

**UCHWAŁA NR XX/119/2016
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art.218, art.219, art.220, art. 222 ust.1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ,art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , poz. 1870 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje :

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **18.490.371,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **18.040.371,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **450.000,00zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **18.990.371,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **17.468.619,98 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.521.751,02 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **10.485.242,98 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **6.798.962,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **3.686.280,98 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **658.000,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **6.087.377,00 zł**,
- 4) obsługę długu kwotę **238.000,00zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **1.521.751,02zł.**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **1.233.200zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

- 2. Określa** się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **570.204,00 zł**.
- 3. Określa** się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **70.204,00 zł**.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00zł**

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **73.307,25 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **102.108,29 zł** w tym:

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie **52.108,29 zł**.
- 2) z zakresu zadań na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **50.000,00 zł**

§ 6. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5.222.670,00 zł** zgodnie z załącznikami 1A i 2A do uchwały
- 2) dochody i wydatki na realizację zadań bieżących przejętych przez gminę na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **144.000,00 zł**

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **87 000,00 zł** oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.000,00 zł**

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, obliczonego na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **246.877,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	22 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	964,00

752			Obrona narodowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 024 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 127 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 116 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 118,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	269 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
852			Pomoc społeczna	519 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	5 311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 018 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			bieżące	razem:
				18 040 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
			majątkowe	razem:
				450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	18 490 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	43 620,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 620,00
855			Rodzina	5 162 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 018 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 018 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 000,00
Razem:				5 222 670,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/2016

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	231260	30160	10160	0	10160	20000	0	0	0	0	0	201100	201100	150000	0
	1008		Melioracje wodne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201100	201100	150000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51100	51100	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95445	95445	95445	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54555	54555	54555	0
	1030		Izby rolnicze	10160	10160	10160	0	10160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10160	10160	10160	0	10160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	184398,51	184398,51	184398,51	0	184398,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	184398,51	184398,51	184398,51	0	184398,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	91898,51	91898,51	91898,51	0	91898,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	292198	292198	291982	34502	257480	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	253798	253798	253582	34502	219080	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216	216	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2102	2102	2102	2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30780	30780	30780	0	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2723069,41	2678069,41	2567569,41	2046386	521183,41	0	110500	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	14986	14986	14986	14986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12535	12535	12535	12535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2144	2144	2144	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88500	88500	11000	0	11000	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77500	77500	0	0	0	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2244200	2199200	2196200	1781700	414500	0	3000	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1356000	1356000	1356000	1356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93700	93700	93700	93700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251000	251000	251000	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50067,41	50067,41	50067,41	5000	45067,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12067,41	12067,41	12067,41	0	12067,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266316	266316	266316	244700	21616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	59000	59000	29000	0	29000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964	964	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964	964	964	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752		Obrona narodowa	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162280	112280	87280	37900	49380	0	25000	0	0	0	50000	50000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162280	112280	87280	37900	49380	0	25000	0	0	0	50000	50000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	238000	238000	0	0	0	0	0	0	238000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238000	238000	0	0	0	0	0	0	238000	0	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238000	238000	0	0	0	0	0	0	238000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	175415,54	125415,54	125415,54	0	125415,54	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175415,54	125415,54	125415,54	0	125415,54	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		4810	Rezerwy	125415,54	125415,54	125415,54	0	125415,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	6297237	5437237	5199886	3925530	1274356	0	237351	0	0	860000	860000	860000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2924132	2924132	2781032	2312025	469007	0	143100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143100	143100	0	0	0	143100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1756425	1756425	1756425	1756425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161000	161000	161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345600	345600	345600	345600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	163600	163600	163600	0	163600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99907	99907	99907	0	99907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1222609	862609	831373	618800	212573	0	31236	0	0	0	360000	360000	360000	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31236	31236	0	0	0	31236	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473700	473700	473700	473700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87600	87600	87600	87600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28173	28173	28173	0	28173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	306000	306000	306000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	54000	0	0
	80110		Gimnazja	1105105	1105105	1050105	859005	191100	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655000	655000	655000	655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121705	121705	121705	121705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15300	15300	15300	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26716	26716	26716	0	26716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8962	8962	8962	0	8962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7150	7150	7150	0	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2604	2604	2604	0	2604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140170	140170	140170	134700	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19400	19400	19400	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	548505	48505	40490	1000	39490	0	8015	0	0	0	500000	500000	500000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8015	8015	0	0	0	0	8015	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39490	39490	39490	0	39490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	425000	425000	425000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	75000	0	0
851			Ochrona zdrowia	90000	90000	80000	10000	70000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87000	87000	77000	10000	67000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1282870	1282870	737870	456470	281400	0	545000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255000	255000	0	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	255000	255000	0	0	0	0	255000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327650	327650	322650	301850	20800	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42750	42750	42750	42750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154620	154620	154620	154620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131820	131820	131820	131820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55100	55100	0	0	0	0	55100	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5384070	5384070	279860	221360	58500	0	5104210	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3018000	3018000	44000	40200	3800	0	2974000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2974000	2974000	0	0	0	0	2974000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2150000	2150000	163920	144920	19000	0	1986080	0	0	0	0	0	0	0

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1985480	1985480	0	0	0	1985480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35720	35720	35720	35720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102500	102500	102500	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	72070	72070	71940	36240	35700	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	144000	144000	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	144000	144000	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964977	964977	764977	49050	715927	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	471877	471877	471877	49050	422827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21877	21877	21877	0	21877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38050	38050	38050	38050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1204	1204	1204	0	1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	397752	397752	397752	0	397752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479792,52	439388,52	106388,52	0	106388,52	333000	0	0	0	0	40404	40404	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44519,84	28115,84	28115,84	0	28115,84	0	0	0	0	0	16404	16404	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24615,84	24615,84	24615,84	0	24615,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16404	16404	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255272,68	231272,68	78272,68	0	78272,68	153000	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153000	153000	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	69272,68	69272,68	69272,68	0	69272,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	92116	Biblioteki	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	402639,02	127392	22392	15700	6692	105000	0	0	0	0	275247,02	275247,02	223200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122700	122700	17700	15700	2000	105000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	279939,02	4692	4692	0	4692	0	0	0	0	0	275247,02	275247,02	223200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4692	4692	4692	0	4692	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18461,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18461,81	18461,81	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142022	142022	142022
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81178	81178	81178
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33585,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33585,21	33585,21	0
Wydatki razem:				18990371	17468619,98	10485242,98	6798962	3686280,98	658000	6087377	0	0	238000	1521751,02	1521751,02	1233200

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem:			5 222 670,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			570 204,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	70 204,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			70 204,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	70 204,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2017 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000						
900			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220						
		2480	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Razem			323 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Razem			523 000,00			135 000,00		
Razem			658 000,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/119/2016
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2017

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkół Samorządowych Krzeszyce	801	80148	200 000	200 000	200 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/119/2016

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:				Ogółem	w tym:			
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	50.000,00	1.555 000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.525 000,00	492.000,00	0,00	1.033.000,00	80.000,00
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	50.000,00	1.555 000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.525.000,00	492.000,00	0,00	1.033.000,00	80.000,00
	Ogółem:	50.000,00	1.555 000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.525. 000,00	492.000,00	0,00	1.033.000,00	80.000,00

FUNDUSZ SOLECKI – WYDATKI 2017 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan - kwota
600		Transport i łączność	34.398,51
	60016	Drogi publiczne gminne	34.398,51
		Sołectwo- Karkoszów	10.678,84
		Sołectwo - Krasnołęg	2.500,00
		Sołectwo – Krzemów -Łukomin	3.110,33
		Sołectwo - Malta	3.000,00
		Sołectwo – Maszków – Rudna	12.109,34
		Sołectwo - Przemysław	3.000,00
700		Gospodarka komunalna	780,00
	70095	Pozostała działalność	780,00
		Sołectwo - Kołczyn	780,00
750		Administracja publiczna	6.067,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.067,41
		Sołectwo - Krzeszyce	2.067,41
	75095	Pozostała działalność	4.000,00
		Sołectwo - Przemysław	4.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100,00
	90004	Utrzymanie zieleni iw miastach i gminach	2.100,00
		Sołectwo - Dębokierz	600,00
		Sołectwo Krzemów- Łukomin	1.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.792,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44.519,84
		Sołectwo - Dzierżązna	8.946,36
		Sołectwo - Kołczyn	11.204,00
		Sołectwo - Krzeszyce	11.200,00
		Sołectwo Rudnica - Łąków	960,45
		Sołectwo - Marianki	1.349,13
		Sołectwo - Muszkowo	1.000,00
		Sołectwo - Przemysław	7.135,68
		Sołectwo Krasnołęg- Piskorzno-Świętojańsko	1.038,85
		Sołectwo - Zaszczytowo	685,37
		Sołectwo – Krzemów - Łukomin	1.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.272,68
		Sołectwo - Przemysław	1.500,00
		Sołectwo - Krzemów- Łukomin	5.000,00
		Sołectwo - Krzeszyce	20.000,00
		Sołectwo - Krasnołęg – Piskorzno -Świętojańsko	4.000,00
		Sołectwo - Krępiny	11.846,45

		Sołectwo - Brzozowa	10.279,63
		Sołectwo - Studzionka	10.678,84
		Sołectwo- Malta	9.907,76
		Sołectwo – Rudnica - Łaków	19.000,00
		Sołectwo - Zaszczytowo	10.060,00
926		Kultura fizyczna	56.739,02
	92695	Pozostała działalność	56.739,02
		Sołectwo Krzemów-Łukomin	1.000,00
		Sołectwo Marianki	7.500,00
		Sołectwo - Muszkowo	14.702,22
		Sołectwo - Czartów	8.483,19
		Sołectwo - Krępiny	2.392,00
		Sołectwo - Dzierżążna	1.300,00
		Sołectwo - Dębokierz	7.982,99
		Sołectwo - Kołczyn	6.878,62
		Sołectwo Krasnołęg – Piskorzno- Świętojańsko	6.500,00
		RAZEM	246.877,46

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Krzeszyce na rok 2017 opracowany został w oparciu o:

- ustawę o Samorządzie Gminnym,
- ustawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa,
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych .

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 18.490.371,00 zł w tym :

- | | |
|---|------------------|
| - dochody bieżące | 18.040.371,00 zł |
| - dochody majątkowe | 450.000,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw | 5.222.670,00 zł |
| - subwencje | 6.114.601,00 zł |

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych .

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje :

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie . Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa .
Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji . Nasza gmina korzysta tylko z jednej kwoty subwencji wyrównawczej.
- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Nauki na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według formuły algebraicznej.

Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków.

Szacując poszczególne dochody własne, wzięto pod uwagę realizację ich w 2016 r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi : zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalność podatków i opłat . Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Podatek rolny zaplanowano na

poziomie niższym niż plan roku 2015 i 2016 biorąc pod uwagę spadek poziomu ceny żyta ogłaszanego przez GUS do celów naliczania podatku rolnego, ceny żyta uległy bowiem znacznemu obniżeniu, nie zachodzi więc potrzeba obniżenia dodatkowo stawki podatku. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe na terenie Krzeszyc i okolic Karkoszowa.

Obecnie następuje ożywienie w tym zakresie. Zakładamy, że w 2017 roku sprzedamy kolejne tereny nowym inwestorom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 5.222.670,00 zł i w porównaniu do roku 2016 kwoty planu w tym zakresie wzrastają bardzo znacznie.

Spowodowane jest to wprowadzeniem programu pomocy rodzinie „500plus” oraz wzrostem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Szacując dochody uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. na poziomie wykonania roku 2016.

Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

Dochody ogółem wynoszą 18.490.371,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawiają załączniki nr 1 i 1A.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 717.000,00 zł w tym : ze sprzedaży mienia komunalnego 450.000,00 zł . Pod sprzedaż przeznaczone zostały tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny z tzw. strefy gospodarczej dla potencjalnych inwestorów. Pozostałe wpływy dotyczą najmu i dzierżawy mienia oraz wpływów z usług mieszkaniowych oraz odsetek .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wpływy wynoszą 22.986,00 zł i dotyczą zadań zleconych w zakresie administracji wojewódzkiej oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Występuje w tym dziale planowana dotacja na aktualizację spisu wyborców

w kwocie 964,00 zł

OBRONA NARODOWA

W dziale tym, ujęto kwotę dotacji 1 100,00 zł na zadania w zakresie wydatków obronnych .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 ujęto kwotę 5.024.400,00 zł, która stanowi wpływy z większości podatków i opłat stanowiących dochody gmin ,których wysokość jest ustalana przez rady gmin oraz na mocy szczególnych ustaw , odsetek od tych podatków i opłat oraz innych podatków i opłat między innymi : wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjnej i inne.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale ujęto kwotę 6.116.601,00 zł , która stanowi największe źródło dochodów gminy uzyskiwane z budżetu państwa . Są to subwencje zarówno oświatowa, jak też wyrównawcza. Ponadto w dziale tym również ujęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 269.500,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli, odpłatność rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie oraz wpływy z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci tam zamieszkujących do naszych przedszkoli.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto kwotę 519.820,00 zł ,która stanowi w większości dotacje zarówno do zadań zleconych, powierzonych jak też i własnych z zakresu pomocy społecznej.
Ponadto w dziale tym, planowane są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto planowane dochody z tytułu dotacji na wypłatę pomocy dla dzieci uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 50.000,00 zł

RODZINA

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 5.311.000,00z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji programu „500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz powierzonego zadania dotyczącego rodzin zastępczych .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto kwotę 457.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem części środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych z województwa oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2,2A.

Przy szacowaniu wydatków na 2017 rok, nie założono wzrostu wydatków we wszystkich działach .
Oszczędności zastosowano we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz spłatę kredytów i pożyczek. W wydatkach zaplanowano jedynie niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej .
Planowana subwencja oświatowa w 2017 roku nieznacznie wzrosła ,jednak spowodowane to jest dodatkowymi zadaniami oświaty w związku z reformą oświatową . Gmina z własnych dochodów od lat dokłada do finansowania oświaty, jednak to nie wystarcza, pogarsza się stan naszej bazy oświatowej i warunki nauczania. Ogranicza to możliwości rozwojowe gminy, szczególnie wydatki na inwestycje.

W zakresie inwestycji zaplanowano :

1. Zakupy w UG / wymiana komputerów i zakup dodatkowego serwera/
2. Dokończenie budowy remizy OSP Kołczyn i modernizacji remizy OSP w Krzeszycach
3. Przebudowa i rozbudowa łącznika na potrzeby Przedszkola w Krzeszycach
4. Budowa centrum sportowo -rekreacyjnego w Krzeszycach II etap
5. Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kolczynie
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krzeszyce
7. Wykonanie projektu na modernizację hydroforni w Malcie
8. Realizacja małych projektów inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem **18.990.371,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące	17.468.619,98 zł
- inwestycyjne	1.521.751,02 zł

Uzasadnienie realizacji wydatków w poszczególnych działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ujęta kwota 231.260,00 zł przeznaczona jest w szczególności na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Sulęcinie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izb Rolniczych . Ponadto w dziale tym ujęto koszty związane

z wykonaniem projektu modernizacji hydroforni w Malcie oraz koszty projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto kwotę 184.398,51,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów , utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych, remont przepustu w Muszkowie oraz realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto środki w wysokości 292.198,00 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego ,jak również pozostałych nieruchomości gminnych ,w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości , ogłoszeń itp.) oraz podatek Vat .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zmian w planie przestrzennym gminy i decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte środki w kwocie 2.456.753,41 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej ,między innymi na :

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy

- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
 - koszty utrzymania obiektu administracyjnego tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
 - ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne , pocztowe ,internetowe
 - bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
 - wymiana komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy
- Kwotę 50.067,41 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy w tym organizację Krzeszyckiej Jesieni oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy .
- W dziale tym ujęto również, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych . Zaplanowano również wydatki związane z pracami przygotowania nowej strategii rozwoju gminy na kolejne lata, oraz wydatki na przedsięwzięcia objęte funduszem sołeckim .

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 964,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców w trakcie całego roku .

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.100,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 162.280,00 zł na utrzymanie OSP,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych ,ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania strażnic Krzeszyce , Kołczyn , Studzionka . Zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na dokończenie budowy remizy Kołczyn i modernizację remizy OSP w Krzeszycach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto środki w kwocie 238.000,00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje wyemitowane papiery wartościowe, kredyt i pożyczkę.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 73.307,25zł, która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym, ujęto również rezerwę celową w kwocie 52.108,29 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 50.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w kwocie 6.563.553,00 zł , które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn ,gimnazjum , dowożenia uczniów do szkół, stołówki szkolnej , administracji oświatowej , koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli ,

działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja w oświacie od lat jest trudna, należy dążyć do maksymalnego ograniczania wydatków oraz zmian organizacyjnych ułatwiających oszczędzanie, mimo nieznacznego zwiększenia wydatków w porównaniu do 2016 r. Ponadto w dziale tym ujęto zadania inwestycyjne w oświacie „Przebudowę i rozbudowę łącznika w Przedszkolu Krzeszyce” oraz „Termomodernizację przebudowę i rozbudowę Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie” z udziałem środków unijnych .

OCHRONA ZDROWIA

Ujęto kwotę 90.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 1.282.870,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to : wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym, zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych i zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd . Od dwóch lat doszła piecza zastępcza oraz utrzymanie ośrodka . Rosną wydatki związane z osobami starszymi ,samotnymi , więcej osób jest w DPS i więcej wymaga opieki indywidualnej w postaci opiekunek.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 55.100,00 zł na stypendia dla dzieci wraz z udziałem gminy w finansowaniu stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, którego finansowanie przez własne środki gminy sukcesywnie wzrasta od lat.

RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.384.070,00 zł, które przeznaczone są na realizację zadań rządowych z zakresu pomocy rodzinie, program „500 plus”, oraz wypłata świadczeń rodzinnych /zasiłki dla dzieci, pomoc kobietom w ciąży, świadczenia alimentacyjne i inne/.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęte środki w kwocie 964.977,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy, koszty utrzymania zwierząt, szczególnie psów w schroniskach. Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg spowodowany jest między innymi wyższą ceną energii oraz nowymi punktami świetlnymi. Ponadto w dziale tym, ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7000,00 zł oraz składki do CZG 12. Kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 450.000,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęta kwota 479.792,52 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury a także na ochronę zabytków.

Ponadto w dziale tym, ujęto przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego związane z wyposażeniem sal wiejskich i organizacją spotkań

o charakterze kulturalnym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym ujęto środki w kwocie 105.000,00 zł, które przeznaczone są na dotacje dla klubów, realizujących zadania w zakresie piłki nożnej, siatkowej, oraz na działalność sportowych klubów uczniowskich w Krzeszycach i Kołczynie. Ponadto w dziale tym, ujęto środki w kwocie 223.200,00 zł na Budowę Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Krzeszycach II etap z udziałem środków unijnych. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego i koszty trenera piłki siatkowej prowadzącego zajęcia z dziećmi.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2016 . Zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe zadania placówek i bieżące koszty ich utrzymania.

Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonania wydatków obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa .

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji.

Obecny stan dochodów oraz zmienione zaostrzone przepisy w zakresie zadłużania się , a także rozliczanie samorządów w celu dokonywania oszczędności, nie pozwalają na dalsze inwestycje. Wymuszają natomiast ogromne ograniczanie wydatków szczególnie bieżących, co w dalszym okresie będzie powodować niszczenie posiadanego mienia oraz ograniczanie realizacji zadań własnych gminy do minimum, szczególnie w zakresie oświaty , kultury i sportu .
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi niedobór budżetu w kwocie 500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W 2017 roku zabezpieczono w budżecie środki na spłatę kredytu w kwocie 70.204 zł z posiadanych przez gminę wolnych środków ,

o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych .

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały .

Zrestrukturyzowany dług Gminy Krzeszyce oraz uzyskane wskutek zmiany warunków umowy zmniejszenie kosztów obsługi długu zadłużenia, pozwala na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2017-2028 . Niezwykle ważnym warunkiem utrzymania tej relacji jest zrealizowanie planowanej sprzedaży mienia komunalnego oraz wypracowywanie bieżącej nadwyżki operacyjnej, co jest niezwykle trudne przy niskiej subwencji i niskich dochodach z podatków gminy, a koniecznością zrealizowania obowiązkowych, bieżących zadań własnych, którymi obciąża gminy ustawodawca i kolejne rządy . Do przedstawionego projektu Uchwały budżetowej dołączono również załączniki: o planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, o planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, o planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o planie wydatków z funduszu sołeckiego.