

UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 44.706.769,43 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 37.853.461,14 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.853.308,29 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 44.333.711,11zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.606.679,09 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.727.032,02 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 152.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 61.000 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 373.058,32 zł stanowi nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 2.709.525,81 zł oraz rozchody w kwocie 3.082.584,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.500.000 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki w roku budżetowym 2019 w wysokości 55.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 160.000 zł.

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 895.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 895.000 zł.

3. Ustala się wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarkach

Mariusz Pompa

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej

Planowane dochody budżetu na rok 2019

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
			bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 997 982,00	0,00		1 997 982,00	1 997 982,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 997 982,00			1 997 982,00	1 997 982,00
500	Handel	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z usług (za korzystanie z toalety na targowisku)	25 000,00	25 000,00			
600	Transport i łączność	0,00			0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	2 371 618,30	1 600 000,00		771 618,30	669 618,30
	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 1.460.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 40 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 40 000 zł)	1 540 000,00	1 540 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (z renty planistycznej)	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	100 000,00			100 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Wpływy z e zwrotu poniesionych wydatków za energię w budynkach gminnych	12 000,00	12 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	669 618,30			669 618,30	669 618,30
750	Administracja publiczna	126 795,00	126 795,00			

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	56 745,00	56 745,00			
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	70 000,00	70 000,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	1 758,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 758,00	1 758,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	0,00		337 500,00	337 500,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				337 500,00	337 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	10 727 217,00	10 727 217,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 938 217,00	5 938 217,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00			

	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	260 000,00	260 000,00			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	43 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			
758	Różne rozliczenia	12 635 123,00	12 635 123,00			
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	12 095 123,00	12 095 123,00			
	Część wyrównawcza, w tym:	4 206 005,00	4 206 005,00			
	kwota podstawowa		3 383 921,00			
	kwota uzupełniająca		822 084,00			
	Część równoważąca	16 085,00	16 085,00			
	Część oświatowa	7 873 033,00	7 873 033,00			
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	20 000,00	20 000,00			
	wpływ ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	520 000,00	520 000,00			
801	Oświata i wychowanie	394 000,00	394 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	228 000,00	228 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00			
	Wpływy z wynajmu sal w budynkach szkolnych	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energie	5 000,00	5 000,00			
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 325 114,00	1 325 114,00			
	Wpływy z usług - częściowa odpłatność za pobyt w DPS	10 000,00	10 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00			
	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	25 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	775 890,00	775 890,00			
	ośrodki wsparcia	712 917,00	712 917,00			

	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	2 000,00	2 000,00			
	<i>usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 973,00	60 973,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	508 224,00	508 224,00			
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	27 873,00	27 873,00			
	<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	123 912,00	123 912,00			
	<i>zasiłki stałe</i>	249 840,00	249 840,00			
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	82 835,00	82 835,00			
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	23 764,00	23 764,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 084,66	166 084,66	166 084,66		
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	166 084,66	166 084,66	166 084,66		
855	Rodzina	9 491 674,25	9 491 674,25	101 386,25		
	wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych	5 000,00	5 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	1 000,00	1 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14 000,00	14 000,00			
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	0,00				
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	2 400,00	2 400,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	10 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 000,00	30 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zaliczek aliment.	0,00				
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 203 178,00	5 203 178,00			
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	5 203 178,00	5 203 178,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	4 099 710,00	4 099 710,00			
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	3 851 690,00	3 851 690,00			
	<i>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	4 120,00	4 120,00			
	<i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	225 060,00	225 060,00			
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów</i>	18 840,00	18 840,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	101 386,25	101 386,25	101 386,25		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	1 743 923,49	940 000,00		803 923,49	803 923,49
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	803 923,49			803 923,49	803 923,49
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	895 000,00	895 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów	15 000,00	15 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 395,23	420 395,23	200 395,23		
	Wpływy z usług zwiedzania Muzeum Rzemiosł	220 000,00	220 000,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	200 395,23	200 395,23	200 395,23		
926	Kultura fizyczna i sport	2 942 284,50			2 942 284,50	2 792 284,50
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 942 284,50			2 942 284,50	2 792 284,50
	OGÓŁEM DOCHODY:	44 706 769,43	37 853 461,14	467 866,14	6 853 308,29	6 601 308,29

z tego:	ogółem	bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE
Dotacje ogółem, w tym:	17 864 979,43	11 113 671,14	467 866,14	6 751 308,29	6 601 308,29
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201)	4 934 403,00	4 934 403,00			
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (p. 203, 633)	508 224,00	508 224,00		0,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (p. 202, 632)	0,00	0,00			
c) dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (p.626)	150 000,00			150 000,00	
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (p. 206)	5 203 178,00	5 203 178,00			
b) dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji (p.628)	0,00			0,00	
e) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 205,625)	7 069 174,43	467 866,14	467 866,14	6 601 308,29	6 601 308,29
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 095 123,00	12 095 123,00			
Część wyrównawcza, w tym:	4 206 005,00	4 206 005,00			
kwota podstawowa		3 383 921,00			
kwota uzupełniająca		822 084,00			
Część równoważąca	16 085,00	16 085,00			
Część oświatowa	7 873 033,00	7 873 033,00			
Dochody z majątku gminy	2 515 000,00	2 413 000,00		102 000,00	
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 998 217,00	5 998 217,00			
Podatki	3 895 000,00	3 895 000,00			
Wpływy z opłat	1 709 000,00	1 709 000,00			
w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych	895 000,00	895 000,00			
opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00			
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (p.2360)	23 050,00	23 050,00			

Dochody ze zwrotów świadczeń pobranych w latach ubiegłych	65 400,00	65 400,00			
Odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	20 000,00			
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności					
stanowiących dochód gminy	37 000,00	37 000,00			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	484 000,00	484 000,00			

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym; zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
500		Handel	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00							
	50095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00							
600		Transport i łączność	2 517 003,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00					2 297 003,00	2 297 003,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 517 003,00	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00					2 297 003,00	2 297 003,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00									
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 726 714,45	530 000,00	530 000,00	10 000,00	520 000,00			0,00		2 196 714,45	2 196 714,45	2 126 714,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00							
	70095	Pozostała działalność	2 286 714,45	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00					2 196 714,45	2 196 714,45	2 126 714,45
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00							
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
750		Administracja publiczna	5 341 667,32	5 341 667,32	5 010 667,32	4 315 000,00	695 667,32		331 000,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 000,00	15 000,00							
	75022	Rady gmin	335 000,00	335 000,00	15 000,00		15 000,00		320 000,00					
	75023	Urzędy gmin	4 217 667,32	4 217 667,32	4 207 667,32	3 680 000,00	527 667,32		10 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	313 000,00	295 000,00	18 000,00		1 000,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00											
752		<u>Obrona narodowa</u>	300,00	300,00	300,00		300,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	172 000,00	172 000,00	92 000,00	2 500,00	89 500,00			80 000,00		0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	165 000,00	85 000,00		85 000,00			80 000,00							
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	240 000,00	240 000,00								240 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	240 000,00	240 000,00								240 000,00					
758		<u>Różne rozliczenia</u>	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
		w tym: rezerwa ogólna	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00										
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	11 738 801,87	11 738 801,87	11 214 800,00	9 422 800,00	1 792 000,00			518 450,00	5 551,87						
	80101	Szkoły podstawowe	6 956 551,87	6 956 551,87	6 590 000,00	5 890 000,00	700 000,00			361 000,00	5 551,87						
		Żarki	4 043 251,87	4 043 251,87	3 820 000,00	3 400 000,00	420 000,00			217 700,00	5 551,87						
		Zawada	867 000,00	867 000,00	820 000,00	720 000,00	100 000,00			47 000,00							
		Przybynow	1 063 300,00	1 063 300,00	1 010 000,00	910 000,00	100 000,00			53 300,00							
		Jaworzniak	983 000,00	983 000,00	940 000,00	860 000,00	80 000,00			43 000,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 900,00	786 900,00	737 000,00	670 000,00	67 000,00			49 900,00							
		Żarki	395 100,00	395 100,00	370 000,00	340 000,00	30 000,00			25 100,00							
		Zawada	214 000,00	214 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00			14 000,00							
		Przybynow	128 000,00	128 000,00	120 000,00	110 000,00	10 000,00			8 000,00							
		Jaworzniak	49 800,00	49 800,00	47 000,00	40 000,00	7 000,00			2 800,00							
	80104	Przedszkola	924 800,00	924 800,00	890 000,00	660 000,00	230 000,00			34 800,00							
		Żarki	874 800,00	874 800,00	840 000,00	660 000,00	180 000,00			34 800,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		UMiG			50 000,00		50 000,00							
	80110	Gimnazja	773 000,00	773 000,00	750 000,00	650 000,00	100 000,00		23 000,00	0,00				
		Żarki	773 000,00	773 000,00	750 000,00	650 000,00	100 000,00		23 000,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	190 000,00		190 000,00		10 000,00					
	80148	Stołówki szkolne	875 100,00	875 100,00	872 000,00	505 000,00	367 000,00		3 100,00					
		Żarki	220 800,00	220 800,00	220 000,00	140 000,00	80 000,00		800,00					
		Zawada	118 600,00	118 600,00	118 000,00	80 000,00	38 000,00		600,00					
		Przybynow	118 600,00	118 600,00	118 000,00	70 000,00	48 000,00		600,00					
		Jaworznik	71 200,00	71 200,00	71 000,00	35 000,00	36 000,00		200,00					
		Przedszkole	230 400,00	230 400,00	230 000,00	100 000,00	130 000,00		400,00					
		Gimnazjum	115 500,00	115 500,00	115 000,00	80 000,00	35 000,00		500,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
		Żarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		Zawada	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		Przybynow	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		Jaworznik	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		Przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		Gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	165 300,00	165 300,00	158 800,00	139 800,00	19 000,00		6 500,00					
		Żarki	148 500,00	148 500,00	142 000,00	130 000,00	12 000,00		6 500,00					
		Przybynow	16 800,00	16 800,00	16 800,00	9 800,00	7 000,00							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 022 150,00	1 022 150,00	992 000,00	908 000,00	84 000,00		30 150,00					
		Żarki	612 400,00	612 400,00	600 000,00	550 000,00	50 000,00		12 400,00					
		Zawada	89 400,00	89 400,00	85 000,00	75 000,00	10 000,00		4 400,00					
		Przybynow	129 850,00	129 850,00	126 000,00	110 000,00	16 000,00		3 850,00					
		Jaworznik	87 300,00	87 300,00	83 000,00	75 000,00	8 000,00		4 300,00					
		Gimnazjum	111 200,00	111 200,00	106 000,00	98 000,00	8 000,00		5 200,00					
	80195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	35 000,00	25 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	95 000,00	2 000,00	93 000,00	35 000,00	25 000,00					
852		Pomoc społeczna	2 611 779,00	2 611 779,00	2 051 063,00	1 627 255,00	423 808,00		560 716,00	0,00				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 917,00	697 917,00	555 482,00	142 435,00		15 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 873,00	27 873,00	27 873,00	0,00	27 873,00							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	202 912,00	202 912,00	1 000,00		1 000,00		201 912,00					
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					1 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	254 840,00	254 840,00	5 000,00		5 000,00		249 840,00					
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					5 000,00							
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 105 500,00	1 105 500,00	1 087 500,00	1 013 000,00	74 500,00		18 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 22.000)	45 764,00	45 764,00	0,00				45 764,00					
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	600,00	14 400,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 084,66	166 084,66	0,00					166 084,66				
	85395	Pozostała działalność	166 084,66	166 084,66					166 084,66					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 540,00	309 540,00	252 000,00	228 000,00	24 000,00		57 540,00					
	85401	Świetlice szkolne	269 540,00	269 540,00	252 000,00	228 000,00	24 000,00		17 540,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		w tym:												
		przy gimnazjum	35 240,00	35 240,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00		2 240,00					
		przy szkołach podst.												
		Zarki	174 300,00	174 300,00	162 000,00	150 000,00	12 000,00		12 300,00					
		Zawada	37 300,00	37 300,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00		2 300,00					
		Jaworznik	22 700,00	22 700,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00		700,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00					
855		Rodzina	9 692 853,00	9 692 853,00	675 450,00	419 110,00	256 340,00		8 884 338,00	133 065,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 215 178,00	5 215 178,00	89 850,00	63 650,00	26 200,00		5 125 328,00					
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetek					12 000,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 893 210,00	3 893 210,00	359 260,00	297 960,00	61 300,00		3 533 950,00					
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i koszty egzekucji komorniczej					37 400,00							
	85504	Wspieranie rodziny	282 560,00	282 560,00	57 500,00	57 500,00			225 060,00					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	133 065,00	133 065,00	0,00					133 065,00				
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	18 840,00	18 840,00	18 840,00		18 840,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 176,97	1 512 000,00	1 512 000,00	142 000,00	1 370 000,00	0,00			1 809 176,97	1 809 176,97	1 495 106,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				195 000,00	195 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	895 000,00	895 000,00	895 000,00	135 000,00	760 000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 495 106,50	0,00							1 495 106,50	1 495 106,50	1 495 106,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00				0,00			
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00					119 070,47		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym;	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 520,24	1 220 395,24	155 000,00	30 000,00	125 000,00	865 000,00			200 395,24		18 125,00	18 125,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 125,00	645 000,00	25 000,00		25 000,00	620 000,00					18 125,00	18 125,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00				245 000,00								
	92195	Pozostała działalność	200 395,24	200 395,24							200 395,24					
926		Kultura fizyczna	3 781 012,60	375 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00	250 000,00			0,00		3 406 012,60	3 406 012,60	2 985 574,98	
	92601	Obiekty sportowe	3 531 012,60	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00						3 406 012,60	3 406 012,60	2 985 574,98	
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. i sportu														
	92605		250 000,00	250 000,00				250 000,00								
OGÓŁEM WYDATKI:			44 333 711,11	34 606 679,09	22 254 538,32	16 232 423,00	6 022 115,32	1 150 000,00	10 457 044,00	505 096,77	240 000,00	9 727 032,02	9 727 032,02	6 607 395,93		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;			zakup i objęcie akcji i udziałów orazwniesienie wkładów do spółek		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3				
I.	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:																
750	750	Administracja publiczna	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00	0,00		0,00			0,00		0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00											
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00											
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00											
750	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00										
852	852	Pomoc społeczna	775 890,00	775 890,00	760 690,00	615 655,00	145 035,00		15 200,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 917,00	697 917,00	555 482,00	142 435,00		15 000,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	0,00	0,00	0,00												
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00								
855	855	Rodzina	4 099 710,00	4 099 710,00	340 700,00	297 960,00	42 740,00		3 759 010,00								
	85502	świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego oraz skadki na ubezsp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 855 810,00	3 855 810,00	321 860,00	297 960,00	23 900,00		3 533 950,00								
	85504	Wspieranie rodziny	225 060,00	225 060,00	0,00				225 060,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	18 840,00	18 840,00	18 840,00		18 840,00										
Ogółem:			4 934 403,00	4 934 403,00	1 160 193,00	972 118,00	188 075,00		3 774 210,00								
II.	Związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :																
855	855	Rodzina	5 203 178,00	5 203 178,00	77 850,00	63 650,00	14 200,00		5 125 328,00								
	85501	Swiadczenie wychowawcze	5 203 178,00	5 203 178,00	77 850,00	63 650,00	14 200,00		5 125 328,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Treść	Klasyfikacja	Kwota
Dochody		44 706 769,43
Wydatki		44 333 711,11
Wynik ogółem		373 058,32
Przychody		2 709 525,81
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	902	55 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<i>w tym: pożyczki</i>		<i>0,00</i>
<i>kredyty</i>		<i>1 500 000,00</i>
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 154 525,81
Rozchody		3 082 584,13
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	962	55 000,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	963	1 798 183,80
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 229 400,33
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 167 537,73</i>
<i>pożyczek</i>		<i>61 862,60</i>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.					
Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja wyd.	kwota	w tym wydatki:	
		Dz. Rozdz.		bieżące	majątkowe
CZATACHOWA	Budowa wiaty wolnostojącej w Czatachowie	900 90095	13 543,00		13 543,00
	Uroczyste otwarcie wiaty w Czatachowie	750 75095	1 606,00	1 606,00	
	RAZEM		15 149,00	1 606,00	13 543,00
JAROSZÓW	Budowa placu zabaw w Jaroszowie	900 90095	16 969,95		16 969,95
	Wycieczka dla mieszkańców sołectwa Jaroszków	750 75095	2 000,00	2 000,00	
	RAZEM		18 969,95	2 000,00	16 969,95
JAWORZNIK	Budowa amfiteatru dla organizacji występów artystycznych w Jaworzniku	900 90095	41 057,52		41 057,52
	Organizacja imprezy okolicznościowej w Jaworzniku	750 75095	1 756,61	1 756,61	
	RAZEM		42 814,13	1 756,61	41 057,52
KOTOWICE	Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Kotowicach	926 92601	24 992,62		24 992,62
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kotowice	750 75095	4 516,20	4 516,20	
	RAZEM		29 508,82	4 516,20	24 992,62
OSTRÓW	Wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół budynku przy ul. Szkolnej 1 w Ostrowie	900 90095	18 726,43	18 726,43	
	Organizacja imprez okolicznościowych w Ostrowie	750 75095	2 000,00	2 000,00	
	RAZEM		20 726,43	20 726,43	0,00
PRZYBYNÓW	Budowa wiaty wraz ze stołami i ławami w Przybynowie	900 90095	19 000,00		19 000,00
	Budowa placu zabaw w Przybynowie	900 90095	18 500,00		18 500,00
	Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Przybynów	750 75095	2 196,39	2 196,39	
	RAZEM		39 696,39	2 196,39	37 500,00
SULISZOWICE	Budowa chodników i miejsc parkingowych przy Świątlicy Wiejskiej w Suliszowicach	921 92109	18 125,00		18 125,00
	Organizacja imprez okolicznościowych w Suliszowicach	750 75095	1 854,93	1 854,93	
	RAZEM		19 979,93	1 854,93	18 125,00
WYSOKA LELOWSKA	Budowa altanki wolnostojącej wraz z wybrukowaniem terenu w Wysokiej Lelowskiej	900 90095	10 000,00		10 000,00
	Remont toalety w Świątlicy Wiejskiej w Wysokiej Lelowskiej	921 92109	22 200,00	22 200,00	
	Piknik Rodzinny w miejscowości Wysoka Lelowska	750 75095	2 000,00	2 000,00	
	Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej - Wysoka Lelowska	900 90095	402,60	402,60	
	RAZEM		34 602,60	24 602,60	10 000,00
ZABORZE	Budowa chodnika w ul. Jurajskiej w Zaborzu	600 60016	14 500,00		14 500,00
	Organizacja imprezy okolicznościowej w Zaborzu	750 75095	1 571,77	1 571,77	
	RAZEM		16 071,77	1 571,77	14 500,00
ZAWADA	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zawadzie (dwie strony)	801 80195	17 000,00	17 000,00	
	Organizacja imprezy okolicznościowej - Dzień Dziecka	750 75095	500,00	500,00	
	Wycieczka dla mieszkańców sołectwa Zawada	750 75095	2 699,49	2 699,49	
	RAZEM		20 199,49	20 199,49	0,00
OGŁÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI :			257 718,51	81 030,42	176 688,09

Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2019 roku z budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych			900 000,00	865 000,00	35 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000,00		35 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	620 000,00	620 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	245 000,00	245 000,00	
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			250 000,00	0,00	250 000,00
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	250 000,00		250 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 150 000,00	865 000,00	285 000,00
Ogółem dotacje			1 150 000,00	865 000,00	285 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŻARKACH NA ROK 2019**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2019	Przychody			Koszty							Stan środków obrotowych na koniec roku 2019
				w tym			w tym							
	Dział	Rozdział		Razem	dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
Stan środków obrotowych			126 000,00											131 000,00
Dostarczanie wody	400	40002		1 452 348,00	0,00	0,00	1 447 348,00	573 247,00	41 608,00	23 060,00	114 218,00	10 000,00	0,00	
Odprowadzanie ścieków	900	90001		748 503,00	0,00	0,00	748 503,00	247 319,00	19 833,00	0,00	52 762,00	10 000,00	0,00	
OGÓŁEM:			126 000,00	2 200 851,00	0,00	0,00	2 195 851,00	820 566,00	61 441,00	23 060,00	166 980,00	20 000,00	0,00	131 000,00