

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 19.368.909,43 zł
z tego:

- a) dochody bieżące 16.330.587,06 zł
- b) dochody majątkowe 3.038.322,37 zł

w tym:

- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem 2.938.322,37 zł
środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 20.067.555,10 zł z
tego:

- 1) wydatki bieżące 14.551.175,75 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.810.173,86 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.850.971,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.959.202,86 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 965.783,00 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.534.201,00 zł

- d) obsługa długu 241.017,89 zł

- 2) wydatki majątkowe 5.516.379,35 zł z

tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.516.379,35 zł

w tym: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań 4.410.923,10 zł
z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 698.645,67 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek, kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1. przychodów budżetu gminy w wysokości 4.695.298,10 zł

- 2. rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.996.652,43 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 200.000,00 zł

- 1. ogólną w wysokości – 157.700,00 zł,

- 2. celową w wysokości - 42.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.300,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.089.418,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 23.000,00 zł,

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia administracji rządowej na 2019 rok Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 50.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 54.000,00 zł w tym:

- a) zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. Dochody – 5.000,00 zł
2. Wydatki – 5.000,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w wysokości – 214.826,64 zł

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości – 965.783,00 zł w tym:

1. podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 918.783,00 zł w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 853.743,00 zł
 - b) dotacje celowe 65.040,00 zł
2. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 47.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1. Przychody 1.283.000,00 zł
2. Koszty 1.391.400,00 zł w tym: inwestycje 100.000,00 zł przedstawia załącznik Nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 337.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 698.645,67 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.996.652,43 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.999.999,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

a) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 14 lit. „a”,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 14 lit. „b”,

c) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 14 lit. „c”,

d) zaciągania zobowiązań na wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 14 lit. „d”,

e) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

f) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy w ramach działu,

g) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

h) przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym obsługę bankowa budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz BIP Gminy Gaworzyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bialek

Dochody Gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 938 323,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 938 323,37 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 938 323,37 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 780,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 780,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 780,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 626,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 626,00 |
| | | 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 | 27 626,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 |
| | | 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 | 792,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 837 044,06 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 068 552,06 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 005 445,06 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 103,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 004,00 |
| | 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 | 1 181 558,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 462 759,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 571 111,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 474,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 31 914,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 227 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 143 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 359 934,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 339 934,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 195 445,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 205 126,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 205 126,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 945 319,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 945 319,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 279 400,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 500,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 400,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 81 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 300,00 |
| | 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 | 8 300,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 29 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 061 500,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 329 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 329 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 602 000,00 |
| | 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 | 1 592 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 115 000,00 |
| | 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 | 115 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 500,00 |
| | 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 | 15 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 825 499,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 820 499,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 820 500,00 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 999 999,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| Razem: | | | 19 368 909,43 |

Wydatki Gminy na 2019 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 27 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------|-------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | Wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 154, 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani | | | | | | | | | Wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 154, 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 010 | | | Rachunek bieżący | 59 832,45 | 59 832,45 | 59 832,45 | 0,00 | 59 832,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01002 | | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 38 967,45 | 38 967,45 | 38 967,45 | 0,00 | 38 967,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01030 | | | Kozy rolnicze | 11 865,00 | 11 865,00 | 11 865,00 | 0,00 | 11 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01042 | | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 284 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60014 | | | Drugi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 253 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 71004 | | | Plan zaproszonostrawia przaszczennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 547 172,82 | 2 534 172,82 | 2 534 172,82 | 0,00 | 480 431,82 | 1 883 741,00 | 24 241,00 | 3 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75011 | | | Urząd wojewódzkie | 27 828,00 | 27 828,00 | 27 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | | | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 280 485,82 | 2 237 485,82 | 2 207 485,82 | 0,00 | 385 685,82 | 1 821 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 95 061,00 | 95 061,00 | 75 061,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75101 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75212 | | | Pozostała wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 350,00 | 158 350,00 | 146 350,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75412 | | | Choińskie strażki pożarne | 227 350,00 | 157 350,00 | 145 350,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75414 | | | Obrota cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 241 017,89 | 241 017,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 017,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 241 017,89 | 241 017,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 017,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące na zainicjowanie bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | | | | | | | | dotyczące na zainicjowanie 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 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 668 222,00 | 4 446 222,00 | 4 446 389,00 | 3 580 143,00 | 856 246,00 | 65 040,00 | 156 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 864 904,00 | 2 864 904,00 | 2 747 468,00 | 2 375 557,00 | 372 111,00 | 0,00 | 117 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80104 | | Przedskola | 1 173 090,00 | 1 173 090,00 | 1 083 270,00 | 897 985,00 | 185 585,00 | 65 040,00 | 24 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 125 231,00 | 125 231,00 | 119 610,00 | 118 610,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80113 | | Dowzwanie uczniow do szkół | 280 200,00 | 280 200,00 | 280 200,00 | 32 450,00 | 247 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 379,00 | 21 379,00 | 21 379,00 | 0,00 | 21 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80148 | | Wymagalosci stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 337,00 | 10 337,00 | 10 137,00 | 5 523,00 | 4 614,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 170 772,00 | 170 772,00 | 182 984,00 | 138 177,00 | 24 807,00 | 0,00 | 7 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kasach dofinansowanego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach, szkołach powiatowych, szkołach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 21 309,00 | 21 309,00 | 20 341,00 | 20 341,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80195 | | Porozslala dzialalnosc | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 25 900,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85153 | | Zwiazczanie narkotami | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85154 | | Przedzwiazczanie alkoholizmu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 900,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85202 | | Pomoc społeczna | 555 016,40 | 555 016,40 | 323 458,40 | 229 695,00 | 93 763,40 | 0,00 | 231 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85213 | | Dotny pomocy społecznej | 29 832,40 | 29 832,40 | 29 832,40 | 0,00 | 29 832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85214 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85215 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 85216 | | Dodatki mieszkaniowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zasłki stałe | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|--|--|----|----|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotyczące zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzecznej gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 15 | 16 | | | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 265,00 | 282 265,00 | 277 465,00 | 224 034,00 | 53 431,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 919,00 | 17 919,00 | 5 661,00 | 5 661,00 | 0,00 | 0,00 | 12 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 930,00 | 37 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 250,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywym | 21 680,00 | 21 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85501 | | | Świadczenia rodzinne | 4 070 190,00 | 4 070 190,00 | 112 270,00 | 88 650,00 | 23 620,00 | 0,00 | 3 957 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 34 419,00 | 31 853,00 | 2 566,00 | 0,00 | 2 294 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 123 690,00 | 123 690,00 | 12 980,00 | 10 798,00 | 1 822,00 | 0,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekredytowane świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla przetrwania, składki z kwietnia 2014 r. o asyście i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 188 621,42 | 368 242,07 | 368 242,07 | 0,00 | 368 242,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 379,35 | 4 818 379,35 | 4 410 923,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 4 788 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 379,35 | 4 788 379,35 | 4 410 923,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 303,66 | 25 303,66 | 25 303,66 | 0,00 | 25 303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90004 | | | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | 52 751,36 | 52 751,36 | 52 751,36 | 0,00 | 52 751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 274 187,05 | 244 187,05 | 244 187,05 | 0,00 | 244 187,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92108 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice kłuby | 1 074 037,44 | 559 037,44 | 122 094,44 | 0,00 | 122 094,44 | 436 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 452 300,00 | 452 300,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 37 000,00 | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność kulturalna i fizyczna | 28 028,46 | 28 028,46 | 23 028,46 | 0,00 | 23 028,46 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 544,22 | 151 544,22 | 151 544,22 | 0,00 | 151 544,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 104 150,00 | 104 150,00 | 104 150,00 | 0,00 | 104 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 47 394,22 | 47 394,22 | 47 394,22 | 0,00 | 47 394,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | swiadczona na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wyprzedzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 20 067 555,10 | 14 551 175,75 | 8 810 173,86 | 5 950 971,00 | 2 859 202,86 | 985 783,00 | 4 534 201,00 | 0,00 | 0,00 | 241 017,89 | 5 516 379,35 | 5 516 379,35 | 4 410 923,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 695 298,10 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 999 999,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 695 299,10 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 996 652,43 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 933 161,43 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 063 491,00 |

Przychody

| Lp | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 1 999 999,00 |
| | a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz.1,2,3 | 903 | 1 999 999,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny na realizację zadań) | | 2 695 299,10 |
| | a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach cz.1,2,3 | 952 | 2 388 424,10 |
| | b) Pożyczka z WFOŚiGW - Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej | 952 | 306 875,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 695 298,10 |

Rozchody

| Lp | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 2 933 161,43 |
| | a) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna | 963 | 933 162,43 |
| | b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach. | 963 | 1 999 999,00 |
| 2 | Spląty pożyczek zaciągniętych w bankach oraz w WFOŚiGW | | 1 063 491,00 |
| | a) Budowa sieci sanitarnej i systemu wodociągowego Dalków - Gostyń I etap. | 992 | 300 000,00 |
| | b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa SUW Kłobuczyn | 992 | 360 000,00 |
| | c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejsc. Dalków - II etap | 992 | 200 000,00 |
| | d) Instalacja lamp solarnych teren gm. Gaworzyce II etap. | 992 | 21 900,00 |
| | e) Sfinansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. | 992 | 120 000,00 |
| | f) Budowa skateparku w m. Gaworzyce | 992 | 50 000,00 |
| | g) Budowa przedszkola w Gaworzycach | 992 | 11 591,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 996 652,43 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Docho | Pod | Poz |
|-------|----------|----------|---|-----|--------------|
| 750 | | | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok | | |
| | | | Administracja publiczna | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | |
| | | 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 | | 27 626,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | |
| | | 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 | | 792,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | |
| | | 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 | | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | |
| | | 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 | | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | |
| | | 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 | | 8 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | |
| | | 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 | | 4 051 500,00 |
| | | 2060 | 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 | | 2 329 000,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 592 000,00 |
| | | 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 | | 1 592 000,00 |

| | | | |
|-------|---|--|------------|
| 85504 | Wsparanie rodziny | | 115 000,00 |
| 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 | | 115 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | | 15 500,00 |
| 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 | | 15 500,00 |

Razem:

4 089 418,00

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok | Pozmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 626,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 691,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 662,48 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 300,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 300,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 8 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 051 500,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 329 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 294 581,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 160,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 745,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 648,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 380,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 592 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 552 039,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 870,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 680,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 479,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 326,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 115 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 111 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 460,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 448,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | 15 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 500,00 |
| Razem: | | | 4 089 418,00 |

c.d. załącznika nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumienia z organami administracji rządowej
na rok 2019

| Dział 1 | Rodział 2 | Treść 3 | Kwota 4 |
|-----------------|--------------|------------------------------|------------|
| DOCHODY | | | |
| Obrona narodowa | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | RAZEM | 300,00 |
| WYDATKI | | | |
| Obrona narodowa | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | RAZEM | 300,00 |

Dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok |
|---------------|----------|----------------------|---|------------------------------------|
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 2.000,00 |
| 855 | 85502 | 0920 0970 0980 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10.000,00 1.000,00 10.000,00 |
| Ogółem | | | | 23.000,00 |

**Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii
na 2019 rok**

Dochody

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|--|-------|----------|------|------------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 0480 | 50 000,00 |

Wydatki

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|---|-------|----------|------|------------------|
| Ochrona zdrowia | 851 | | | |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000,00 |
| Ogółem rozdział 85153 | | | | 4 000,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 1 000,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 21 400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 13 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 200,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 200,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 600,00 |
| Ogółem rozdział 85154 | | | | 50 000,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 54 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
na 2019 rok.**

Dochody

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|---|-------|----------|------|------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 |
| Ogółem dochody | | | | 5 000,00 |

Wydatki

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 rok |
|--|-------|----------|------|------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy | | | 4210 | 5 000,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 5 000,00 |

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | Zakup programu komputerowego (Ewidencja Ludności) | 13 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 818 379,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 788 379,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 456,25 |
| | | | Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców m.Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej | 377 456,25 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 999 999,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach | 1 999 999,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 410 924,10 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierzchowicach | 2 410 924,10 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce IV etap- fundusz sołecki 17.700,00 zł(Śrem-4700,00 Gaworzyce-8000,00 Wierzchowice-5000,00) | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 515 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 515 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 000,00 |
| | | | Przebudowa młynu w Gaworzycach | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa sali wiejskiej w Kłobuczynie | 500 000,00 |
| Razem | | | | 5 516 379,35 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/17/201
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 27 grudnia 2018 r.c

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

| Lp | Nazwa projektu | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział | Wartość projektu realizowanego z udziałem środków UE | Wydatki w tym: | | Planowane środki na 2019 rok | W tym: środki pochodzące z budżetu UE |
|---|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | <p>Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii."</p> <p>"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzychowicach"</p> | 2015-2019 | 900/90001 | 4 680 890,10 | 0 | 4 680 890,10 | 4 410 923,17 | 1 999 999,00 |
| Ogółem realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | 4 680 890,10 | 0 | 4 680 890,10 | 4 410 923,17 | 1 999 999,00 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadającego na sołectwa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|----------------|----------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Dalków | 18 287,05 | Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), organizacja imprez, zakup wyposażenia terenu boiska (kosze na odpady, stojak na rowery, halogeny oraz pozostałe materiały), montaż opraw oświetlenia terenu mijalnicowości. | 18 287,05 |
| 2 | Dzików | 11 711,10 | Zakup namiotu ogrodowego, utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów, kosiarzki spalinowej, paliwa) | 11 711,10 |
| 3 | Gaworzycze | 36 943,53 | Działalność Klubu Seniora, wykonanie oświetlenia (lampy solarne), wykonanie ogrodzenia prz kanał Czarne, naprawa dróg gminnych, wykonanie tablic ogłoszeń, utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja dnia dziecka, zagospodarowanie terenu przy boisku, działalność OSP (materiały) | 36 943,53 |
| 4 | Gostyń | 12 006,65 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy spalinowej, materiały) zakup garażu metalowego, mat. remontowych, organizacja imprez okolicznościowych (zak. art. spożywczych), zakup stołów i zmywarki do świetlicy, tablica informacyjna, imprezy kulturalne (wydawnictwa, usługi, materiały) | 12 006,65 |
| 5 | Grabik | 10 787,51 | Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego, zakup płyt betonowych, pergoli, stołów, ławek, mat. remontowych, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, części do kosiarzki, organizacja imprez okolicznościowych, wykonanie podbitki w świetlicy | 10 787,51 |
| 6 | Kłobuczyn | 29 961,20 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy, pozostałych materiałów), zakup stołów do remizy strażackiej OSP, zakup wyposażenia na salę (garnki, urządzenia), szafa wnękowa do filii biblioteki, zakup stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych (materiały, usługi), zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Kłobuczyn, renowacja stawów. | 29 961,20 |
| 7 | Korytów | 9 383,66 | Utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja imprez dla dzieci (materiały, usługi), zakup tablicy korkowej, materiałów remontowych, zakup trawy, bramek, ziemi, zbrojenia na boisko, zakup piasku na plac zabaw | 9 383,66 |
| 8 | Koźlice | 19 949,51 | Zakup krzesel, materiałów, środków czystości do świetlicy, zakup paliwa, oleju do kosy spalinowej, sprzętu sportowego dla LZS, zakup stroi ludowych dla zespołu Dawidenka, zakupy dla OSP, zakup tablic informacyjnych, organizacja imprez kulturalnych (materiały, bilety wstępu) organizacja festynu letniego. | 19 949,51 |
| 9 | Kurów Wlk. | 9 014,22 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, drzewek), zakup tablicy informacyjnej, zakup rowerów. | 9 014,22 |
| 10 | Mieszków | 12 302,20 | Utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja imprez (materiały), usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych (zumba, aerobik), zakup wyposażenia świetlicy, usługi transportowe - dostawa zamówionych towarów | 12 302,20 |
| 11 | Śrem | 9 198,94 | Utrzymanie terenów zielonych, remont, przegląd kosiarzki, renowacja ławek (materiały), organizacja imprez okolicznościowych (materiały), montaż lamp solarnych, zakup środków czystości | 9 198,94 |
| 12 | Wierzchnowice | 24 567,45 | Naprawa rowu burzowego, utrzymanie terenów zielonych (materiały), wykonanie oświetlenia, zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 24 567,45 |
| 13 | Witanowice | 10 713,62 | Zakup paliwa do kosiarzki, zagospodarowanie terenów zielonych (usługi), organizacja spotkań okolicznościowych, zakup drabinek gimnastycznych. | 10 713,62 |
| Ogółem: | | 214 826,64 | | 214 826,64 |

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok.

| | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|--|------------------|
| 010 | 01008 | 4300 | Kłobuczyn - renowacja stawów | 4 900,00 |
| | 01008 | 4300 | Gaworzyce - wykonanie ogrodzenia przy kanale Czarna | 3 000,00 |
| | 01008 | 4300 | Wierzchowice - naprawa rowu burzowego | 11 067,45 |
| Razem: | | | | 18 967,45 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gaworzyce - naprawa dróg gminnych | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Gaworzyce - działalność OSP | 8 000,00 |
| | 75412 | 4210 | Kłobuczyn - zakup stołów do remizy strażackiej OSP - Kłobuczyn | 6 000,00 |
| | 75412 | 4210 | Koźlice - zakupy dla OSP | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 15 500,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Korytów - zakup tablicy korkowej, materiały remontowe | 303,66 |
| Razem: | | | | 303,66 |
| 900 | 90004 | 4210 | Korytów - utrzymanie terenów zielonych - materiały | 1 000,00 |
| | 90004 | 4210 | Gostyń - utrzymanie terenów zielonych - zak. kosy spalinowej | 1 500,00 |
| | 90004 | 4210 | Gostyń - utrzymanie terenów zielonych | 300,00 |
| | 90004 | 4210 | Kłobuczyn - utrzymanie terenów zielonych - zakup kosy, innych materiałów | 3 000,00 |
| | 90004 | 4210 | Dzików - utrzymanie terenów zielonych - zakup krzewów, kosiarki spalinowej, paliwa | 2 300,00 |
| | 90004 | 4210 | Witanowice - zakup paliwa do kosiarki | 613,62 |
| | 90004 | 4210 | Grabik - utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, części do kosiarki | 587,51 |
| | 90004 | 4210 | Kurów Wlk.- utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, drzewek) | 2 300,00 |
| | 90004 | 4210 | Śrem - utrzymanie terenów zielonych | 1 200,00 |
| | 90004 | 4210 | Gaworzyce - utrzymanie terenów zielonych | 343,53 |
| | 90004 | 4210 | Mieszków - utrzymanie terenów zielonych | 506,70 |
| | 90004 | 4210 | Koźlice - zakup paliwa, oleju do kosy spalinowej | 1 500,00 |
| | 90004 | 4210 | Wierzchowice - utrzymanie terenów zielonych | 5 000,00 |
| 90004 | 4210 | Dalków - utrzymanie terenów zielonych | 2 500,00 | |
| Razem: | | | | 22 651,36 |
| 900 | 90004 | 4270 | Śrem - remont, przegląd kosiarki | 100,00 |
| Razem: | | | | 100,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Śrem - zawieszenie osłony do lampy | 2 500,00 |
| | 90015 | 6050 | Śrem - wykonanie oświetlenia (lampy solarne) | 4 700,00 |
| | 90015 | 6050 | Gaworzyce - wykonanie oświetlenia (lampy solarne) | 8 000,00 |
| | 90015 | 6050 | Wierzchowice - wykonanie oświetlenia | 5 000,00 |
| | 90015 | 4300 | Dalków - montaż opraw oświetlenia terenu miejscowości | 11 687,05 |
| Razem: | | | | 31 887,05 |
| 921 | 92109 | 4210 | Gostyń - zakup garażu metalowego, mat. Remontowych | 2 200,00 |
| | 92109 | 4210 | Gostyń - zakup stołów i zmywarki do świetlicy, tablicy informac. | 5 000,00 |
| | 92109 | 4210 | Kłobuczyn - zakup wyposażenia na salę | 6 000,00 |
| | 92109 | 4210 | Kłobuczyn - zakup stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy | 1 100,00 |
| | 92109 | 4210 | Dzików - zakup namiotu ogrodowego | 1 000,00 |
| | 92109 | 4210 | Dzików - zakup materiałów do renowacji ławek i stołów, środków czystości | 1 700,00 |
| | 92109 | 4210 | Śrem - zakup środków czystości | 198,94 |
| | 92109 | 4210 | Mieszków - wyposażenie świetlicy | 3 157,50 |
| | 92109 | 4210 | Koźlice - zakup krzesel, materiałów, środków czystości do świetlicy | 8 000,00 |
| | 92109 | 4210 | Koźlice - zakup stroi ludowych dla zespołu Dawidenka | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|------|---|-------------------|
| | 92109 | 4210 | Gaworzyce - działalność Klubu Seniora | 3 000,00 |
| | 92109 | 4210 | Wierzchowice - zakup materiałów i wyposażenia świetlicy | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 34 856,44 |
| 921 | 92109 | 4300 | Grabik - wykonanie podbitki w świetlicy | 2 000,00 |
| | 92109 | 4300 | Mieszków - usługi transportowe zakupionych materiałów | 238,00 |
| Razem: | | | | 2 238,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | Kłobuczyn - zakup szafy wnękowej do filii biblioteki | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 3 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Korytów - organizacja imprez dla dzieci- materiały | 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Gostyń - organizacja imprez okolicznościowych - prod.spoż. | 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Gostyń - organizacja imprez kulturalnych-wycieczka, materiały | 506,65 |
| | 92195 | 4210 | Gaworzyce - organizacja dnia dziecka | 1 600,00 |
| | 92195 | 4210 | Kłobuczyn - organizacja imprez okolicznościowych - materiały | 1 461,20 |
| | 92195 | 4210 | Dzików - organizacja imprez kulturalno - sportowych, zakup art.. Spożywczych, art. jednorazowego użytku oraz art. papierniczych | 1 711,10 |
| | 92195 | 4210 | Witanowice - organizacja spotkań okolicznościowych | 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Grabik - organizacja imprez okolicznościowych | 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Śrem - organizacja imprez okolicznościowych | 300,00 |
| | 92195 | 4210 | Mieszków - organizacja imprez | 2 000,00 |
| | 92195 | 4210 | Koźlice - organizacja imprez kulturalnych, zakup materiałów, biletów wstępu, organizacja letniego festynu | 2 449,51 |
| | 92195 | 4210 | Wierzchowice - organizacja imprez okolicznościowych | 1 500,00 |
| | 92195 | 4210 | Dalków - organizacja imprez | 3 000,00 |
| | Razem: | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | Kłobuczyn - organizacja imprez okolicznościowych - usługi | 1 000,00 |
| | 92195 | 4300 | Gostyń - organizacja imprez kulturalnych-wycieczka, usługi | 2 000,00 |
| | 92195 | 4300 | Korytów - organizacja imprez dla dzieci-usługi | 500,00 |
| | 92195 | 4300 | Gaworzyce - wykonanie tablic ogłoszeń | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 6 500,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Mieszków - usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych | 6 400,00 |
| Razem: | | | | 6 400,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Korytów - zakup trawy, bramek, ziemi, zbrojenia na boisko | 5 080,00 |
| | 92695 | 4210 | Korytów - zakup piasku na plac zabaw | 2 000,00 |
| | 92695 | 4210 | Kłobuczyn - zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Kłobuczyn | 3 000,00 |
| | 92695 | 4210 | Dzików - wykonanie ogrodzenia palcu zabaw - siatka, słupki, cement, inne materiały | 4 500,00 |
| | 92695 | 4210 | Dzików - zakup siatek do bramek piłkarskich | 500,00 |
| | 92695 | 4210 | Witanowice - zakup drabinek gimnastycznych | 2 600,00 |
| | 92695 | 4210 | Grabik - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego, zakup płyt betonowych, pergoli, stołów, ławek, mat. remontowych, pozostałych materiałów | 7 700,00 |
| | 92695 | 4210 | Kurów Wlk.- zakup tablicy informacyjnej | 2 000,00 |
| | 92695 | 4210 | Kurów Wlk. - zakup rowerów | 4 714,22 |
| | 92695 | 4210 | Śrem - renowacja ławek, materiały | 200,00 |
| | 92695 | 4210 | Koźlice - zakup sprzętu sportowego dla LZS | 1 500,00 |
| | 92695 | 4210 | Koźlice - zakup tablic informacyjnych | 3 500,00 |
| | 92695 | 4210 | Dalków - zakup wyposażenia terenu boiska (kosze na odpady, stojak na rowery, halogeny oraz pozostałe materiały) | 1 100,00 |
| | 92695 | 4210 | Gaworzyce - zagospodarowanie terenu przy boisku | 2 000,00 |
| | Razem: | | | |
| 926 | 92695 | 4300 | Witanowice - zagospodarowanie terenów zielonych - usługi | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 234 826,64 |
| w tym wydatki bieżące | | | | 197 126,64 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji ogółem | W tym: | | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Ogółem kwota dotacji |
|---|----------|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych: | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80104 | Gmina Głogów, Polkowice, Radwanice, Żukowice | 65 040,00 | 65 040,00 | - | - | 65 040,00 | 65 040,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 436 943,00 | 436 943,00 | - | - | - | 436 943,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 416 800,00 | 416 800,00 | - | - | - | 416 800,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 918 783,00 | 918 783,00 | 0,00 | 853 743,00 | 65 040,00 | 918 783,00 |
| Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych: | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu - 2019 rok | | | 965 783,00 | 965 783,00 | 0,00 | 853 743,00 | 112 040,00 | 965 783,00 |

Projekt planu finansowego na 2019 rok

Załącznik Nr 11

Do Uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 131 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 500,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 131 500,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 23 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 100,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 23 100,00 |
| | | | Przychody | 1 283 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 283 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 283 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 265 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | | Koszty | 1 391 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 391 400,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 391 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 520,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych- oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku.

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 337 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 337 178,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 100,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 319 048,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 232 648,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 86 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 030,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 830,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | | Wydatki | 337 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 337 178,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 319 048,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 232 648,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 86 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 030,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |