

**ZARZĄDZENIE NR 493/2018
BURMISTRZA KRASNOBRODU**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Krasnobród na rok 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej - stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć materiały informacyjne do projektu budżetu - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy Krasnobród na rok 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej, uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawić Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, Zespół w Zamościu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Krasnobrodu
Zastępca Burmistrza
Krasnobrodu

Janusz Oś



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 493/2018
z dnia 13 listopada 2018r.

**Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
z dniagrudnia 2018r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm) Rada Miejska w Krasnobrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 34.724.603,92 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27.746.695,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.977.908,74 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.464.767,48 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.095.554,20 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.580,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 34.824.603,92 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.422.860,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.401.743,80 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.464.767,48 zł,

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.949.570,20 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.580,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 100.000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 100.000,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 75.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 69.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69.500,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.210.280,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2.168.628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 360.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 268.406,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 093,20
			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
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	79 093,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 093,20
bieżące razem:				79 093,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	785 461,00
			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	785 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 461,00
			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	785 461,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 000,00
			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	231 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 000,00
			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	231 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00

majątkowe razem:		1 016 461,00
	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	1 016 461,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 239,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 849,00
		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	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 770 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 143 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 754,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 385,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 861 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 021,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 315,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 516,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 637,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 598 755,00
			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	3 548 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 148 934,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 629 166,00
			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	6 629 166,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 313 343,00
			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	5 313 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 367,50
			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	10 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	116 367,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 058,00
			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	80 058,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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
	80104		Przedszkola	10 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	337 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	855		Rodzina	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00

		bieżące razem:	20 202 834,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 748 355,00
		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	2 748 355,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 748 355,00
		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	2 748 355,00
		6257 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	2 748 355,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720		Informatyka	568 454,00
		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	568 454,00
	72095	Pozostała działalność	568 454,00
		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	568 454,00
		6257 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	568 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 102,74
		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	2 025 102,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 217 102,74
		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	1 217 102,74
		6257 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	1 217 102,74

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 000,00
			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	808 000,00
		6257	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	686 800,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 200,00
926			Kultura fizyczna	419 536,00
			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	419 536,00
	92695		Pozostała działalność	419 536,00
			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	419 536,00
		6257	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	419 536,00
majątkowe razem:				5 961 447,74
			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	5 761 447,74

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	59 461,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 461,48
			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	59 461,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	27 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			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
		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	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00
			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	6 300,00
855			Rodzina	7 376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 607 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00
			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
		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	2 769 000,00
bieżące razem:				7 464 767,48
			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:				34 724 603,92
			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	6 777 908,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność:	4 869 277,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 277,00	4 819 277,00	4 819 277,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 869 277,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 277,00	4 819 277,00	4 819 277,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 355,00	2 748 355,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 922,00	1 570 922,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 093,20	79 093,20	79 093,20	79 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne pracowników	79 093,20	79 093,20	79 093,20	79 093,20	0,00	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 środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	4 949 570,20	130 293,20	99 093,20	79 093,20	20 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 277,00	4 819 277,00	4 819 277,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

80104	Przedszkola	752 246,00	752 248,00	720 225,00	662 776,00	57 450,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 019,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 779,00	511 779,00	511 779,00	511 779,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	173 241,00	173 241,00	118 532,00	112 945,00	5 587,00	48 000,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 975,00	86 975,00	86 975,00	86 975,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041,00	17 041,00	17 041,00	17 041,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	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
80110	Gimnazja	594 938,00	594 938,00	571 613,00	553 962,00	17 651,00	0,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 489,00	379 489,00	379 489,00	379 489,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 688,00	82 688,00	82 688,00	82 688,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 785,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	960,00	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
	4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 091,00	15 091,00	15 091,00	15 091,00	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 642,00	397 642,00	348 042,00	49 612,00	298 430,00	49 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozysku publicznego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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 środowiska	4 165 943,19	1 498 193,19	1 494 t.	134 700,00	1 359 493,19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 750,00	2 667 750,00	2 619 220,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	48 350,00	551 650,00	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 711,00	702 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Proszniara działalność	19 711,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 211,00	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	12 211,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	96 455,00	38 150,00	38 150,00	17 000,00	17 000,00	21 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 150,00	38 150,00	38 150,00	17 000,00	17 000,00	21 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność budżetowych	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305,00	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	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		22 410 266,24	18 827 799,44	16 626 273,44	11 937 714,25	4 688 559,19	974 000,00	832 526,00	0,00	0,00	395 000,00	15	16	17	18	19	3 582 466,80	3 283 488,80	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
750			Administracja publiczna	59 461,48	59 461,48	59 461,48	59 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	59 461,48	59 461,48	59 461,48	59 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 738,00	49 738,00	49 738,00	49 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,00	8 506,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,48	1 217,48	1 217,48	1 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
z dnia grudnia 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody			1 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
Rozchody			1 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasnobród w roku 2019

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	755 000,00	583 200,00	1 338 200,00
1	Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie	921	92109		535 000,00		535 000,00
2	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie	921	92116		220 000,00		220 000,00
3	Krasnobrodzki Dom Kultury w Krasnobrodzie	851	85154			36 000,00	36 000,00
4	Powiat Zamojski	600	60014			530 000,00	530 000,00
5	Miasto Zamość	900	90013			1 200,00	1 200,00
6	Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie	851	85115			16 000,00	16 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	48 000,00	135 000,00	183 000,00
3	Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną	801	80106		48 000,00		48 000,00
4	Wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym realizacji obowiązku szkolnego	801	80113			49 000,00	49 000,00
5	Wspieranie działalności stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	851	85154			36 000,00	36 000,00
6	Wspieranie działalności stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605			50 000,00	50 000,00
	Razem:			0,00	803 000,00	718 200,00	1 521 200,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia ... grudnia

2018 r. inwestycji gminnych realizowanych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 462 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 319 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250	2 748 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 922,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250	1 570 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 895,00
			Budowa drogi gminnej w Grabniku	11 698,00
			Budowa drogi gminnej w Kaczórkach	14 760,00
			Budowa sieci odprowadzającej wody opadowe w Nowej Wsi	80 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Borkach	9 594,00
			Modernizacja drogi gminnej w Hutkach	14 017,00
			Modernizacja drogi gminnej w Majdanie Małym	12 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 037,00
			Modernizacja budynku mienia gminnego w Zielonem	6 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce	18 487,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie	21 550,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup gruntów na mienie komunalne	15 000,00
720			Informatyka	664 268,80
	72095		Pozostała działalność	664 268,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 454,00
			Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	568 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 814,80
			Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	95 814,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 761 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 102,74
			Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	1 217 102,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 117,26
			Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	544 117,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800,00

		Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	686 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00
		Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	121 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 530,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Majdanie Małym	13 530,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Majdanie Wielkim	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 211,00
	92195	Pozostała działalność	12 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 211,00
		Budowa altany w Malewsczyźnie	12 211,00
926		Kultura fizyczna	8 305,00
	92695	Pozostała działalność	8 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305,00
		Budowa placu zabaw w Hucisku	8 305,00
Razem			7 885 740,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	4819277,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4819277,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250	4319277,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L Pniówek - Suchowola - Maciejówka	500000,00
720		Informatyka	664268,80
	72095	Pozostała działalność	664268,80
		Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom	664268,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2619220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie	50000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1761220,00
		Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	1761220,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808000,00
		Montaż odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	808000,00
		OGÓLEM	8102765,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r
Przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	197 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 436,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	197 436,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	239 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 088,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	239 088,00
			Przychody	2 210 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 280,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 210 280,00
			Koszty	2 168 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 628,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 168 628,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia grudnia 2018r
Przychodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Jednostka: Stołówka przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			Wydatki	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział 3	Rozdział 4	
1		2			5
1.	Grabnik				11 697,14
1.1		Transport i łączność	600		11 697,14
		Drogi publiczne gminne		60016	11 697,14
		Budowa drogi gminnej - dokumentacja			11 697,14
2.	Hucisko				12 804,13
2.1		Kultura fizyczna	926		12 804,13
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	4 500,00
		Zakup bramek na doposażenie boiska			4 500,00
		Pozostała działalność		92695	8 304,13
		Budowa placu zabaw			8 304,13
3	Kaczórkł				14 759,80
3.1		Transport i łączność	600		14 759,80
		Drogi publiczne gminne		60016	14 759,80
		Budowa drogi gminnej - dokumentacja			14 759,80
4.	Majdan Mały				16 125,08
4.1		Transport i łączność	600		15 825,08
		Drogi publiczne gminne		60016	15 825,08
		Modernizacja drogi gminnej			12 825,08
		Zakup wiaty przystankowej			3 000,00
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300,00
		Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych			300,00
5	Stara Huta				14 169,41
5.1		Gospodarka mieszkaniowa	700		7 569,41
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	7 569,41
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			7 569,41
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, koszenie)			1 000,00
5.3		Kultura fizyczna	926		5 600,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 600,00
		Doposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej oraz zakup stojaka na rowery			5 600,00
6.	Zielone				23 025,29
6.1		Transport i łączność	600		15 525,29
		Drogi publiczne gminne		60016	15 525,29
		Remont dróg gminnych			15 525,29
6.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		6 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6 000,00
		Zakup stolarki okiennej do budynku mienia gminnego			6 000,00
6.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00
		Pozostała działalność		92195	1 500,00
		Zakup namiotu ekspresowego			1 500,00
7.	Nowa Wieś				12 988,62
7.1		Transport i łączność	600		12 988,62
		Drogi publiczne gminne		60016	12 988,62
		Budowa sieci odprowadzającej wody opadowe			12 988,62
8.	Borki				9 593,87
8.1		Transport i łączność	600		9 593,87
		Drogi publiczne gminne		60016	9 593,87
		Modernizacja drogi gminnej			9 593,87
9	Hutków				21 549,31
9.1		Gospodarka mieszkaniowa	700		21 549,31
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	21 549,31
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			21 549,31
10.	Potok Senderki				11 697,14
10.1		Transport i łączność	600		11 697,14
		Drogi publiczne gminne		60016	11 697,14
		Remont drogi gminnej			11 697,14
11.	Dominikanówka				18 486,65
11.1		Gospodarka mieszkaniowa	700		18 486,65
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	18 486,65

		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			18 486,65
12.	Szur				8 191,69
12.1		Transport i łączność	600		8 191,69
		Drogi publiczne gminne		60016	8 191,69
		Remont dróg gminnych			8 191,69
13	Malewsczyzna				13 210,02
13.1		Gospodarka mieszkaniowa	700		1 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 000,00
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 210,02
		Pozostała działalność		92195	12 210,02
		Budowa altany - miejsca spotkań mieszkańców			12 210,02
14.	Majdan Wielki				36 899,50
14.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	13 000,00
		Remont dróg gminnych			9 000,00
		Zakup wiaty przystankowej			4 000,00
14.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		10 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej			10 000,00
14.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 899,50
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej			2 500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	11 399,50
		Remont oświetlenia ulicznego - uzupełnienie lamp			11 399,50
15.	Hutki				20 516,12
15.1		Transport i łączność	600		19 016,12
		Drogi publiczne gminne		60016	19 016,12
		Zakup wiaty przystankowej			4 500,00
		Remont wiaty przystankowej			500,00
		Modernizacja drogi gminnej			14 016,12
15.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 500,00
		Utrzymanie czystości i porządku			1 500,00
16.	Wólka Husińska				22 693,19
16.1		Transport i łączność	600		22 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	22 500,00
		Remont dróg gminnych			22 500,00
16.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		193,19
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	193,19
		Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych			193,19
OGÓŁEM					268 406,96

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

I. Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy planuje się uzyskać w wysokości,	34724603,92
w tym:	
1.1. dochody na zadania własne	27259836,44
1.2. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	7464767,48
2.1. dochody bieżące	27746695,18
2.2. dochody majątkowe	6977908,74

Zadania własne

Plan na 2019r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **2500**

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego oraz za dzierżawę obwodów łowieckich	2500
---	------

Dział 600 - Transport i łączność **3533816**

Dochody majątkowe: **3533816**

Dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250"	2748355
Dotacja Powiatu Zamojskiego na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250"	785461

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **520239**

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	70239
Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego i czynszów mieszkalnych	250000
<i>Dochody majątkowe:</i>	200000
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	200000

Dział 720 - Informatyka **568454**

<i>Dochody majątkowe:</i>	568454
Dotacja ze środków RPO WL na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom"	568454

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **6770061**

Wpływy z karty podatkowej	8000
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	986754
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	7504
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	134094
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9385
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5000
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	956021

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	360315
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	135516
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	133637
Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	10000
Wpływy z opłaty uzdrowskiej	115000
Wpływy z opłaty miejscowej	3500
Wpływy z opłaty targowej	10000
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	130000
Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	3000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000
Wpływy z opłaty skarbowej	22000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	129580
Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	6000
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3548755
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50000

Dział 758 - Różne rozliczenia

12148934,5

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego: kwota podstawowa - 4.133.871,00 zł, kwota uzupełniająca - 1.179.472,00 zł	5313343
Część oświatowa subwencji ogólnej	6629166
Część równoważąca subwencji ogólnej	80058

Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	116367,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10000

Dział 801 - Oświata i wychowanie

10000

Wpływy z opłat rodziców za przedszkole i pobyt dzieci w świetlicy	10000
---	-------

Dział 852 - Pomoc społeczna

337100

Dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	101900
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	20200
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zasiłki stałe	144000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na dożywianie uczniów w szkołach	61000

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

79093,2

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	79093,2
--	---------

Dział 855 - Rodzina

2000

Wpływy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych	2000
---	------

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2868102,74</u>
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600000
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	12000
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>2256102,74</i>
Dotacja ze środków RPO WL na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie"	1217102,74
Dotacja Starostwa Powiatowego w Zamościu na realizację projektu "Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie"	231000
Dotacja ze środków RPO WL na lata 2014 - 2020 na realizację zadania "Montaż odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród"	686800
Partycypacja mieszkańców na realizację zadania "Montaż odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród"	121200
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>419536</u>
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>419536</i>
Dotacja ze środków Rybackiej LGD "Roztocze" na realizację projektu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Krasnobrodu poprzez budowę miejsca obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "Zalew"	245464
Dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu "Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej"	174072
Ogółem zadania własne	27259836,44
Zadania zlecone	
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	<u>59461,48</u>
Dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59461,48
<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1506</u>
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wg. pisma z 28.09.2018r.	1506
<u>Dział 752 - Obrona Narodowa</u>	<u>500</u>
Dotacja Wojewody Lubelskiego na szkolenia obronne	500
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>27300</u>
Dotacja Wojewody Lubelskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21000

Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej	6300
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	<u>7376000</u>
Dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	4607000
Dotacja Wojewody Lubelskiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2769000
Ogółem na zadania zlecone	7464767,48
OGÓLEM	34724603,92

II Wydatki budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy planuje się na ogólną kwotę,	34824603,92
w tym:	
1.1. na realizację zadań własnych	27359836,44
1.2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7464767,48
2.1. na realizację zadań bieżących	26422860,12
2.2. na realizację zadań majątkowych	8401743,80

1. Zadania własne

Plan na 2019r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

38200

1. Opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schroniskach oraz zakup karmy	30000
2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% od wpływów z podatku rolnego	7500
3. Opłata do Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna	700

Dział 600 - Transport i łączność

5339972

1. Remonty dróg gminnych asfaltowych, gruntowych i dróg dojazdowych do pól oraz remonty przystanków (w tym 67.414,12 zł w ramach funduszu sołeckiego)	216300
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	100000
3. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w Krasnobród - Długi Kąt	15000
4. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w Majdanie Wielkim	15000
5. Pomoc rzeczowa dla powiatu na remont chodników przy drogach powiatowych	20000
6. Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Majdan Mały, Majdan Wielki i Hutki (fundusz sołecki)	11500

Inwestycje:

4962172

1. Modernizacja drogi gminnej w Majdan Mały (fundusz sołecki)	12826
2. Modernizacja drogi gminnej w Hutkach (fundusz sołecki)	14017
3. Modernizacja drogi gminnej w Borkach (fundusz sołecki)	9594
4. Budowa drogi gminnej w Kaczórkach - dokumentacja (fundusz sołecki)	14760
5. Budowa drogi gminnej w Grabniku - dokumentacja (fundusz sołecki)	11698
6. Budowa sieci odprowadzającej wody opadowe w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki - 12.988,62 zł)	80000
7. Realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jacnia w km 8+556 - 15+250" realizowana w porozumieniu z Powiatem Zamojskim, współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020	4319277
8. Dotacja dla Powiatu Zamojskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka"	500000

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>163657</u>
1. Wykonanie szacunków, podział działek, koszty ogłoszeń, dzierżawa gruntów	40000
2. Opłaty notarialne i sądowe	5000
3. Zakup energii w budynkach mienia komunalnego	30000
4. Zakup usług telekomunikacyjnych w budynkach mienia gminnego	4000
5. Zakup materiałów do remontów budynków mienia komunalnego	5000
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Malewsczyźnie (fundusz sołecki)	1000
7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Hucie (fundusz sołecki)	7570
8. Podatek za grunty gminne położone w gminie Skierbieszów	50
<i>Inwestycje:</i>	<u>71037</u>
1. Zakup gruntów na mienie komunalne	15000
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dominikanówce (fundusz sołecki)	18487
3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie (fundusz sołecki)	21550
4. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Wielkim (fundusz sołecki)	10000
5. Modernizacja budynku mienia gminnego w Zielonem - (zakup stolarki okiennej - fundusz sołecki)	6000
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	<u>35000</u>
1. Grobownictwo	1000
2. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród	31000
3. Wynagrodzenia za udział w komisjach urbanistycznych	3000
<u>Dział 720 - Informatyka</u>	<u>680768,8</u>
Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	16500
<i>Inwestycje:</i>	<u>664268,8</u>
Realizacja projektu "Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom" współfinansowane ze środków RPO WL na lata 2014-2020	664268,8
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	<u>2204638,25</u>
I. Wydatki Rady Miejskiej: diety, organizacja Sesji	107500
II. Utrzymanie Urzędu Miejskiego:	1993938,25
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	3000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1256366
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników	34572,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	102000
Składki na ubezpieczenia społeczne	230000
Składki na Fundusz Pracy	31000
Wynagrodzenie Radcy Prawnego (umowa zlecenia)	28000

Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, wyposażenia biur, papieru, tonerów	75000
Zakup energii, gazu i wody	38000
Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	3000
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, monitoring urzędu)	125000
Zakup usług telekomunikacyjnych	5000
Delegacje służbowe	5000
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	15000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33000
Szkolenia pracowników	10000
III. Przeprowadzenie poboru i rejestracji poborowych	400
IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58000
Składka członkowska w LOT, SGU, RLGD i LGD	23000
Wydatki na promocję gminy - udział w targach turystycznych, audycje radiowe, zakup materiałów promocyjnych	35000
V. Wydatki związane z poborem podatków	44800
Wynagrodzenia prowizyjno - agencyjne (inkasenci opłat, sołtysi)	40000
Ubezpieczenie sołtysów	800
Opłata komornicza i prowizja bankowa	4000

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **413400**

I. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	343900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	3000
Zwrot kosztów za udział w likwidacji skutków pożaru	30000
Wynagrodzenia kierowców	86000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	6500
Składki na ubezpieczenia społeczne	15200
Składki na Fundusz Pracy	2200
Zakup paliwa, części do samochodu, węży	62000
Zakup energii i gazu oraz wody - zużytej na cele ppoż.	45000
Remonty pojazdów, sprzętu i strażnic	20000
Badania profilaktyczne	16000
Przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy	15000
Zakup usług telekomunikacyjnych	3000
Delegacje służbowe	500
Ubezpieczenie kierowców, pojazdów, strażnic oraz członków OSP	33200
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4300
Szkolenia strażaków	2000
II. Rezerwa celowa na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym	69500

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **395000**

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	395000
--	--------

Dział 758 - Różne rozliczenia **84600**

Rezerwa ogólna	75000
Koszty obsługi bankowej	9600

Dział 801 - Oświata i wychowanie **11062351**

1. Szkoły Podstawowe **5500809**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	251899
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3798971
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	266734
Składki na ubezpieczenia społeczne	725115
Składki na Fundusz Pracy	103568
Wynagrodzenia bezosobowe	800
Zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, wyposażenia klas, papieru, tonerów	73000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19500
Zakup usług zdrowotnych	7550
Zakup usług pozostałych (monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, remonty pojazdów)	49000
Zakup usług telekomunikacyjnych	4500
Delegacje służbowe	4000
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	9900
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183772
Szkolenia pracowników	2500

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **396132**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18702
Wynagrodzenia osobowe pracowników	272769
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	27234
Składki na ubezpieczenia społeczne	53042
Składki na Fundusz Pracy	7581
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000
Zakup usług zdrowotnych	500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13304

3. Przedszkole **752248**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	511779
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	39000
Składki na ubezpieczenia społeczne	98000
Składki na Fundusz Pracy	14000
Zakup materiałów remontowych	3000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000
Zakup usług zdrowotnych	1600
Opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin	20000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29350
Szkolenia pracowników	500

4. Inne formy wychowania przedszkolnego **173241**

Dotacja dla Szkoły Publicznej w Zielonem	48000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6709
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86975
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	6486
Składki na ubezpieczenia społeczne	17041
Składki na Fundusz Pracy	2443
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5587
5. Gimnazja	594938
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	23325
Wynagrodzenia osobowe pracowników	379489
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	80000
Składki na ubezpieczenia społeczne	82688
Składki na Fundusz Pracy	11785
Zakup usług zdrowotnych	960
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	1600
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15091
6. Dowożenie uczniów	397642
Dotacja dla stowarzyszenia na "Zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu"	49000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38212
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	3200
Składki na ubezpieczenia społeczne	7150
Składki na Fundusz Pracy	1050
Zakup paliwa, części do remontu samochodu	35000
Zakup usług zdrowotnych	330
Zakup usług pozostałych	8000
Dowożenie uczniów - umowa z przewoźnikiem	250000
Zakup usług telekomunikacyjnych	300
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	3000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1200
Szkolenia pracowników	600
7. Licea ogólnokształcące	317504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16792
Wynagrodzenia osobowe pracowników	216212
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	13000
Składki na ubezpieczenia społeczne	42200
Składki na Fundusz Pracy	6100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11200
8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	52052
Studia podyplomowe	6306
Szkolenia pracowników	45746
9. Stołówki szkolne	359494
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-świadczenia BHP	1000

Wynagrodzenia osobowe pracowników	275094
Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka	18500
Składki na ubezpieczenia społeczne	46200
Składki na Fundusz Pracy	6600
Zakup usług zdrowotnych	1000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9900
Szkolenia pracowników	1200
10. Środki na wydatki w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w Majdanie Wielkim związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	73151
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4190
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52190
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	2159
Składki na ubezpieczenia społeczne	9984
Składki na Fundusz Pracy	1431
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3197
11. Środki na wydatki szkoły podstawowej w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	362032
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	17274
Wynagrodzenia osobowe pracowników	241013
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	18316
Składki na ubezpieczenia społeczne	46832
Składki na Fundusz Pracy	6681
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia klas, papieru, tonerów	2000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000
Zakup usług zdrowotnych	400
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14516
12. Pozostała działalność	2083108
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45184
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1051007
Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	10200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	74000
Składki na ubezpieczenia społeczne	192100
Składki na Fundusz Pracy	27371
Wynagrodzenia bezosobowe	5000
Wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzaminy na nauczyciela mianowanego	1500
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia klas, papieru, tonerów	80000
Zakup środków żywności	3000

Zakup energii	364000
Zakup usług remontowych	
Zakup usług zdrowotnych	3210
Zakup usług pozostałych (monitoring, usługi pocztowe, informatyczne, remonty pojazdów)	80500
Zakup usług telekomunikacyjnych	7000
Delegacje służbowe	6000
Opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)	2000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126036
Szkolenia pracowników	5000

Dział 851 - Ochrona Zdrowia **145580**

I. Finansowanie Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3000
Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	3000
II. Finansowanie wydatków Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	126580
1. Wynagrodzenia dla ekspertów wydających opinie w przedmiocie uzależnień oraz zwrot kosztów przejazdu osobom podejmującym terapię, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej pozalekcyjne zajęcia sportowo - wychowawcze	24620
2. Wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa	12960
3. Zakup sprzętu sportowego, artykułów papierniczych i spożywczych na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze	17000
4. Dotacje dla stowarzyszeń i środki dla jednostek i instytucji wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych	72000
Inwestycje:	16000
Dotacja dla Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie na zakup urządzeń do terapii	16000

Dział 852 - Pomoc społeczna **1064469**

1. Zakup usług w domach pomocy społecznej	270000
2. Środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	20200
3. Wypłata zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych	10000
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych	1000
5. Wypłata zasiłków stałych	144000
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	542019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych	4900
Wynagrodzenia osobowe	354599
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	18200
Składki na ubezpieczenia społeczne	54800
Składki na Fundusz Pracy	7400
Wynagrodzenia bezosobowe	12000

Zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, środki czystości, materiały biurowe, papier, tonery)	21000
Zakup energii	3300
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne)	21200
Zakup usług telekomunikacyjnych	2200
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26900
Podróże służbowe krajowe	1000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9220
Szkolenia pracowników	3000
7. Środki na usługi opiekuńcze	1000
8. Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	76250

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **124093,2**

Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce	124093,2
Wynagrodzenia osobowe	79093,2
Zakup materiałów i wyposażenia	42120
Podatek od nieruchomości	2430
Opłata z tytułu trwałego zarządu	450

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **518653**

1. Świetlice	498653
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie	27282
Wynagrodzenia osobowe pracowników	349933
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	24982
Składki na ubezpieczenia społeczne	67015
Składki na Fundusz Pracy	9569
Zakup usług zdrowotnych	720
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19152
2. Środki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	10000
3. Środki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000

Dział 855 - Rodzina **51145**

1. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - asystent rodziny	43645
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31250
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	2550
Składki na ubezpieczenia społeczne	6286
Składki na Fundusz Pracy	830
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1229
Szkolenia pracowników	1500
2. Wydatki związane ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej - rodziny zastępcze	7000

3. Wydatki związane z pozyskiwaniem informacji z Krajowego Rejestru Długów w związku z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych	500
--	-----

<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4167143,19</u>
---	--------------------------

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (w tym 1.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego)	76500
2. Utrzymanie zieleni na terenie gminy (w tym 800,00 zł w ramach funduszu sołectkiego)	30000
3. Założenie zieleni miejskiej	20000
4. Wynajem kabin sanitarnych	5000
5. Oświetlenie uliczne	210000
6. Konserwacja oświetlenia ulicznego	70000
7. Uzupelnienie i wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ul. Wiśniowej i Lelewela w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim (fundusz sołectki - 11399,50 zł)	36400
8. Wynajem linii elektroenergetycznej	650
9. Opłaty przyłączeniowe	4000
10. Przegląd budowlany zalewu	2000
11. Zakup energii i wody na cele publiczne	20000
12. Utrzymanie jazu na rzece Wieprz	3500
13. Wydatki na utrzymanie zalewu (ratownicy, utrzymanie porządku, badania wody)	300000
14. Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	600000
Wynagrodzenia osobowe	37500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	3050
Składki na ubezpieczenia społeczne	6800
Składki na Fundusz Pracy	1000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1190
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	499200
Monitoring składowiska odpadów	10260
Obsługa PSZOK-u	21000
Organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych	20000
15. Wydatki na zatrudnienie pracowników gospodarczych	97950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	4000
Wynagrodzenia osobowe	68000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka	5500
Składki na ubezpieczenia społeczne	12000
Składki na Fundusz Pracy	850
Zakup materiałów i wyposażenia	4500
Zakup usług zdrowotnych	500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2600
16. Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenów zielonych w Majdanie Wielkim (fundusz sołectki)	2500
17. Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w Wólce Husińskiej, Starej Hucie i Majdanie Małym (fundusz sołectki)	693,19

18. Dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt	1200
19. Realizacja projektu "Ochrona kasztanowców w zabytkowej alei kasztanowej" - współfinansowana ze środków WFOŚiGW	4000
20. Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna" - współfinansowana ze środków WFOŚiGW	5000
21. Realizacja programu usuwania azbestu	10000
Inwestycje:	2667750
1. Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	1761220
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Majdanie Wielkim	35000
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Majdanie Małym - dokumentacja	13530
4. Realizacja projektu "Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród" - współfinansowane ze środków RPO WL na lata 2014-2020	808000
5. Realizacja projektu "Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie"	50000
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>774711</u>
1. Organizacja imprez z zakresu kultury i pamięci narodowej (w tym 1.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego - zakup namiotu dla miejscowości Zielone)	7500
2. Dotacja dla instytucji kultury - Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie	220000
3. Dotacja dla instytucji kultury - Krasnobrodzki Dom Kultury	535000
Inwestycje:	12211
Budowa altany w Malewsczyźnie (fundusz sołectki)	12211
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>96455</u>
1. Wydatki związane z kulturą fizyczną (w tym 10.100,00 zł w ramach funduszu sołectkiego - zakup bramek - Hucisko, doposażenie siłowni - Stara Huta, zakup stojaka na rowery - Stara Huta)	18000
2. Dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50000
3. Nagrody dla uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny	3150
4. Wydatki na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych obsługujących boisko Orlik	17000
Inwestycje:	8305
Budowa placu zabaw w Hucisku - etap III (fundusz sołectki)	8305
Ogółem zadania własne	27359836
2. Zadania zlecone	
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	<u>59461,48</u>

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 59461,48

Dział 751 - Urzędy Naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1506

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1506

Dział 752 - Obrona Narodowa 500

Środki na szkolenia obronne 500

Dział 852 - Pomoc społeczna 27300

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21000

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej 6300

Dział 855 - Rodzina 7376000

Świadczenia wychowawcze 500+ 4607000

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2769000

Ogółem zadania zlecone 7464767,48

OGÓŁEM 34824603,92

III. Przychody ogółem 1100000

Emisja obligacji komunalnych 1100000

III. Rozchody ogółem 1000000

Wykup obligacji 1000000
0

Wyodrębniony rachunek dochodów

W formie wyodrębnionego rachunku dochodów prowadzi się świetlicę z dożywianiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

1. Stan środków obrotowych na początku roku 0

Dochody z odpłatności rodziców za wyżywienie 360000

2. Ogółem dochody 360000

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

Zakup środków czystości, wyposażenia stołówki i kuchni, materiałów do remontów, artykułów biurowych, papieru 31000

Zakup żywności 299750

Zakup energii 20000

Usługi remontowe, pralnicze, serwisowe, prowizja bankowa 9250

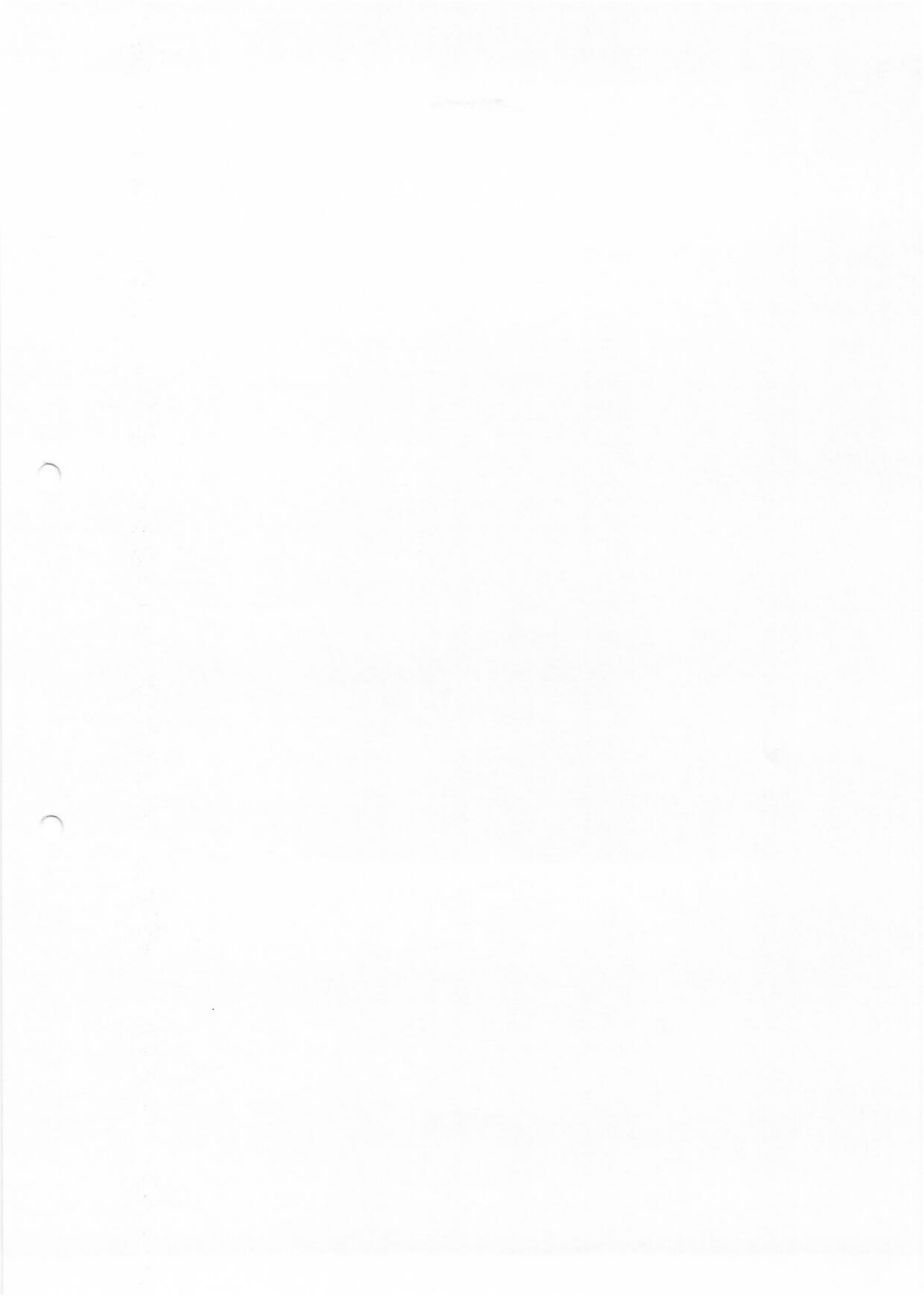
3. Ogółem wydatki 360000

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 0

Samorządowy Zakład Budżetowy

Gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim

1. Stan środków obrotowych na początku roku	197436
2. Przychody ogółem	2210280
Wpływy z usług: opłaty za wodę, zrzut ścieków i wywóz nieczystości oraz usługi remontowo-budowlane	2177280
Wpływy z różnych dochodów	30000
Pozostałe odsetki	3000
3. Wydatki ogółem	2168628
4. Stan środków na koniec roku	239088



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 493/2018
z dnia 13 listopada 2018r.

**Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
z dnia grudnia 2018r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm) Rada Miejska w Krasnobrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2031, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Krasnobrodu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia
grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	26 574 689,39	25 811 730,39	2 987 878,00	50 177,23	3 604 580,52	1 898 632,33	10 389 439,00	8 420 748,88	762 959,00	87 114,90	675 844,10			
Wykonanie 2017	26 767 502,22	26 519 650,24	3 287 484,00	63 706,83	2 957 571,26	1 227 503,93	10 068 039,00	9 737 489,87	247 851,98	187 722,52	60 129,46			
Plan 3 kw. 2018	28 586 674,96	27 947 138,96	3 239 908,00	25 000,00	3 689 120,00	1 965 265,00	10 969 981,00	9 720 982,96	639 536,00	200 000,00	439 536,00			
Wykonanie 2018	29 232 102,60	28 409 001,44	3 239 908,00	25 000,00	3 716 710,22	1 965 265,00	11 000 872,00	10 001 949,28	823 101,16	350 000,00	473 101,16			
2019	34 724 603,92	27 746 695,18	3 548 755,00	50 000,00	3 854 545,00	1 942 775,00	12 022 567,00	7 997 328,18	6 977 908,74	200 000,00	6 777 908,74			
2020	34 402 006,00	27 716 706,00	3 501 421,00	25 000,00	3 892 023,00	2 039 036,00	11 212 156,00	8 234 258,00	6 685 300,00	300 000,00	6 385 300,00			
2021	28 397 207,00	27 547 207,00	3 528 652,00	25 000,00	3 895 025,00	2 040 568,00	11 245 876,00	8 386 254,00	850 000,00	100 000,00	750 000,00			
2022	27 734 231,00	27 534 231,00	3 546 842,00	25 000,00	3 902 563,00	2 053 215,00	11 289 652,00	8 499 215,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2023	27 968 973,00	27 768 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2024	28 392 352,00	28 292 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2025	28 464 046,00	28 364 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	28 479 685,00	28 379 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2027	28 763 489,00	28 663 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	28 834 588,00	28 734 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2029	28 932 876,00	28 832 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

2030	29 045 657,00	28 945 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	29 115 632,00	29 015 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	25 147 612,59	23 655 534,24	0,00	0,00	0,00	365 793,71	365 793,71	0,00	0,00	1 492 078,35				
Wykonanie 2017	27 731 727,01	25 548 329,65	0,00	0,00	0,00	345 320,00	345 320,00	0,00	0,00	2 183 397,36				
Plan 3 kw. 2018	29 617 168,63	27 116 835,63	0,00	0,00	0,00	333 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 500 333,00				
Wykonanie 2018	30 262 596,27	27 759 763,27	0,00	0,00	0,00	333 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 502 833,00				
2019	34 824 603,92	26 422 860,12	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	8 401 743,80				
2020	33 402 006,00	25 771 706,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 630 300,00				
2021	27 397 207,00	25 747 207,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00				
2022	26 734 231,00	25 934 231,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2023	26 768 973,00	26 168 973,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2024	27 092 352,00	26 592 352,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00				
2025	27 364 046,00	26 764 046,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2026	28 479 685,00	27 579 685,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00				
2027	27 913 489,00	27 313 489,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2028	27 984 568,00	27 384 568,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2029	27 932 876,00	27 332 876,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2030	28 045 657,00	27 445 657,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00				
2031	28 015 632,00	27 415 632,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1		w tym:	4.3		w tym:	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 427 076,80	1 433 142,14	0,00	0,00	1 433 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-964 224,79	1 944 718,94	0,00	0,00	1 944 718,94	964 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 030 493,67	2 030 493,67	0,00	0,00	30 493,67	30 493,67	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 493,67	2 030 493,67	0,00	0,00	30 493,67	30 493,67	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Rozchody budżetu x												
Wyszczególnienie												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń												
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
Kwota długu x												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												
Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi												
Wykonanie 2016	915 500,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	2 156 196,15	3 589 338,29
Wykonanie 2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	971 320,59	2 916 039,53
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	830 303,33	860 797,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	649 238,17	679 731,84
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	1 323 835,06	1 323 835,06
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	800 000,00	800 000,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,82%	0,00	4,82%	8,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,84%	0,00	4,84%	4,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,63%	0,00	4,63%	3,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,53%	0,00	4,53%	3,42%	X	X	X	X
2019	4,02%	0,00	4,02%	4,39%	5,46%	5,40%	TAK	TAK
2020	3,92%	0,00	3,92%	6,53%	4,11%	4,05%	TAK	TAK
2021	4,72%	0,00	4,72%	6,69%	4,84%	4,78%	TAK	TAK
2022	4,80%	0,00	4,80%	6,13%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	5,36%	0,00	5,36%	6,08%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	5,46%	0,00	5,46%	5,99%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,57%	0,00	4,57%	5,62%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,00	0,56%	2,81%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2027	3,41%	0,00	3,41%	4,69%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2028	3,29%	0,00	3,29%	4,68%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2029	3,70%	0,00	3,70%	5,18%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2030	3,46%	0,00	3,46%	5,16%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2031	3,86%	0,00	3,86%	5,50%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pożyczkowej. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki: inwestycyjne 13)	Wydatki: majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 130 717,30	1 818 656,29	455 762,84	22 249,84	433 513,00	556 114,85	914 763,50	21 200,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 187 691,53	1 877 916,60	896 842,83	751 242,83	145 600,00	458 802,37	230 154,60	1 315 219,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 307 634,10	2 023 610,00	1 800 635,00	971 580,00	829 055,00	904 910,00	933 470,00	662 164,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 635 417,44	2 022 610,00	1 818 135,00	986 580,00	831 555,00	907 410,00	933 259,00	662 164,00	
2019	0,00	0,00	12 297 390,93	2 101 438,25	8 958 795,80	762 500,00	8 196 295,80	3 514 267,80	4 371 476,00	516 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 304 453,00	2 152 468,00	8 136 800,00	731 500,00	7 405 300,00	7 405 300,00	225 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 328 542,00	2 183 255,00	1 775 000,00	125 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 355 113,00	2 214 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	12 486 215,00	2 246 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	12 521 939,00	2 278 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	12 596 876,00	2 311 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 612 132,00	2 315 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	12 724 189,00	2 356 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	12 853 952,00	2 403 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	12 912 345,00	2 458 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	13 002 569,00	2 479 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	13 058 326,00	2 498 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 750236);
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego;
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	188 541,81	188 541,81	188 541,81	167 456,75	640 595,91	398 564,21	398 564,21	0,00	411 971,35	421 034,73	0,00	
Wykonanie 2017	172 682,53	167 456,75	167 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	421 034,73	411 971,35	421 034,73	0,00	
Plan 3 kw. 2018	463 496,00	463 496,00	463 496,00	0,00	419 536,00	419 536,00	419 536,00	462 604,00	462 604,00	462 604,00	0,00	
Wykonanie 2018	463 496,00	463 496,00	463 496,00	0,00	419 536,00	419 536,00	419 536,00	462 604,00	462 604,00	462 604,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 908,74	5 640 247,74	2 891 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 300,00	6 385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 812,98	38 500,00	38 500,00	113 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 250 073,00	428 536,00	583 118,00	821 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 573,00	430 661,00	583 118,00	821 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 102 765,80	5 220 711,74	3 733 488,80	2 882 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 630 300,00	6 385 300,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
Wykonanie 2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazánka spódy zobowíazán okręslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowíazán Zm...-sktu wspólmowionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyci...-zówce zostane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakze pozycji 9 6 -9 6. 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia Grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 726 771,80	8 958 795,80	8 136 800,00	1 775 000,00	0,00	18 158 065,00
1.a	- wydatki bieżące				2 460 476,00	762 500,00	731 500,00	125 000,00	0,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 266 295,80	8 196 295,80	7 405 300,00	1 650 000,00	0,00	17 158 065,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 092 765,80	8 102 765,80	7 405 300,00	1 650 000,00	0,00	17 158 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 092 765,80	8 102 765,80	7 405 300,00	1 650 000,00	0,00	17 158 065,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie - przebudowa oczyszczalni i budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2015	2021	4 852 000,00	50 000,00	2 970 000,00	1 650 000,00	0,00	4 670 000,00
1.1.2.4	Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2015	2019	1 855 185,00	1 761 220,00	0,00	0,00	0,00	1 761 220,00
1.1.2.9	Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2016	2020	5 258 600,00	808 000,00	4 435 300,00	0,00	0,00	5 243 300,00
1.1.2.10	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom - informatyka urzędu	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2016	2019	668 768,80	664 268,80	0,00	0,00	0,00	664 268,80
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 Pniówek - Suchowola - Maciejówka -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2019	1 138 955,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L, Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jarcia w km 8+556 - 15+250 -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2019	4 319 277,00	4 319 277,00	0,00	0,00	0,00	4 319 277,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 634 006,00	856 030,00	731 500,00	125 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 460 476,00	762 500,00	731 500,00	125 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnobród -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2017	2020	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2020	43 876,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród - zmiana	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2019	73 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2021	553 000,00	185 000,00	185 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 530,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci odprowadzającej wody opadowe w Nowej Wsi -	KRASNOBROD	2018	2019	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Małym -	Urząd Miejski w Krasnobrodzie	2018	2019	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do sporządzenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031**

Plan budżetu na rok 2019 opracowany został na podstawie:

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.724.603,92 zł określono na podstawie:

1. wpływy z podatków planuje się na podstawie stawek obowiązujących w roku 2018, nie planuje się podwyższenia stawek podatków na rok 2019,
2. wpływy z dzierżawy nieruchomości ustalono na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu,
3. wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
4. kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów,
5. inne dochody ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.824.603,92 zł określono na podstawie:

1. wydatki inwestycyjne są ustalone na podstawie zawartych z Urzędem Marszałkowskim umów lub zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, a pozostałe zgodnie z kosztorsami szacunkowymi,
2. wydatki bieżące planuje się ponieść w wysokości 26.422.860,12 zł , a wydatki majątkowe w wysokości 8.401.743,80 zł,
3. W budżecie planuje się 5,3% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2031 została opracowana przy następujących założeniach:

I. Dochody

1. założono wzrost kwot subwencji oświatowej i wyrównawczej, a także wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. zaplanowano podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych,
3. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano po przeanalizowaniu będącego w zasobie gminy majątku oraz potencjalnie planowanych do pozyskania nieruchomości w drodze komunalizacji lub innej formie nabycia.

II. Wydatki

1. wydatki bieżące zaplanowano przy uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w granicach 101%-102%,
2. założono również dalszą realizację planu oszczędnościowego w jednostkach budżetowych na terenie gminy,
3. wydatki majątkowe na lata 2020-2031 zaplanowano w miarę posiadanych środków tj. dochody budżetu po odjęciu wydatków bieżących i planowanych do wykupu obligacji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne ustalono na podstawie:

1. kosztorysów wynikających z umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektów,
2. kosztorysów wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie projektów,
3. posiadanych kosztorysów, a w przypadku ich braku na podstawie danych szacunkowych.

4. Dochody

Dochody budżetu gminy określono na podstawie:

1. Wpływy z podatków na podstawie powierzchni gruntów i budynków wykazanych w deklaracjach i informacjach na dzień 15 października 2018r. pomnożonych przez stawki obowiązujące w roku 2018, wpływy z dzierżawy nieruchomości ustalono na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu
2. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego
3. Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów
4. Inne dochody ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich

5. Mienie gminne przeznaczone do sprzedaży

W roku 2019 planuje się do sprzedaży następujące grunty:

1. Grabnik

- działka Nr 196/1, o pow. 0,30 ha, wg. miejscowego planu przestrzennego grunt leży w części w terenach zabudowy letniskowej oraz jednorodzinnej i w części w terenach upraw rolnych, przewidywane wpływy ze sprzedaży 70.000,00 zł
- działka Nr 196/3, o pow. 0,15 ha, wg. miejscowego planu przestrzennego grunt leży w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przewidywane wpływy ze sprzedaży 45.000,00 zł
- działka Nr 196/4, o pow. 0,15 ha, wg. miejscowego planu przestrzennego grunt leży w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przewidywane wpływy ze sprzedaży 45.000,00 zł
- działka Nr 196/5, o pow. 0,2235 ha, wg. miejscowego planu przestrzennego grunt leży w części w terenach zabudowy letniskowej oraz jednorodzinnej i w części w terenach upraw rolnych, przewidywane wpływy ze sprzedaży 40.000,00 zł

Załączniki:

1. Plan finansowy Krasnobrodzkiego Domu Kultury
2. Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2019

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty	5	5	
	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B w złotych				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	x 612,25	0,00	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	603 800,00	591 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	535 000,00	
	Dotacja dla instytucji kultury ze środków Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MGPPIRPA)	36 000,00	36 000,00	
	Przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 000,00	
	Przychody z usług	4 000,00	1 000,00	
	Przychody z różnych dochodów (m. in.: sprzedaż G.K., opłaty startowe, sponsoring).	38 800,00	13 000,00	
	Dofinansowanie - Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze"	5 000,00	0,00	
	Suma bilansowa (I+ II + III)	604 412,25	591 000,00	
C				

Para graf	Nazwa	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	
1	2	3	4	5
	IV. Wydatki ogółem	603 800,00	591 000,00	
	Wydatki objęte normą			
1.	Wynagrodzenia	336 690,00	338 810,00	
	1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 830,00	254 170,00	
	1.2 Wynagrodzenie bezosobowe	93 860,00	84 640,00	
2.	Zakup materiałów, wyposażenia, energii	79 711,00	76 922,00	
3.	Zakup usług pozostałych (obcych)	155 190,00	142 100,00	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 670,00	7 128,00	
5.	Ubezpieczenia, podatki i opłaty	13 039,00	13 540,00	
6.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	
8.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	
	V.Rozchody nie objęte normą	0,00	0,00	
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje	0,00	0,00	
	V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	612,25	0,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	604 412,25	591 000,00	

I. PRZYCHODY		PLAN
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00
	Dotacja dla instytucji kultury ze środków MGPPiRPA.	36 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	6 000,00
	Przychody z usług	1 000,00
	Przychody z różnych dochodów	13 000,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	591 000,00

D

II. KOSZTY OGÓŁEM		PLAN
1.	WYNAGRODZENIA	338 810,00
1.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 170,00
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 280,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki z umów zleceń za prowadzenie świetlic - plan 3700,-)	39 390,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	84 640,00
	Umowa – zlecenie na prowadzenie kółka tanecznego	8 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez kulturalnych	25 000,00
	Umowa zlecenie na prowadzenie Klubu Szachowego	5 200,00
	Umowy związane z działalnością zespołu Wójtowanie i Orkiestry Dętej oraz nauka gry na instrumentach dętych.	24 840,00
	Umowy zlecenia na prowadzenie świetlic wiejskich - dotacja z MGPPiRPA	21 600,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA, ENERGII	76 922,00
	Zakup art. biurowych, papierniczych, tuszu do drukarek, tonerów i inne	4 000,00
	Zakup środków czystości i art. medycznych	2 500,00
	Zakup art. na drobne remonty oraz art. na utrzymanie porządku i poprawę estetyki budynku KDK i jego otoczenia, zakup części do naprawy sprzętu, samochodu.	4 222,00
	Zakup materiałów na organizację imprez	15 000,00
	Zakup wyposażenia w tym pracowni muzycznej	8 000,00

	Zakup paliwa do samochodu	2 000,00
	Zakup – wznowienie licencji programów komputerowych	1 500,00
	Zakup materiałów do prowadzenia stałych form pracy z dziećmi i młodzieżą	1 500,00
	Energia elektryczna	9 500,00
	Woda	1 000,00
	Gaz	23 000,00
	Zakupy związane z działalnością świetlic wiejskich dofinansowanie z PPIRPA	4 700,00
3.	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (obcych)	142 100,00
	Usługi transportowe	5 000,00
	Usługi pocztowe i telefoniczne i RTV, znaczki pocztowe	4 500,00
	Usługi kominiarskie	500,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00
	Usługi związane z organizacją imprez	95 000,00
	Wdrażanie systemów komputerowych oraz usługi związane z serwisowaniem sprzętu komputerowego KDK, usługi informatyczne	2 000,00
	Skład komputerowy i druk Gzaety Krasnobrodzkiej	18 000,00
	Usługi związane z utrzymaniem porządku i estetyki budynku i otoczenia, remontami, usługi związane z naprawą sprzętu i wyposażenia oraz przedładem samochodu	3 500,00
	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię muzyczną	4 500,00
	Przeгляд gaśnic i sprzętu PPOŻ	300,00
	Przeгляд instalacji i urządzeń gazowych	300,00
	Wykonanie zdjęć	1 000,00
	Prowadzenie zajęć edukacyjno - rozwojowo - wychowawczych (dofinansowanie ze środków PPIRPA)	6 000,00
4.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 128,00
	Odpis na ZFŚŚ	5 928,00
	Szkolenie pracowników	1 000,00
	Zakup odzieży ochronnej	200,00
5.	UBEZPIECZENIA, PODATKI I OPŁATY	13 540,00
	Opłata za dzierżawę budynku KDK	5 400,00
	Opłata ZAIKS, STOART ZPAV	2 500,00
	Ubezpieczenie wyposażenia, budynku, samochodu, imprez i inne	3 000,00
	Prowizje bankowe	2 640,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00
	Delegacje służbowe	1 000,00
7.	ZAKUP I MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00
8.	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 500,00
	Nagrody w Przeglądzie Orkiestr Dętych	8 000,00
	Nagrody - Festiwal Per Artem ad Astra	1 500,00
	Nagrody - w Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych	1 000,00
	Nagrody - Festiwal Kolęd i Pastoralek- Będzin	1 000,00
	R A Z E M :	591 000,00

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Krasnobród 15.10.2018
(miejscowość i data)

Krasnobrod 15.10.2018
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Helz
Zuzanna Helz

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR

Mariola Czapl
Mariola Czapl

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

lubelskie

województwo

Krasnobród

miasto -dzielnica-gmina (miasto-gmina)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1.	Plan gospodarczy			
2.	Wskaźnik budżetowy			
	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
B				
w złotych				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.089,91	0	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	262.859	265.000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	220.000	
	Przychody ze sprzedaży materiałów informacyjnej turystycznej	48.300	45.000	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.268	0	
	Inne przychody	291		
	Suma bilansowa (I+II+III)	272.948,91	265.000	

Para- graf	Nazwa	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Wydatki ogółem			
	Wydatki objęte normą	262.859	265.000	
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184.704	191.708	
2.	Zakup materiałów , wyposażenia , energii	53.145	44.542	
3.	Zakup usług pozostałych /obcych/	12.700	17.300	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	5.800	5.900	
5.	Ubezpieczenia , podatki i opłaty	4.500	3.500	
6.	Pozostałe koszty	2.010	2.050	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.089,91		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	272.948,91	265.000	

Uzasadnienie przychodów-rozchodów

D

I. PRZYCHODY

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000
	Sprzedaż materiałów informacji turystycznej	45.000
	Ogółem	265.000

II. WYDATKI

1.	Wynagrodzenia	191.708
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.708
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000
	Składki na Fundusz Pracy	4.000
2.	Zakup materiałów ,wyposażenia , energii	44.542
	1.Zakup art. .biurowych ,papierniczych ,kart katalogowych, dzienników , znaczków pocztowych ,tuszu do drukarki	3.000
	2.Zakup środków czystości	2.000
	3.Organizacja imprez czytelniczych	4.000
	4. Zużycie wody	1.500
	5. Wydatki na „it”- wydanie mapy	10.042
	6. Zakup mat . remontowych oraz poprawę estetyki	1.500
	7.Zakup pomocy naukowo dydaktycznych	17.000
	- zakup książek	16.000
	- prenumerata czasopism	1.000
	8.Zakup gazu	3.500
	9. Wznowienie licencji na program do punktu informacji	2.000
3.	Zakup usług pozostałych / obcych/	17.300
	1.Usługi pocztowe i telefoniczne	5.000
	2. Wywóz nieczystości	1.000
	3. Szkolenie pracowników	1.000
	4. usługi serwisowe - informatyczne	2.500
	5.Licencja na program MAK+	700
	6. Przegląd gaśnic	100
	7.usługi dot .pełnienia funkcji IOD	4.000
	8.przegląd instalacji i urządzeń gazowych	1.000
	9. Kampania reklamowa	2.000
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	5.900
	1.Odpis na ZFŚS	5.400
	2.Badania lekarskie pracowników	500
5.	Ubezpieczenia , podatki i opłaty	3.500
	1.Prowizja bankowa	2.000
	2. Ubezpieczenie mienia	1.500
6.	Pozostałe koszty	2.050
	1. Delegacje służbowe – wyjazdy na targi turystyczne	2.000
	2.Opłata członkowska do LGD „Nasze Roztocze”	50
	OGÓŁEM :	265.000

c.d. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Krasnobród 15.10.2018r.
.....
(miejsowość i data)
sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Szewczuk
DIETUSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Krasnobrodzie
ul. 3-go Maja 26, tel. 084-660-75-23
22-440 KRASNOBRÓD
NIP 822-26-00-00 REGON 141772
DYREKTOR
Włodzisław
Kamadeta Włodarczyk
(podpis i pieczęć jednostki)

.....
(miejsowość i data)
zatwierdzającego)

.....
(podpis i pieczęć organu)