krasieczyn) + 22 071,11	22 071,11
		OGÓŁEM WYDATKI:	14 777 142,00
		Wydatki bieżące	14 078 567,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 668 696,74
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 798 134,00
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 870 562,74
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 209,00
		3) obsługa długu publicznego	20 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	1 599 662,00
		Wydatki inwestycyjne	698 574,26
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 574,26
		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 2016 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	9 000	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	15 000	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	95 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	125 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemyśl	10 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Powiat Przemyski	227 462	Dotacja celowa na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2084 R Olszany – Krzeczkowa w km 0+000-3+000”	Dotacja celowa

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 Krasiczynie	235 200	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	240 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasiczynie	606 000	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasiczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	30 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	15 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Plan dochodów Gminy Krasiczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3/4750/132/2015 z dnia 16 października 2015 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok,
 - ✓ o planowanej na 2016 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.28.2015 z dnia 23 października 2015 r. o planowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-51/15 z dnia 16 października 2015 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 projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 14 886 416,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 407 893,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1.	Leśnictwo	319 250 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	301 500 zł
-----------	--	-------------------

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 66 000 m³ w cenie 4,09 zł netto za 1m³ tj. 269 940 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 39 500 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 **1 000 zł**, wpływy z tyt. zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**

3. Gospodarka mieszkaniowa	71 050 zł
-----------------------------------	------------------

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **6 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok w kwocie **15 000**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **50 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu sprzedaży planowanych nieruchomości to **50 000 zł**.

4. Działalność usługowa	4 000 zł
--------------------------------	-----------------

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **4 000 zł**.

5. Administracja publiczna	47 140 zł
-----------------------------------	------------------

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.28.2015 z dnia 23 października br. w kwocie **43 540 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 **3 500 zł**.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.	1 553 zł
---	-----------------

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyśle pismem z dnia 16 października br. znak DPR.3101-51/15 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 553 zł**.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	5 522 099 zł
--	---------------------

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stan gruntów i nieruchomości na dzień 30-09-2015.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 53,75 zł, licząc 2,5 q x 53,75 zł/q tj. 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 268,75 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 **20 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **415 000 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 188,95 zł x 0,220 m³ drewna tj. 41,54 zł za 1 ha fizyczny lasu. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości **282 000 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 **770 000**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **460 000 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 2015 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3-4750/132/2015 z dnia 16-10-2015 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2016 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2015 rok **3 370 399 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tyt. podatków i opłat wynoszą **5 522 099**, w tym odsetki **2 100 zł**.

8. Różne rozliczenia

5 260 044 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **5 260 044 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4750/132/2015 z dnia 16-10-2015 r.

9. Oświata i wychowanie

65 000 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywca, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasieczyn. Wpływy te planuje się w wysokości 65 000 zł.

10. Pomoc społeczna

2 652 580 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.3110.28.2015 z dnia 23-10-2015 r. tj. **2 362 700 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **272 880 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości **3 000 zł**, wpływy z odpłatności za DPS w kwocie **6 000 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej **8 000 zł**.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

642 200 zł

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 4,67 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni 72 000 m³ ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 336 240 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 25 000 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. Do planu dochodów wprowadza się wpływy w wysokości 350 000 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 2016 rok

14 886 416,00 zł

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 14 777 142,00 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 215 691,03 zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 14 078 567,74 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono kwotę 109 274,00 zł, a na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek 20 000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

9 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 9 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

2. Leśnictwo

211 913 zł

Wydatki w kwocie 211 913 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 199 713 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 556 000,00 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 556 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 84 490 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki bieżące w kwocie 359 600 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 11 500, na zakup energii (energia elektryczna i woda) planuje się wydatki w kwocie 267 000 zł, zakup usług remontowych – 17 000, podatek od nieruchomości – 45 000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 111 910 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 12 500 zł.

4. Transport i łączność 987 228,05 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 987 228,05 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 364 066,05, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 73 366,05 zł a ze środków jednostek pomocniczych planuje się wyasygnować kwotę 4 000 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 15 000 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. Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasiczyn zaplanowano środki w kwocie 211 200 zł. Zaplanowano również udzielenie dotacji dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2084 R Olszany – Krzeczkowa” w kwocie 227 462 zł, oraz wydatki w kwocie 169 500 zł na bieżące utrzymanie dróg, tj. zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych usług.

5. Turystyka 1 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 200 zł tytułem wkładów członkowskich na organizację turystyczną.

6. Gospodarka mieszkaniowa 257 164,99 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 257 164,99 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 212 299,77 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 44 865,22 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 również pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 81 091,99 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 26 580 zł.

7. Działalność usługowa**34 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 34 000 zł. Środki te planuje się wydatkować na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz podatek od nieruchomości.

8. Administracja publiczna**1 854 243,97 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 854 243,97 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 98 045 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 540 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 108 600 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 1 626 998,97 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 315 130 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 311 868,97 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 12 000 zł oraz zaplanowano kwotę 8 500 zł na 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. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**153 085,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 153 085 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 97 765 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 52 320 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.

11. Obsługa długu publicznego**20 000 zł**

Zabezpieczono kwotę 20 000 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

12. Różne rozliczenia**112 000 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 70 000 zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42 000 zł.

Łącznie na oświatę w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 444 504 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 3 142 059 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 171 300 zł. W dziale 801 ujęto wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasiczynie* - 1 377 918 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 149 798 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 157 220 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 70 900 zł,

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 978 100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 827 910 , pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 103 120 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 47 070 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 165 887 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 207 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznych Przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasiczyn w wysokości 1 033 998 zł, oraz wydatki w kwocie 190 400 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasiczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemyślu.

W rozdziale 80110 zaplanowano koszty utrzymania gimnazjum w Krasiczynie. Planowane na 2016 rok wydatki ogółem wyniosą 1 131 541 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi planuje się wydatkować kwotę 940 871 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp planuje się w kwocie 48 000 zł. Pozostałe wydatki m.in. na remonty, energię środki czystości, pomoce naukowe, ZFŚS tj. na bieżące utrzymanie stanowią 142 670 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2016 roku kwotę 398 950 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 171 300 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 107 650 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 120 000 zł a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie 3 300 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli.

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 47 202 zł na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 72 573 zł na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 28 000 zł.

Planowana na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 093 153 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 wynoszą łącznie 5 444 504 zł. Oznacza to, że Gmina dopłaca do zadań oświatowych ponad 2 351 351 zł.

14. Ochrona zdrowia

41 000,00 zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 2 200 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 38 800 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasiczyn w Izbie Wytrzeźwień 4 000 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje ponieść się w wysokości 41 000 zł.

15. Pomoc społeczna

3 309 980,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 3 309 980 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 2 362 700 zł na realizację zadań zleconych, są to m.in. wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 2 310 500, na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 20 800 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 31 400 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 280 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7 200 zł,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 159 600 zł,
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 16 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 6 100 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 236 700 zł (z tego kwotę 176 200 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 45 600 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 332 500 zł (z tego kwotę 44 980 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 275 400 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 42 250 zł, w tym wynagrodz. i pochodne w kwocie 40 850 zł.
- pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 95 050 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 85 050 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

20 000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 20 000 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 391 575,10 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 391 575,10 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 123 685,10 zł, z czego kwota 9 685,10 zł stanowi środki Funduszu Sołeckiego a kwota 36 000 zł środki jednostek pomocniczych.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 543 640 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 132 740 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000 zł na z czego 15 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 10 000 zł na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Tarnawcach wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej Dybawka – Tarnawce.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki w kwocie 360 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 20 000 zł, pozostałą kwotę 340 000 zł zaplanowano na usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 182 850 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 122 600 zł. Planuje się również w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne nabycie mulczera, na co planuje się kwotę 13 000 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki w kwocie 269 685,10 zł, z czego kwota 85 685,10 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Pozostała kwota tj. 184 000 zł to środki zabezpieczone na utrzymanie oświetlenia, jego konserwację i remonty bieżące.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

258 223,78 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 258 223,78 zł, z czego kwotę 11 976,78 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 95 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 125 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy.

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych.

19. Kultura fizyczna

114 471,11 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 114 471,11 zł., środki w kwocie 25 571,11 to środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach planu wydatków w tym dziale ustalono dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy w wysokości 30 000 zł. Na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 43 900 zł, w ramach FS 2 000 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2016 rok

14 777 142,00

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 109 274 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek

Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się wyasygnować w 2016 roku kwotę 109 274 zł.

