



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2019 r.

Poz. 561

UCHWAŁA NR 25/IV/2018 RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **55 889 182,43 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 888 582,43 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **57 266 966,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 081 354,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 185 612,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 377 784,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 3 489 089,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 111 304,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł. w tym:

- 1) ogólna w wysokości 77 700,00 zł
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172 300,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 i 7a

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 227 040,00zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii 10 000,00 zł.
- 3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12 960,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 326 311,76 zł. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 828 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 962 000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15 000,00zł.

§ 14. Ustala się maksymalne kwoty udzielanych pożyczek w roku budżetowym przez Wójta Gminy Koszęcin do kwoty 150 000,00 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł.

§ 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 200 000,00 zł. zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 377 784,52 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 822 215,48 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 15 i § 16 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie :
 - wydatków budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy
- 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 150 000,00 zł.

§ 18. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
		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
	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	180 000,00
020		Leśnictwo	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
	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	8 000,00
600		Transport i łączność	3 000,00
		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 - za zajęcie pasa drogi gminnej, umieszczenie urzędzeń	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 300,00
		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	1 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
	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	110 000,00
750		Administracja publiczna	109 553,00
		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 - wynagrodzenie dla płatnika, zwrot za energię, koszty sądowe, obsługa prawna, zwrot za umieszczenie ogłoszeń w gazetce.	31 080,00

	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	78 423,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
		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	2 424,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 978 949,00
		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	9 510 449,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza siedzibą USC	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
758		Różne rozliczenia	17 328 119,00
		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	17 328 119,00
801		Oświata i wychowanie	681 898,43
		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	200 848,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	350,00
	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług -odpłatność za obiady w szkole	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US	2 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	200 848,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	630,00
		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	630,00
852		Pomoc społeczna	418 076,00
		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 - wpłaty za usługi opiekuńcze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 126,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00

855		Rodzina	11 619 333,00
		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	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	4 365 469,00
	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	7 236 764,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 415 000,00
		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	7 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	1 822 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłata śmieciowa	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu ochrony środowiska	15 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	970 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata śmieciowa	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 600 000,00
bieżące razem:			55 888 582,43
		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	7 800 848,43

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00
majątkowe razem:			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
Ogółem:			55 889 182,43
		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	7 800 848,43

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Rodzaj		Własne	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
		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
	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	180 000,00
020		Leśnictwo	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
	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	8 000,00
600		Transport i łączność	3 000,00
		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 - za zajęcie pasa drogi gminnej, umieszczenie urządzeń	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 900,00
		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	1 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
	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	110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00
750		Administracja publiczna	31 130,00
		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 - wynagrodzenie dla płatnika, zwrot za energię, koszty sądowe, obsługa prawna, zwrot za umieszczenie ogłoszeń w gazecie	31 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 978 949,00
		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	9 510 449,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 833 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat dodatkowa opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
758		Różne rozliczenia	17 328 119,00
		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	17 328 119,00
801		Oświata i wychowanie	681 898,43
		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	200 848,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat -duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	350,00
	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za obiady szkolne	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika ZUS i US	2 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	200 848,43

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	200 848,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852		Pomoc społeczna	418 076,00
		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 - wpłaty za usługi opiekuńcze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 126,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 100,00
855		Rodzina	17 100,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 415 000,00
		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	7 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	1 822 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - opłata śmieciowa	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu ochrony środowiska	15 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	970 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata śmieciowa	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 600 000,00

Rodzaj		Zlecone	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
750		Administracja publiczna	78 423,00
		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	78 423,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
		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	2 424,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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	300,00
851		Ochrona zdrowia	630,00
		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	630,00
855		Rodzina	11 602 233,00
		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	4 365 469,00
	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	7 236 764,00
Ogółem:			55 889 182,43
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			7 800 848,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: 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	
852	Pomoc społeczna		1 792 989,00	1 792 989,00	1 176 416,00	782 569,00	393 847,00	4 000,00	612 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	6 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 788,00	290 788,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	280 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	120 149,00	120 149,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	114 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 434,00	825 434,00	820 884,00	711 947,00	108 937,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 186,00	113 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		438 280,00	438 280,00	410 270,00	394 430,00	15 840,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	431 280,00	431 280,00	410 270,00	394 430,00	15 840,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		11 681 545,00	11 681 545,00	501 282,00	395 904,00	105 378,00	0,00	11 180 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 240 264,00	7 240 264,00	112 051,00	95 587,00	16 464,00	0,00	7 128 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 725,00	4 047 725,00	304 375,00	271 308,00	33 067,00	0,00	3 743 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	338 302,00	338 302,00	29 602,00	29 009,00	593,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	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 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	28 754,00	28 754,00	28 754,00	0,00	28 754,00	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		11 797 764,29	11 391 000,00	3 391 000,00	56 900,00	3 334 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	406 764,29	406 764,29	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 222,00	690 000,00	690 000,00	56 900,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 222,00	185 222,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 024 000,00	8 024 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 542,29	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 542,29	221 542,29	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 330 700,00	1 140 000,00	180 000,00	12 000,00	168 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00	190 700,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 100,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	92195	Pozostała działalność	304 600,00	250 000,00	180 000,00	12 000,00	168 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		884 169,47	585 387,98	61 387,98	0,00	61 387,98	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 781,49	298 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	231 390,19	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,19	196 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
	92695	Pozostała działalność	128 779,28	26 387,98	26 387,98	0,00	26 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 391,30	102 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			57 266 966,95	51 081 354,58	26 484 447,98	16 505 985,00	9 978 462,98	3 692 800,00	12 514 396,00	8 267 210,60	0,00	122 500,00	6 185 612,37	6 185 612,37	136 100,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 434,00	825 434,00	820 884,00	711 947,00	108 937,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 186,00	113 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438 280,00	438 280,00	410 270,00	394 430,00	15 840,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	431 280,00	431 280,00	410 270,00	394 430,00	15 840,00	0,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	79 312,00	79 312,00	79 312,00	31 027,00	48 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 308,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	19 312,00	19 312,00	19 312,00	18 719,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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	11 797 764,29	11 391 000,00	3 391 000,00	56 900,00	3 334 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	406 764,29	406 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 222,00	690 000,00	690 000,00	56 900,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 222,00	185 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 024 000,00	8 024 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 542,29	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 542,29	221 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 700,00	1 140 000,00	180 000,00	12 000,00	168 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00	190 700,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 100,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
92195	Pozostała działalność	304 600,00	250 000,00	180 000,00	12 000,00	168 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	884 169,47	585 387,98	61 387,98	0,00	61 387,98	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 781,49	298 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	231 390,19	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,19	196 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
92695	Pozostała działalność	128 779,28	26 387,98	26 387,98	0,00	26 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 391,30	102 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		45 582 956,95	39 397 344,58	25 980 700,98	16 060 236,00	9 920 464,98	3 692 800,00	1 334 133,00	8 267 210,60	0,00	122 500,00	6 185 612,37	6 185 612,37	136 100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środ.z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitacyjnej oraz sieci wodociągowej w gminie. - Projekt wodociągu ul. Kolonia Rusinowice - 8 940,00 - Budowa wodociągu ul. Królowej Jadwigi Koszęcin - 18 700,00	130 000,00	130 000,00		Urząd Gminy
2.	010	01010	Zabudowa studni w m. Brusiek	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
3.	010	01010	Projekt oczyszczalni ścieków w Rusinowicach	140 000,00	140 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00		Urząd Gminy
5.	700	70004	Budowa bazy komunalnej	950 000,00	950 000,00		Urząd Gminy
6.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
7.	754	75405	Środki na Fundusz wsparcia - zakup samochodu z napędem hybrydowym dla KPP w Lublińcu	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy KPP Lubliniec
8.	754	75412	Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP Strzebiń	55 000,00	55 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Strzebiń
9.	801	80195	Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w m. Strzebiń	1 300 000,00	1 300 000,00		Urząd Gminy

10.	801	80195	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w m. Sadów	557 366,59	557 366,59		Urząd Gminy
11.	900	90001	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	185 222,00	185 222,00		Urząd Gminy
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
13.	900	90015	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Piłka	11 542,29	11 542,29		Urząd Gminy Fundusz sołecki Piłka
15.	921	92109	Modernizacja wnętrza w budynku Domu Kultury w Strzebinie – dotacja celowa	136 100,00	136 100,00	136 100,00	Dom Kultury Strzebiń
16.	921	92195	Montaż klimatyzacji i wyposażenie Domu Spotkań Wiejskich w m. Rusinowice	54 600,00	54 600,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Rusinowice
17.	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów, bramek oraz ogrodzenie boiska sportowego	67 092,56	67 092,56		Urząd Gminy Fundusz sołecki Strzebiń
18.	926	92601	Zakupy inwestycyjne-kosiarka wielofunkcyjna	18 500,00	18 500,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Strzebiń
19.	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Strzebiń	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Budżet obywatelski
20.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w m. Brusiek	10 797,63	10 797,63		Urząd Gminy Fundusz sołecki Brusiek
21.	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w m. Cieszowa	18 020,87	18 020,87		Urząd Gminy Fundusz sołecki Cieszowa
22.	926	92695	Zagospodarowanie terenu i montaż altany	62 179,44	62 179,44		Urząd Gminy Fundusz sołecki Sadów
23.	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Wierzbie	22 190,99	22 190,99		Urząd Gminy Fundusz sołecki Wierzbie
			R a z e m :	6 185 612,37	6 185 612,37	136 100,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		3 489 089,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	§ 902	180 875,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	108 214,00
	Rozchody budżetu		2 111 304,48
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 965 459,48
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	145 845,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	324 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	477 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - samorządowa instytucja kultury	136 100,00 majątkowa	151 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	242 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	4 800,00	-	-
R a z e m		140 900,00	870 000,00	324 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	200 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	70 000,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zabytków	20 000,00		
4.	Zadania na rzecz osób starszych i samotnych – spotkanie opłatkowe	4 000,00	-	-
5.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00		
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	2 180 000,00	-
R a z e m		314 000,00	2 180 000,00	-
O G Ó Ł E M		454 900,00	3 050 000,00	324 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

(w złotych)					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 423,00	78 423,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	78 423,00	78 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	78 423,00	-
			a) wydatki bieżące	-	78 423,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 068,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 424,00	2 424,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 424,00	-
			a) wydatki bieżące	-	2 424,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 424,00
			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obrony	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	
			a) wydatki bieżące		300,00

851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00 380,00
855			RODZINNA	11 602 233,00	11 602 233,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 236 764,00	7 236 764,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 236 764,00	7 236 764,00 95 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 725,00	4 017 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 725,00	4 017 725,00 259 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 990,00	318 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 990,00	318 990,00 10 290,00

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 754,00	28 754,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące	28 754,00	28 754,00
Razem			11 684 010,00	11 684 010,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855		RODZINA	65 045,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2019 ROK**

Przychody	784 000,00
Przychody z tytułu usług	450 000,00
Dotacja przedmiotowa	324 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

Koszty	774 000,00
Wydatki majątkowe	13 400,00
Wydatki bieżące	760 600,00
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	324 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- GOS i R Koszęcinie	30.06.2019 r.
Razem			324 000,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych
w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	237 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		wydatki bieżące	-	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	227 040,00
		a) wydatki bieżące	-	227 040,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 240,00
852		Pomoc społeczna	-	12 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	12 960,00
		wydatki bieżące	-	12 960,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 25/IV/2018
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki
		OGÓLEM	326 311,76
		Sołectwo Brusiek	10 797,63
926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	10 797,63
		Sołectwo Cieszowa	18 020,87
926	92695	Rozbudowa placu zabaw	18 020,87
		Sołectwo Pilka	11 542,29
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Pilka	11 542,29
		Sołectwo Rusinowice	60 987,98
921	92195	Wykonanie klimatyzacji w Domu Spotkań Wiejskich	35 000,00
921	92195	Zakupy wyposażenia do Domu Spotkań Wiejskich	19 600,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw	6 387,98
		Sołectwo Sadów	62 179,44
926	92695	Zagospodarowanie terenu i montaż altany	62 179,44
		Sołectwo Strzebiń	140 592,56
754	75412	Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP Strzebiń	55 000,00
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów , bramek oraz ogrodzenia boiska sportowego	67 092,56
926	92601	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	18 500,00
		Sołectwo Wierzbie	22 190,99
926	92695	Budowa placu zabaw	22 190,99