

**Projekt****Uchwała budżetowa nr ...../2016****na 2017 rok*****Rady Gminy Krasieczyn******z dnia ..... 2016 roku.***

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2017 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie **18 842 003,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18 412 013,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **429 990,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **18 842 003,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **17 837 018,90 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **1 004 984,10 zł**

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18<sup>2</sup> 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. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> 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 przeznaczone na inne cele.
2. W myśl art. 403, ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art. 3 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy utrzymanie i zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat. Zgodnie z art. 6r ust.2 kwotą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
4. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczane na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają upływem roku.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **19 967,00 zł**.

§4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł;
2. celową w kwocie 59 000 zł;  
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. celową w kwocie 150 000 zł  
- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

§ 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 683</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 583</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	53 583 53 583
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	100 100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 553</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 553</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	1 553 1 553
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 300</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>35 100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	35 100 35 100

	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</b>	<b>27 200</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	27 200 27 200
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 000</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 503 700</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>1. dochody bieżące</i>	3 503 700 3 503 700
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 620 300</b>
		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>	2 620 300 2 620 300
<b>Razem:</b>				<b>6 241 536</b>
<i>1. dochody bieżące</i>				<i>6 241 536</i>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 683</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 583</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	53 583
			<i>w tym:</i>	
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	53 583
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083

	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>
			<i>w tym:</i>	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 553</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 553</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 553</b>
			<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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 300</b>
	85213		<b>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</b>	<b>35 100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 100</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 100
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	35 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 200</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 200</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	27 200
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000

855			<b>Rodzina</b>	<b>6 124 000</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>3 503 700</b>
			<i>Wydatki bieżące</i> <i>z tego;</i> <i>1. wydatki jednostek budżetowych</i> <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>3 503 700</b>  52 556 3 451 144
		3110	Świadczenia społeczne	3 451 144
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 620 300</b>
			<i>Wydatki bieżące</i> <i>z tego;</i> <i>1. wydatki jednostek budżetowych</i> <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>2 620 300</b>  268 359 2 351 941
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 691
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 11 430, osoby pobierające świadczenia + 190 000)	201 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479
		4260	Zakup energii	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
<b>Razem:</b>				<b>6 241 536</b>
<i>wydatki bieżące:</i>				<b>6 241 536</b>

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>200</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	200
			1. dochody bieżące	200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300</b>
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 300</i>
		O830	Wpływy z usług	2 300
			1. dochody bieżące	2 300
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 000</i>
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100
		O970	Wpływy z różnych dochodów	900
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000
			1. dochody bieżące	17 000
<b>Razem:</b>				<b>19 500</b>
<i>dochody bieżące:</i>				<i>19 500</i>

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

#### Plan dochodów i wydatków - jednostki pomocnicze

##### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>381 990</b>
	<b>O2001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>381 990</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>381 990</i>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	381 990
<b>Razem:</b>				<b>381 990</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20			<b>Leśnictwo</b>	<b>267 175</b>
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>267 175</i>
			Wydatki bieżące	267 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160
			Chołowice	1 000
			Olszany	700
			Prątkowce	160
			Śliwnica	1 000
			Zalesie	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
			Olszany	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 918
			Brylińce	10 000
			Chołowice	4 100
			Korytniki	3 800
			Mielnów	1 300
			Olszany	4 600
			Prątkowce	1 080
			Rokszycze	5 600
			Śliwnica	7 500
			Tarnawce	6 000
			Zalesie	2 938
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150
			Brylińce	6 000
			Chołowice	500
			Korytniki	6 200
			Olszany	2 500
			Prątkowce	950
			Rokszycze	1 800
			Śliwnica	300
			Tarnawce	1 000
			Zalesie	3 900



		4300	Zakup usług pozostałych	177 944
			<i>Brylińce</i>	40 000
			<i>Chołowice</i>	11 500
			<i>Korytniki</i>	26 000
			<i>Mielnów</i>	5 700
			<i>Olszany</i>	15 600
			<i>Prątkowce</i>	5 810
			<i>Rokszycze</i>	21 200
			<i>Śliwnica</i>	22 300
			<i>Tarnawce</i>	22 000
			<i>Zalesie</i>	7 834
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 903
			<i>Brylińce</i>	2 500
			<i>Chołowice</i>	1 000
			<i>Korytniki</i>	4 100
			<i>Mielnów</i>	400
			<i>Olszany</i>	1 000
			<i>Prątkowce</i>	800
			<i>Rokszycze</i>	2 403
			<i>Śliwnica</i>	1 800
			<i>Tarnawce</i>	1 600
			<i>Zalesie</i>	300
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 100</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>11 100</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100
			- budowa wodociągu w Chołowicach	11 100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 935</b>
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>28 935</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 138</i>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
			<i>Tarnawce</i>	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138
			<i>Rokszycze</i>	1 000
			<i>Zalesie</i>	138

			Wydatki majątkowe	20 797
			Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	20 797
		6050	- przebudowa drogi wewn. w Rokszycach	15 797
			- przebudowa drogi wewn. w Zalesiu (od drogi dz. nr 601 w kierunku P. Matwiej)	5 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 100</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 100</b>
			Wydatki bieżące	13 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
			Korytniki	500
			Rokszyce	1 000
			Tarnawce	1 100
			Zalesie	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
			Olszany	1 100
			Śliwnica	1 000
			Tarnawce	800
			Zalesie	3 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
			Korytniki	150
			Zalesie	250
			Wydatki majątkowe	50 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	50 000
		6050	- modernizacja budynku świetlicy w Brylińcach	10 000
			- budowa garażu na sprzęt w Chołowicach	5 000
			- budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	35 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 680</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 680</b>
			Wydatki bieżące	4 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680
			Korytniki	250
			Rokszyce	1 000
			Zalesie	1 430
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			Tarnawce	2 000

926			Kultura fizyczna i sport	7 000
	92601		Obiekty sportowe	7 000
			Wydatki bieżące	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			Chołowice	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
			Brylińce	1 500
			Chołowice	300
			Mielnów	1 000
			Rokszycze	200
			Tarnawce	500
			Wydatki majątkowe	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	3 000
			- budowa wiaty na boisku w Tarnawcach	3 000
Razem:				381 990
wydatki bieżące				297 093
wydatki majątkowe				84 897

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>55 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
			1. dochody bieżące	55 000
<b>Razem:</b>				<b>55 000</b>
1. dochody bieżące				55 000

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>55 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 000</i>
			<i>z tego;</i>	
			4) dotacje na zadania bieżące	55 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000
<b>Razem:</b>				<b>55 000</b>
1. wydatki bieżące				55 000

§ 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 500</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>44 500</i>
			<i>1. dochody bieżące</i>	<i>44 500</i>
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 500
<b>Razem:</b>				<b>44 500</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 600</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 600</i>
			<i>w tym:</i>	
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 600</i>
			<i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 600</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 900</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 900</i>
			<i>w tym:</i>	
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37 200</i>
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>
			<i>4. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700

			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330
		4120	Składki na fundusz pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	17 958
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>Razem:</b>				<b>44 500</b>

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

#### Dochody

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

#### Wydatki

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

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	340 000
			<i>Dochody bieżące</i>	340 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000
<b>Razem:</b>				<b>340 000</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	340 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	340 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	340 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250
		4120	Składki na fundusz pracy	450
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	317 300
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów, usługi pocztowe, opieka autorska na oprogramowanie)	317 300
<b>Razem:</b>				<b>340 000</b>

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

**FUNDUSZ SOŁECKI      220 597,32 zł**

z tego:

1. Sołectwo Brylińce 9 699,01 zł
2. Sołectwo Chołowice      7 356,92 zł
3. Sołectwo Cisowa      8 431,52 zł
4. Sołectwo Dybawka      19 315,35 zł
5. Sołectwo Korytniki      23 338,24 zł
6. Sołectwo Krasice      8 155,98 zł
7. Sołectwo Krasiczyn      22 649,39 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa      8 045,77 zł
9. Sołectwo Mielnów      8 100,88 zł
10. Sołectwo Olszany      18 213,19 zł
11. Sołectwo Prałkowce      27 554,00 zł
12. Sołectwo Roksyce      11 242,03 zł
13. Sołectwo Śliwnica      16 063,98 zł
14. Sołectwo Tarnawce      20 086,87 zł
15. Sołectwo Zalesie      12 344,19 zł

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
<b>Sołectwo Brylińce</b>				<b>9 699,01</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 699,01</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 699,01</b>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>9 699,01</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 699,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko S. do studni wiejskiej w Brylińcach	9 699,01



<b>Sołectwo Chołowice</b>				<b>7 356,92</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>7 356,92</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>7 356,92</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 356,92</b>
			<b>w tym:</b>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	7 356,92
<b>Sołectwo Cisowa</b>				<b>8 431,52</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>8 431,52</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>8 431,52</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 431,52</b>
			<b>w tym:</b>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 431,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni głębinowej w Cisowej	8 431,52
<b>Sołectwo Dybawka</b>				<b>19 315,35</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>16 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>16 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>
			<b>w tym:</b>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. ul. Brzozowa w Dybawce	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 315,35</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>3 315,35</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 315,35</b>
			<b>w tym:</b>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 315,35
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 315,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych	2 715,35
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych	600,00

<b>Sołectwo Korytniki</b>				<b>23 338,24</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		20 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b> <b>w tym:</b> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>20 000,00</b>  20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B.Pawłowskiej w Korytnikach	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 338,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 338,24</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> <b>w tym:</b> 1. wydatki jednostek budżetowych	<b>3 338,24</b>  3 338,24
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 338,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 638,24
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 700,00
<b>Sołectwo Krasice</b>				<b>8 155,98</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		8 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b> <b>w tym:</b> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>8 000,00</b>  8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach	8 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>155,98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155,98</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> <b>w tym:</b> 1. wydatki jednostek budżetowych	<b>155,98</b>  155,98
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	155,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krasicach	155,98

<b>Sołectwo Krasiczyn</b>				<b>22 649,39</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>22 649,39</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>22 649,39</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 649,39</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 649,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasiczynie	22 649,39
<b>Sołectwo Krzeczkowa</b>				<b>8 045,77</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 045,77</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 045,77</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 045,77</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 045,77
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 045,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw 4 045,77 - zakup kosiarki i kosy spalinowej 4 000,00	8 045,77
<b>Sołectwo Mielnów</b>				<b>8 100,88</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 000,00</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 100,88</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 100,88</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,88</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,88
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 100,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy komina przy świetlicy w Mielnowie 422,94 - zakup drzewek i krzewów do parku 477,94 - zakup farby do malowania świetlicy w Mielnowie 200,00	1 100,88

<b>Sołectwo Olszany</b>				<b>18 213,19</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>18 213,19</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>18 213,19</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 213,19</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 213,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Olszanach	18 213,19
<b>Sołectwo Prałkowce</b>				<b>27 544,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>15 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn.na dz. nr ewid. 48/27 w kierunku os. Rośląńskiego w Prałkowcach 5 000,00	15 000,00
			- przebudowa drogi wewn.na dz. nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach 10 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 320,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9 320,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 320,00</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 320,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wynagrodzenie świetlicowego)	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie świetlicowego)	3 600,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy w Prałkowcach	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące świetlicy w Prałkowcach	1 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	2 500,00
926			Kultura fizyczna	234,00
	92601		Obiekty sportowe	234,00
			Wydatki bieżące	234,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	234,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach	234,00
Sołectwo Rokszyce				11 242,03
600			Transport i łączność	11 242,03
	60017		Drogi wewnętrzne	11 242,03
			Wydatki majątkowe	11 242,03
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 242,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 424 w Rokszytach	11 242,03
Sołectwo Śliwnica				16 063,98
600			Transport i łączność	16 063,98
	60017		Drogi wewnętrzne	16 063,98
			Wydatki majątkowe	16 063,98
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 063,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 990 w Śliwnicy	16 063,98

<b>Sołectwo Tarnawce</b>				<b>20 086,87</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 086,87</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>20 086,87</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 086,87</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 086,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 312 w Tarnawcach	20 086,87
<b>Sołectwo Zalesie</b>				<b>12 344,19</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 344,19</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>12 344,19</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 344,19</b>
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 344,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu - II etap	12 344,19
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>220 597,32</b>
<i>wydatki bieżące</i>				<b>28 510,22</b>
<i>wydatki majątkowe</i>				<b>192 087,10</b>

§ 7. Upoważnia się Wójt Gminy do:

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

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

### Plan dochodów budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>389 990</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>389 990</b>
			<i>Dochody majątkowe</i>	389 990
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(jedn. .pom. + 381 990, budżet + 10 000)	389 990
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>301 500</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>301 500</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	301 500
		O690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	500
		O830	Wpływy z usług (wpłaty z tytułu dostawy wody)	300 000
		O920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 050</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 050</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	23 050
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
			<i>Dochody majątkowe</i>	40 000
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 000
		O830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	3 000

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 183</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 583
			<i>Dochody bieżące:</i>	53 583
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 583
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 500
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 500
		O690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 500
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100
			<i>Dochody bieżące:</i>	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 553</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 553
			<i>Dochody bieżące:</i>	1 553
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 258 900</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 050
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 050
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50



	75615		<i><b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b></i>	<b>761 050</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	761 050
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000
		O320	Wpływy z podatku rolnego	18 000
		O330	Wpływy z podatku leśnego	285 000
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75616		<i><b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b></i>	<b>976 100</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	976 100
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000
		O320	Wpływy z podatku rolnego	393 000
		O330	Wpływy z podatku leśnego	4 100
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618		<i><b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b></i>	<b>90 500</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	90 500
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500
		O690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000
	75621		<i><b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b></i>	<b>3 428 200</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 428 200
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 423 200
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 617 167</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 016 342</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 016 342
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 342
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 600 825</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 600 825
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 825
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 000</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	55 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>335 960</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 000
		O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	2 000
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>45 400</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	45 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>134 700</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	134 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 700

	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 400</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	77 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>47 260</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	47 260
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 260
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 200</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	29 200
		O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 126 500</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 503 700</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 503 700
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 503 700
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 622 800</b>
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 622 800
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 300

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		290 000
			Dochody bieżące:	290 000
		O830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	290 000
	90002	Gospodarka odpadami		340 000
			Dochody bieżące:	340 000
		O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	340 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000
			Dochody bieżące:	2 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200
			Dochody bieżące:	200
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	200
Razem dochody bieżące:				18 412 013
			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	-
Razem dochody majątkowe:				429 990
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Ogółem dochody:				18 842 003

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

### Plan wydatków budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>
			4) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	10 000,00
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>280 675,00</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>280 675,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>280 675,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	280 675,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn.pom.)	3 160,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy (jedn.pom.)	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn.pom.)	46 918,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 497,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 23 150, budżet + 2 500)	25 650,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn.pom. + 177 944, budżet + 6 000)	183 944,00
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn.pom. + 15 903, budżet +5 000)	20 903,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>661 738,44</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>661 738,44</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>433 850,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	433 050,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 450,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet + 15 000	15 000,00
	4260	Zakup energii	291 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>227 888,44</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 888,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa przyłącza wodociągowego w Pralkowcach od P. Kubika do P. Śpiewaka (budżet) + 1 000 - budowa wodociągu Olszany - Śliwnica wraz z budową hydroforni (budżet) + 200 000. - budowa studni głębinowej w Cisowej (F.S. Cisowa) + 8 431,52 - budowa odcinka wodociągu w Chołowicach (F.S. Chołowice) + 7356,92, - budowa wodociągu w Chołowicach (jedn. pom.) + 11 100	227 888,44
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>932 689,47</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>227 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>227 000,00</b>
		4) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	212 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi PKS)	212 000,00
	60016	<b>Drogi gminne</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>100 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi gminnej nr 1 16249 w Tarnawcach Kurnik - Kościół w km 0+000 - 0+760 (budżet)	100 000,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>545 689,47</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>148 938,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	148 938,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet)	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 7 000, budżet + 40 000)	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (jedn.pom. + 1 138, budżet + 55 800)	56 938,00
	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>396 751,47</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 751,47
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi wewn. w Zalesiu (od drogi dz. nr 601 w kierunku P. Matwiej) (jedn.pom.) + 5 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko S. do studni wiejskiej w Brylińcach (F.S.) + 9 699,01,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. ul. Brzozowa w Dybawce (F.S.) + 16 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. ul. Słoneczna w Dybawce (budżet) + 40 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B.Pawłowskiej w Korytnikach (F.S.) + 20 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na Wesołówkę w Korytnikach (budżet) + 40 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach (F.S.) + 8 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach (budżet) + 30 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasieczynie (F.S.) + 22 649,39,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasieczynie (budżet) + 23 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie (F.S.) + 7 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie (budżet) + 9000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. w Olszanach (F.S.) + 18 213,19,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Kaczmarek w Olszanach (budżet) + 30 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 48/27 w kierunku os. Rośląńskiego w Prałkowcach (F.S.) + 5 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 48/27 w kierunku os. Rośląńskiego w Prałkowcach (budżet) + 10 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach (F.S.) + 10 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach (budżet) + 10 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 424 w Rokszycach (F.S.) + 11 242,03,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 424 w Rokszycach (budżet) + 20 000,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. Rokszycach (jedn.pom.) + 15 797,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 990 w Ślitownicy (F.S.) + 16 063,98,</li> <li>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 312 w Tarnawcach (F.S.) + 20 086,87,</li> </ul>	396 751,47

	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>60 000,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
			- przebudowa drogi dz. nr ewid. 397, 367/4, 396/9 w km 0+000-0+394 w miejscowości Prątkowce (budżet) + 30 000, - przebudowa drogi dz. nr ewid. 603 w km 0+000-0+345 w miejscowości Zalesie (budżet) + 30 000	
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 200,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 200,00</b>
			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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 757,50</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>252 757,50</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>140 413,31</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	140 413,31
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenie świetlicowego (F.S.) Prątkowce	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie świetlicowego (F.S.) Prątkowce	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wynagrodzenie świetlicowego (F.S.) Prątkowce	3 600,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 093,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - j.p. + 6 500, - F.S. Krasice + 155,98, - F.S. Krzeczkowa + 8 045,77, - F.S. Mielków + 1 100,88, - F.S. Prątkowce + 3 500,00, - budżet + 7 000	26 302,63
		4260	Zakup energii - budżet + 34 000,	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - budżet + 5 000, - F.S. Prątkowce + 1 500,	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - j.p. + 6 200, - budżet + 45 000,	51 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - j.p. + 400, - budżet +2 097,68	2 497,68



		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 500,00
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jst - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 093,00
			<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>112 344,19</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 344,19
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (jedn.pom.) + 35 000, - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (budżet) + 50 000, - budowa garażu na sprzęt w Chołłowicach (jedn.pom.) + 5 000, - modernizacja budynku świetlicy w Brylińcach (jedn.pom.) + 10 000, - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu - II etap (F.S. Zalesie) + 12344,19	112 344,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>40 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>40 000,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - urządzenie cmentarza komunalnego w Olszanach + 20 000, - urządzenie cmentarza komunalnego w Śliwnicy + 20 000,	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 921 960,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 160,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>95 160,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	94 960,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 060,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

75022		<b>Rady Gmin</b>	<b>124 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>124 500,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 677 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 677 700,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 671 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100,00</b>
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00

	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 500,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 000,00</b>
			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
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>1 553,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 553,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 553,00</b>
			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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 420,00</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 000,00</b>
			4) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88 620,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>88 620,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 020,00
			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
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 270,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	720,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260		Zakup energii	9 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>54 800,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 600,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>309 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>309 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	309 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 000,00
		4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 100 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 59 000 - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy + 150 000	309 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 481 372,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 461 915,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 411 915,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 296 595,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	115 320,00
			SP Krasieczyn	63 440,00
			SP Olszany	51 880,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 027 220,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 300,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	872 400,00
		<i>SP Olszany</i>	681 900,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	78 000,00
		<i>SP Olszany</i>	61 000,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 520,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	162 800,00
		<i>SP Olszany</i>	125 720,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	19 700,00
		<i>SP Olszany</i>	17 700,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	4 000,00
		<i>SP Olszany</i>	4 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 375,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	13 000,00
		<i>SP Olszany</i>	9 000,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	5 000,00
		<i>SP Olszany</i>	4 000,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	101 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	70 000,00
		<i>SP Olszany</i>	31 000,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
		<i>SP Olszany</i>	2 000,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	1 000,00
		<i>SP Olszany</i>	1 000,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	8 000,00
		<i>SP Olszany</i>	7 000,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	3 700,00
		<i>SP Olszany</i>	1 700,00
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		<i>SP Krasieczyn</i>	1 500,00
		<i>SP Olszany</i>	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		SP Krasiczyn	1 200,00
		SP Olszany	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		SP Krasiczyn	1 700,00
		SP Olszany	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 075,00
		SP Krasiczyn	56 515,00
		SP Olszany	44 560,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
		SP Krasiczyn	1 000,00
		SP Olszany	1 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja CO w sali gimnastycznej w Krasiczynie	50 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 427,00</b>
		Wydatki bieżące z tego:	108 427,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	99 397,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	9 030,00
		SP Krasiczyn	4 450,00
		SP Olszany	4 580,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
		SP Krasiczyn	49 100,00
		SP Olszany	20 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 795,00
		SP Krasiczyn	4 070,00
		SP Olszany	1 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00
		SP Krasiczyn	8 600,00
		SP Olszany	3 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00
		SP Krasiczyn	1 200,00
		SP Olszany	552,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		SP Krasiczyn	1 500,00
		SP Olszany	1 000,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00
	4440	SP Krasieczyn	3 480,00
		SP Olszany	3 480,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 179 198,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 179 198,00</b>
		4) dotacje na zadania bieżące	981 198,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 559 488, - Niepubliczne Przedszkole Krasieczyn + 230 900, - Niepubliczne Przedszkole Prątkowce + 190 810	981 198,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	198 000,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 112 205,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 112 205,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 063 765,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	48 440,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 865,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
80113		<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>398 360,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>398 360,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	393 410,00
		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>	172 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00
80146		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>19 967,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 967,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 567,00
	3250	Stypendia różne	4 567,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	2 000,00
		<i>SP Olszany</i>	1 450,00
		<i>Gimnazjum</i>	1 117,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	1 100,00
		<i>SP Olszany</i>	700,00
		<i>Gimnazjum</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	200,00
		<i>SP Olszany</i>	200,00
		<i>Gimnazjum</i>	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	1 300,00
		<i>SP Olszany</i>	1 300,00
		<i>Gimnazjum</i>	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	3 400,00
		<i>SP Olszany</i>	2 500,00
		<i>Gimnazjum</i>	2 500,00



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>	56 300,00
		Wydatki bieżące z tego:	56 300,00
		4) dotacje na zadania bieżące	56 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 56 300,	56 300,00
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>	145 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	145 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00
		SP Krasieczyn	66 200,00
		SP Olszany	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
		SP Krasieczyn	12 200,00
		SP Olszany	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		SP Krasieczyn	1 600,00
		SP Olszany	1 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500,00</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>1 600,00</b>
		Wydatki bieżące z tego:	<b>1 600,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>42 900,00</b>
		Wydatki bieżące z tego:	<b>42 900,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 200,00
		4) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00

			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 620,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>151 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>151 200,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	151 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>45 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>45 400,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 400,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 400,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>199 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>199 700,00</b>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 700,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 000,00</b>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>77 400,00</b>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 400,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>387 350,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>387 350,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	386 550,00
			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>	<i>337 050,00</i>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 500,00</i>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>71 570,00</i></b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>71 570,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 370,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 170,00</i>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 200,00</i>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>80 000,00</b>
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	80 000,00
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>10 000,00</i></b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>
		4) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<b>25 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>25 000,00</b>
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 154 650,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>3 503 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 503 700,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 556,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 451 144,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 620 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 620 300,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	268 359,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 691,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 170,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>18 170,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 170,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>7 200,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
85510		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 280,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 280,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 280,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 810,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>411 260,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>396 260,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	395 260,00
		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	156 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 820,00
	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	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00
	4700	Szkolenie pracowników	100,00
		<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>15 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 000,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>350 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 300,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>191 150,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>191 150,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	186 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	250,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>190 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 000,00</b>
		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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>400,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 018,24</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 518,24</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 518,24</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 518,24
		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	31 518,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom. + 2 680, - budżet (Święto Gminy Krasiczyn) + 13 000, - F.S. Korytniki + 1 638,24, - F.S. Prątkowce + 500	17 818,24
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn.pom. + 2 000, - budżet (Święto Gminy Krasiczyn) + 7 500, - F.S. Korytniki + 1 700, - F.S. Prątkowce + 2 500	13 700,00

92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100 000,00</b>
		4) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>114 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>114 000,00</b>
		4) dotacje na zadania bieżące	114 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii w Olszanach na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach"	25 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>9 500,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - budżet + 6000,	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet + 3 000,	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 039,35</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 224,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>13 224,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 224,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet + 500	500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jedn.pom. + 3 500 - budżet + 4990, - F.S. Prątkowce + 234	8 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - budżet + 4 000	4 000,00



		<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3 000,00</b>
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - jedn.pom. "Budowa wiaty na boisku sportowym w Tarnawcach"	3 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49 315,35</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>49 315,35</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 315,35
		4) dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	35 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet + 2 000	2 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 315,35
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - F.S. Dybawka + 2 715,35 - budżet + 9 000	11 715,35
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - F.S. Dybawka + 600	600,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 500,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>18 842 003,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 837 018,90</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 968 328,90
		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	6 091 176,00
		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	3 877 152,90
		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	6 514 192,00
		3) obsługa długu publicznego	-
		4) dotacje na zadania bieżące	1 354 498,00
		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 004 984,10</b>
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 984,10
		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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasieczyn.

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej  
nr .././2016  
na 2017 rok

**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	10 000	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	5 000	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	100 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	114 000	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

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Krasieczynie	230 900	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prądkowcach	190 810	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasieczynie	615 788	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasieczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	35 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	25 000	Remont – renowacja elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	15 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Plan dochodów Gminy Krasieczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. :
  - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok,
  - ✓ o planowanej na 2017 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016 r. o planowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-20/16 z dnia 17 października 2016 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 2017 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 18 842 003 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 241 536 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

<b>1. Leśnictwo</b>	<b>389 990 zł</b>
---------------------	-------------------

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

<b>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>301 500 zł</b>
---	-------------------

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 65 800 m<sup>3</sup> w cenie 4,35 zł netto za 1m<sup>3</sup> tj. 286 230 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 35 000 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **300 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **1 000 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**.

<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 050 zł</b>
-----------------------------------	------------------

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **8 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok w kwocie **15 000 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **50 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **40 000 zł**.

#### **4. Działalność usługowa**

**3 000 zł**

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości 3 000 zł.

#### **5. Administracja publiczna**

**57 183 zł**

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.16.2016 z dnia 25 października br. w kwocie **53 583 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.**

**1 553 zł**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyśle pismem z dnia 17 października br. znak DPR.3101-20/16 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.**

**5 258 900 zł**

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 30-09-2016.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 52,44 zł, licząc 2,5 q x 52,44 zł/q tj. 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 262,20 zł za 1 ha fizyczny. Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowne ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości **18 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **393 000 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 171,01 zł x 0,220 m<sup>3</sup> drewna tj. 42,0222 zł za 1 ha fizyczny lasu.

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

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

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych oraz zwolnienia przez Radę Gminy. Do planu dochodów

wprowadza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **450 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **525 000 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 2016 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14-10-2016 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2017 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2017 rok **3 423 200 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **5 256 800 zł**, w tym odsetki **2 100 zł**.

## **8. Różne rozliczenia**

**5 617 167 zł**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **5 617 167 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14-10-2016 r.

## **9. Oświata i wychowanie**

**55 000 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 **55 000 zł**.

## **10. Pomoc społeczna**

**335 960 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.3110.16.2016 z dnia 25-10-2016 r. tj. **62 300 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **269 660 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości **2 000 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w DPS **2 000 zł**.

## **11. Rodzina**

**6 126 500 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.3110.16.2016 z dnia 25-10-2016 r. tj. w kwocie **6 124 000 zł**.

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

## 12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

632 200zł

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m<sup>3</sup> ścieków wynosi 4,72 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni 72 000 m<sup>3</sup> ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 339 840 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 22 000 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z kwocie 290 000 zł.

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

Do prognozowanych dochodów z tego tytułu przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności. Do planu dochodów wprowadza się wpływy w wysokości 340 000 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 400 zł.

**Ogółem prognozowane dochody na 2017 rok 18 842 003zł**



W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 18 842 003 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 220 597,32zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 17 837 018,90 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

**10 000 zł**

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 10 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**2. Leśnictwo**

**280 675 zł**

Wydatki w kwocie 280 675 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 267 175 zł.

**3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 661 738,44 zł**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 661 738,44 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 89 450 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki w kwocie 344 400 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 15 000, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 291 000 zł, zakup usług remontowych – 17 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 227 888,44 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 15 788,44 zł, oraz w ramach środków jednostek pomocniczych – 11 100 zł.

**4. Transport i łączność**

**932 689,47 zł**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 932 689,47 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 556 751,47, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 163 954,47 zł a ze środków jednostek pomocniczych planuje się wyasygnować kwotę 20 797 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 Krasieczyn zaplanowano środki w kwocie 212 000 zł.

**5. Turystyka**

**1 200 zł**

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

## **6. Gospodarka mieszkaniowa**

**252 757,50 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 252 757,50 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 140 413,31 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 112 344,19 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 966,82 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 63 100 zł.

## **7. Działalność usługowa**

**80 000 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 80 00 zł. Z kwoty tej na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew planuje się przeznaczyć kwotę 40 000 zł. Na wydatki majątkowe ustalono kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na urządzenie cmentarzy komunalnych w Olszanach i Śliwnicy.

## **8. Administracja publiczna**

**1 921 960 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 921 960 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 95 160 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 53 583 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 124 500 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 1 677 700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 340 300 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 337 400 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 12 500 zł oraz zaplanowano kwotę 12 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

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

**1 553 zł**

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

## **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**146 420 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 146 420 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 88 620 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 54 800 zł. Ponadto zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont i wyposażenie Punktu Przyjęć Interesantów w Krasiczynie.

## 11. Różne rozliczenia

309 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 000 zł, a także rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, o które będzie aplikować Gmina Krasiczyn w 2017 roku

## 12. Oświata i wychowanie

5 481 372 zł

Łącznie na oświatę w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 481 372 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 3 193 057 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 172 580 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasiczynie* - 1 414 955 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 136 900 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 164 615 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 63 440 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na modernizację CO w sali gimnastycznej w Krasiczynie.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 046 960 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 890 320 , pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 104 760 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 51 880 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 108 427 zł (SP Krasiczyn – 72 400 zł, SP Olszany – 36 027 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 937 zł (SP Krasiczyn – 62 970 zł, SP Olszany – 26 967 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasiczyn w wysokości 981 198 zł, oraz wydatki w kwocie 198 000 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 2017 rok wydatki ogółem wyniosą 1 112 205 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi planuje się wydatkować kwotę 930 900 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp planuje się w kwocie 48 440 zł. Pozostałe wydatki m.in. na remonty, energię środki czystości, pomoce naukowe, ZFŚS tj. na bieżące utrzymanie stanowią 132 865 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2017 roku kwotę 398 360 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 172 580 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 102 480 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 kwocie 19 967 zł (SP Krasiczyn – 8 000 zł, SP Olszany – 6 500 zł, Gimnazjum – 5 817 zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 56 300 zł nadotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 145 000 zł nawynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Krasieczyn – 80 000 zł, SP Olszany – 65 000 zł). Planowana na 2017 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 016 342 zł i jest niższa od subwencji na 2016 rok o 21 417 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 wynoszą łącznie 5 481 372 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych ponad 2 465 030 zł.

### **13. Ochrona zdrowia**

**44 500 zł**

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 600 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 42 900 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasieczyn w Izbie Wytrzeźwień 5 000 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje ponieść się w wysokości 44 500 zł.

### **14. Pomoc społeczna**

**1 027 620 zł**

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 027 620 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 62 300 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 35 100 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 27 200 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 151 200 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 10 300 zł
  - dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 199 700 zł (z tego kwotę 134 700 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 5 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 77 400 zł (z tego kwotę 77 400 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 387 350 zł (z tego kwotę 47 260 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy), w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 337 050 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 71 570 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63 170 zł.
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 90 000 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 80 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł.

### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza**

**25 000 zł**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 25 000 zł.

**16. Rodzina****6 154 650 zł**

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 6 154 650 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 3 503 700 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 620 300 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 18 170 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7 200 zł,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 151 200 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 280 zł,

**17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 150 810 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 150 810 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 396 260 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 156 440 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki w kwocie 350 000 zł, z czego kwotę 340 000 zł zabezpieczono na gospodarkę odpadami.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 191 150 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 129 900 zł.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki w kwocie 190 000 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetleń, ich konserwację i remonty bieżące.

**18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****290 018,24 zł**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 290 018,24 zł, z czego kwotę 6 338,24 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 100 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 114 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasiczyn).

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych a także dotację w wysokości 25 000 zł dla Parafii Rzym.-kat. w Olszanach „Remont – renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach”.

**19. Kultura fizyczna****70 039,35 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 70 039,35 zł., środki w kwocie 3 549,35 to środki w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach planu wydatków w tym dziale ustalono dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy w wysokości 35 000 zł. na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 16 224 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego 234 zł.

**Ogółem prognozowane wydatki na 2017 rok****18 842 003 zł**