

**Zarządzenie Nr 83/2014
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 157, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

- 1) Tabelę porównawczą dochodów budżetu Gminy Czarna
- 2) Tabelę porównawczą wydatków budżetu Gminy Czarna
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dabrzński
Edward Dabrzński



Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2015
Nr
Rady Gminy w Czarnej
z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 237, 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **35.814.257 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **31.748.036 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **166.106 zł**
 - 2) dochody majątkowe: **4.066.221 zł**, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **3.449.249 zł** - jak poniżej:

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.965.594
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.965.594
		0830	Wpływy z usług	1.957.594
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki	8.000
600			Transport i łączność	50
	60016		Drogi publiczne gminne	50
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	50
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.159
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.159
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.559
		0750	Dochody 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	193.000

		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	600
750			Administracja publiczna	87.899
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73.899
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-opłaty za udostępnienie danych osobowych	30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.869
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13.400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.400
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.928
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.928
752			Obrona narodowa	2.000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.678.305
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.500

	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.235.000
	0310	Podatek od nieruchomości	2.160.000
	0320	Podatek rolny	12.000
	0330	Podatek leśny	40.000
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.730.500
	0310	Podatek od nieruchomości	795.000
	0320	Podatek rolny	585.000
	0330	Podatek leśny	8.500
	0340	Podatek od środków transportowych	185.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147.000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	864.596
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621.096
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4.844.709
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.694.709
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
758		Różne rozliczenia	15.027.639
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.920.390
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.920.390
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</i>	4.084.878

			<i>gmin</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.084.878
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	85.371
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.371
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	937.000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	32.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-rozliczenie podatku VAT, koszty upomnień, rozliczenia mediów z 2014 roku	905.000
801			Oświata i wychowanie	900.820
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.776
		0750	Dochody 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	7.476
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.300
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	53.466
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.466
	80104		<i>Przedszkola</i>	836.328
		0750	Dochody 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	900
		0830	Wpływy z usług – opłaty za pobyt dzieci w ponadwymiarowym czasie w przedszkolu	218.400
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	250
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97.394
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519.384
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.050
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.050

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200
852			Pomoc społeczna	3.820.642
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.529.800
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.504.800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000

	85216		Zasiłki stałe	76.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163.942
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65.257
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.550
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.580
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700
		0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	3.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000
			Ogółem dochody bieżące	31.748.036

II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.116.675	3.116.675
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.116.675	3.116.675
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.116.675	3.116.675
630			Turystyka	449.546	332.574
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	449.546	332.574
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449.546	332.574
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	500.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	
			Ogółem dochody majątkowe	4.066.221	3.449.249



§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **36.979.638 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **30.120.541 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **23.588.559 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.773.810 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.814.749 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – **1.669.580 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- **4.238.561 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **198.841 zł**;
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **425.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.859.097 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.459.097 zł**;
- 2) wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **400.000 zł**.
jak poniżej :



Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Kodowa	Plan	7 tego					Z tego					7 tego				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	010			Rezerwa inwestycyjna	7 753 895,00	2 911 515,00	2 858 156,00	778 377,90	2 118 081,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	4 842 420,00	4 842 420,00	4 862 420,00	0,00
	0100			Infrastruktura wodno-łupkowa i sanitacyjna wsi	7 499 786,00	2 857 376,00	2 841 968,00	778 077,00	2 063 921,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	4 842 420,00	4 842 420,00	4 862 420,00	0,00
		2020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobiste rencistów	601 967,00	601 967,00	601 967,00	601 967,00	601 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020		Dotacje wyodrębnione	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5110		Subwencje na świadczenia społeczne	108 811,00	108 811,00	108 811,00	108 811,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Wsi	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 943,00	324 943,00	324 943,00	324 943,00	324 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup energii	543 696,00	543 696,00	543 696,00	543 696,00	543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	136 533,00	136 533,00	136 533,00	136 533,00	136 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	257 849,00	257 849,00	257 849,00	257 849,00	257 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych (z wyjątkiem usług publicznej sieci telefonicznej)	20 365,00	20 365,00	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych (z wyjątkiem usług publicznej sieci telefonicznej)	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380		Zakup usług obejmujących wykonanie skrajnie niskich cen	30 261,00	30 261,00	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Przebieg służbowy krajowy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420		Różne opłaty i składki	82 168,00	82 168,00	82 168,00	82 168,00	82 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na świadczenia finansowe świadczeń socjalnych	17 685,00	17 685,00	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		Podatek od nieruchomości	626 521,00	626 521,00	626 521,00	626 521,00	626 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szacunkowe graniczników niepodległych celom: kontroli skarbowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 143,00	3 267 143,00	3 267 143,00	3 267 143,00	3 267 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 143,00	3 267 143,00	3 267 143,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	4 1000										Wydatki inwestycyjne	4 1000		
						wydatki jednostek budżetowych	2 1000		Wydatki związane z realizacją ich statutu od innych jednostek	dotacje na zadania bieżące	skwalifikowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu	wydatki z tytułu powołania i wyznaczenia	wskazywanie obrotu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakup	w tym na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu	Zakup i nabycie
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18		
		6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 277,00	1 395 277,00	1 395 277,00	0,00		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	01030		zbiory informacj	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00		
		2850	Wydatki grun na rzecz lub informacjch w wysokości 2% uzyskanych wprerow / produkti rolnicu	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00		
			Transport i łączność	2 042 933,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 933,00	1 413 933,00	1 413 933,00	0,00		
			Łączność i transport szynowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	427 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00		
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 7 000,00	2 7 000,00	2 7 000,00	0,00		
		6300	Dotacja całon na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządi terytoryalnemu na dotychczasowe własności zbudni inwestycyjni i zakupów inwestycyjni	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00		
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	855 933,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 933,00	741 933,00	741 933,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00		
		4170	Wyprzedzające bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 933,00	741 933,00	741 933,00	0,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		6300	Turystyka	449 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 546,00	449 546,00	449 546,00	0,00		
		63095	Pozostała działalność	449 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 546,00	449 546,00	449 546,00	0,00		
		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 546,00	449 546,00	449 546,00	0,00		

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	7 tego							7 tego			7 tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Opłaty na działalność gospodarczą	52 148,00	52 148,00	0,00	52 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Opłaty na działalność gospodarczą	52 148,00	52 148,00	0,00	52 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Składki emerytalne i świadczenia emerytalne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	4300	Składki emerytalne i świadczenia emerytalne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Składki emerytalne i świadczenia emerytalne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76075	4110	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	32 800,00	5 800,00	27 000,00	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	550,00	550,00	550,00	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	50,00	50,00	50,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	197 840,00	144 700,00	140 500,00	4 200,00	0,00	52 140,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Przebieg rehabilitacji	2 500,00	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
		3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	15 000,00	15 000,00	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
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	400,00	400,00	400,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	4100	Usługi świadczone przez organy władzy państwowej, samorządowej i państwowej	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4100	Usługi świadczone przez organy władzy państwowej, samorządowej i państwowej	145,00	145,00	145,00	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	18,00	18,00	18,00	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	800,00	800,00	800,00	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	984,00	984,00	984,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	4210	Obrotowa naradawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	4210	Obrotowa naradawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	5	4 (ogół.)										Z tego:		
							Wydruki drukowe	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
									Wydruki drukowe biznesowych	Wynagrodzenia i skłonić od nich mandatami								Wydruki związane z realizacją uch zadani	dotyczące zadania budżetowe
1	2	3	4	5	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 030,00	185 030,00	184 530,00	22 110,00	162 420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	185 030,00	185 030,00	184 530,00	22 110,00	162 420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydruki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	20 910,00	20 910,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obrotu obrotu publicznego	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obrotu obrotu publicznego, krajowy i zagraniczny	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne podatkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne podatkowe (finansowe)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Różne opłaty i składki	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Opłaty i wydatki	15 742 333,00	15 987 333,00	14 988 338,00	12 868 811,00	1 898 727,00	25 000,00	558 414,00	114 581,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	

Czas	Rozdział	6	Plan	Nazwa	Z tego								Z tego					
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne			Wydaki na programy finansowania		Wydaki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					7 926 462,00	7 926 462,00	4 803 940,00	1 022 815,00	0,00	300 104,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
					300 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 125 150,00	5 125 150,00	5 125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					378 361,00	378 361,00	378 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					985 751,00	985 751,00	985 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					136 107,00	136 107,00	136 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					234 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 596,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57 138,00	57 138,00	57 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					327 210,00	327 210,00	327 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
					124 483,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					74 890,00	74 890,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 756,00	15 756,00	15 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	finansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków w art. 213	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na realizację zadań	inwestycje i świadczenia	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 54 pkt 2	zakup i obsługę akcji i udziałów w spółkach z udziałem państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej lub publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podroczne służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składki pracowników należące do wyodrębnionych funduszy emerytalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebiegowa	2 620 673,00	2 620 673,00	2 620 673,00	2 620 673,00	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 wyodrębnienia	93 516,00	93 516,00	93 516,00	0,00	93 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 575 898,00	1 575 898,00	1 575 898,00	1 575 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wyodrębnienie osobowe pracowników	92 010,00	92 010,00	92 010,00	0,00	92 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wyodrębnienie osobowe pracowników	10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 609,00	121 609,00	121 609,00	121 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4048		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 308,00	301 308,00	301 308,00	301 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 353,00	45 353,00	45 353,00	45 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wyniki finansowe						z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wyniki finansowe	według jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	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	obciążenia długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wniosek na Paliwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4199		Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów - wyposażenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup rzeczy ruchomych (wyposażenie)	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług innych	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług remontowych	21 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług remontowych	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4470		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	97 244,00	97 244,00	0,00	97 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4447		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4446		Dotacje - tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajnie trudnych warunkach	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	4700		Zakup usług remontowych	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 555 955,00			3 555 955,00	3 421 759,00	7 982 112,00	428 847,00	0,00	0,00	134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	134 196,00			134 196,00	134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 310 708,00			2 310 708,00	2 310 708,00	0,00	2 310 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	188 508,00			188 508,00	188 508,00	0,00	188 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	432 271,00			432 271,00	432 271,00	0,00	432 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60 624,00			60 624,00	60 624,00	0,00	60 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	62 500,00			62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Wydanki budżetu	3. stopień				7. stopień				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:	na programy finansowane z budżetu państwa o środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Produkcja energii elektrycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	440	Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	440	Podręczniki i materiały	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	470	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	81146	Dotacje na inne zadania	75 408,00	75 408,00	75 408,00	0,00	75 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4301	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podręczniki i materiały	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4741	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80748	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 900,00	724 900,00	724 900,00	0,00	724 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 081,00	550 081,00	550 081,00	0,00	550 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Dotacje na wydatki inwestycyjne	37 742,00	37 742,00	37 742,00	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 038,00	100 038,00	100 038,00	0,00	100 038,00	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	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Dotacje na wydatki inwestycyjne	22 941,00	22 941,00	22 941,00	0,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Przebieg choroby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Wynagrodzenia osobowe	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			
851	85143	Pracownicy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85144	Pracownicy	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4310	Dotacje na wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Wynagrodzenia osobowe	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i odpisy na utrzymanie i udzielenie środków w ramach planu 5 ust. 1 pkt 2	
							wynagrodzenia i świadczeń	wynagrodzenia i świadczeń	wynagrodzenia i świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i świadczenia na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1	wynagrodzenia i świadczenia	dotacje na zadania i wydatki				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług specjalistycznych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne usługi i świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fontec spółdzielnia	4 433 896,00	4 433 896,00	883 755,00	0,00	688 133,00	0,00	3 473 168,00	78 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Oroczki weselne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skądzenie pracowników niebędących członkami korporacji służby społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85206	Wyświetlenie rodziny	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyświetlenie osobowe pracowników	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 800,00	3 517 800,00	257 582,00	0,00	227 981,00	0,00	3 290 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieodpłatnie z przeznaczaniem lub nowa w art. 164 ustawy, pochodzących z innych lub w ramach tej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 256 718,00	3 256 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 789,00	64 789,00	64 789,00	0,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych		Wydzielone z dotacji i dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Wydzielone z dotacji celowych	Wydzielone z dotacji celowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	Wyszuki liczba	4 tego:										7 tego:		
							7	8 tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17 tego:	
								wyszuki jednostek budżetowych	wypracowane i zrealizowane realizacje									wyszuki związane z realizacją ich założeń	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Wypłaty wydatki związane z prowadzeniem składow z opłat i kar za kradzieżanie ze budżetowskie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług budowlanych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług budowlanych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 580,00	1 382 580,00	1 382 580,00	0,00	1 382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92108	Dotacje jednostki kultury, świetlicy i klubów	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	Biblioteki	342 580,00	342 580,00	342 580,00	0,00	342 580,00	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	342 580,00	342 580,00	342 580,00	0,00	342 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		928	Kultura fizyczna	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92895	Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacje osobowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji słowemzawieszeniem	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług budowlanych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki łącznie:	38 878 848,00	38 878 848,00	38 878 848,00	0,00	38 878 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

§ 3. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jak poniżej:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	74.469
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.869
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.869
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.928
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.928
752			Obrona narodowa	2.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
852			Pomoc społeczna	3.527.150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.504.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.504.800

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.600
	85119		Ośrodki pomocy społecznej	1.550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.550
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200
			Razem dochody	3.605.547

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	74.469
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.869
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.506
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600
		4300	Zakup usług pozostałych	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964
752			Obrona narodowa	2.000

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852			Pomoc społeczna	3.527.150
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.504.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500
		3110	Świadczenia społeczne	3.258.718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.101
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.550
		3110	Świadczenia społeczne	1.550
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200
			Razem wydatki	3.605.547

§ 4.1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak poniżej:

1) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **105.000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000 zł**.

2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jak poniżej:

1) Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **26.000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **26.000 zł**, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 17.900 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 3.000 zł.
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 3.000 zł.
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na mieniu komunalnym 2.000 zł.
- najem pojemnika na składowanie zużytego oleju 100 zł;

3. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, jak poniżej:

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	28.198		28.198
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Krzemienica	28.198		28.198
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Medynia Głogowska	28.198		28.198
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Medynia Łańcucka	25.632		25.632
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Pogwizdów	28.198		28.198
700	70005	4300- opracowanie koncepcji i podziału działek mienia komunalnego	Sołectwo Zalesie	25.886	25.886	
801	80101	4270 – remont elewacji budynku szkolnego	Sołectwo Wola Mała	25.324	25.324	

900	90015	6050- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową odcinka oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach	Sołectwo Dąbrówki	28.198		28 198
Razem:				217.832	51.210	166.622

4. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 6r, ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak poniżej:

- 1) Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 621.096 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 621.096 zł, na:
- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

§ 5 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.165.381 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 1.165.381 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.920.025 zł** z:
- a) zaciąganej pożyczki w kwocie 1.165.381 zł.
- b) zaciąganego kredytu bankowego w kwocie 1.754.644 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.754.644 zł** z następujących tytułów :
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.630.644 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 124.000 zł
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **1.165.381 zł**.
- a) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.754.644 zł**

§ 6 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **39.000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **64.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :
- polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

- polegających na przesunięciach w ramach planów wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ;

2) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Gminy Czarna na rok 2015

Nr/.....
Rady Gminy Czarna
z dnia rok

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w tym:	
			dotacji ogółem	Podmiotowej Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania		
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza – wpłata odpis z podatku rolnego	12.040	-
710	71095	Gmina – Miasto Rzeszów / opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	7.487	7.487
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na wykonanie odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich	400.000	400.000
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5.000	5.000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1.040.000	-

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	342.580	342.580	
Nazwa zadania/ nazwa podmiotu					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	25.000	-	25.000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka i pływanie.	257.000	-	257.000
OGÓLEM :			2.009.107	1.382.580	694.407

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Czarna na rok 2015 nr
 Rady Gminy Czarna z dnia ...r

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym:	
							Bieżące	Majątkowe
801	80101	0920 0970	2400	Oświata i wychowanie	557 715,00	557 723,00	557 723,00	-
				Szkoły podstawowe	140,00	147,00	147,00	-
				Pozostałe odsetki	70,00			-
				Wpływy z różnych dochodów	70,00			-
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,00	7,00	7,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	-
	80104			Przedszkola	75,00	76,00	76,00	-
		0920		Pozostałe odsetki	65,00			-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00			-
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,00	1,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	75,00	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	557 500,00	557 500,00	557 500,00	-
		0830		Wpływy z usług	557 500,00			-
			4220	Zakup środków żywności		557 500,00	557 500,00	-
Razem:					557 715,00	557 723,00	557 723,00	-

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2015 r.

w tym:
 801 - 80101
 801 - 80104

	8,00		
	w tym:		
	7,00		
	1,00		
Ogółem:	557 723,00	557 723,00	557 723,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2015 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok został opracowany na podstawie:

- ◆ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- ◆ ustawy o finansach publicznych.
- ◆ ustawy o samorządzie gminnym.
- ◆ istniejącego stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu gminy oraz powiązanych z budżetem z powodu wykonywania zadań własnych gminy.
- ◆ informacji Ministra Finansów o projektowanej wysokości dochodów należnych gminie (udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje) oraz wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015
- ◆ informacji o wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych

zawiera informacje i wytyczne uchwalone przez Radę Gminy w uchwale z dnia 23 lipca 2010 roku Nr XLV/432/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna

I. Dochody budżetu:

Opracowany i przyjęty projekt budżetu na rok 2015 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **35.814.257 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 31.748.036 zł, to jest **88,6 %** wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 4.066.221 zł stanowią pozostałe **11,4 %** budżetu.

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2015 będą:

◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 8.273.005 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy, odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i innych podmiotów, dochody z rozliczenia dotyczącego podatku VAT, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne.

Stanowią one **23,1 %** ogólnych dochodów.

◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.844.709 zł, tj. **13,5 %** dochodów.

◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 14.090.639 zł, czyli **39,3 %** wszystkich dochodów. W roku 2015 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 3.605.547 zł. Ta kwota stanowi **10,1 %** całości wpływów budżetowych

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wynoszą 768.030 zł i stanowią 2,1% wszystkich dochodów.

Gmina uzyska też dotacje w ramach środków unijnych na projekty, których realizacja będzie kontynuowana w przedszkolu w Krzemienicy i gminnym ośrodku pomocy społecznej. Łączna wysokość dotacji w 2015 roku wyniesie 166.106 zł

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczone planowane.

◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 500.000 zł, co stanowi 1,4 % wszystkich dochodów.

Przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych na działalność gospodarczą (Czarna, Krzemienica), budownictwo mieszkaniowe (Czarna, Pogwizdów, Dąbrówki).

Drugą grupą dochodów majątkowych zaplanowanych w projekcie są dotacje z funduszy pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów POIiŚ i RPO. Będą one stanowić refundację kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Łączna spodziewana kwota dotacji na rok 2015 wynosi 3.566.221 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek na poziomie roku 2014. Przewiduje się nieznacznie większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy kilku nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą). Także dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wysokość ceny żyta na poziomie z roku 2014, przy równoczesnym minimalnym wzroście podstawy do naliczania tego podatku. Podatek od środków transportu zaplanowano przy założeniu, że stawki zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie największą trudnością jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych.

Znaczącymi pozycjami wśród dochodów własnych są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (621.096 zł).

Inym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 1.957.594 zł.

W projekcie znajduje się też kwota 900.000 zł, którą przewiduje się uzyskać dla budżetu z tytułu rozliczenia podatku VAT z zaplanowanych do realizacji w 2015 roku inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 236.559 zł, obejmują następujące dochody:

- ◆ Czynsz dzierżawny gruntu komunalnego.
- ◆ Czynsz najmu lokali użytkowych na działalność gospodarczą i lokali mieszkalnych.
- ◆ Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu komunalnego.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi

Dochodem własnym gminy jest też jej udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, które są dochodem budżetu państwa

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 dla gminy wynosić będzie 37,67 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy), natomiast

rezerwa ogólna 39.000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 64.000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 7.431.153 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 6.859.097 zł, jest to 18,5 % wszystkich wydatków

W poszczególnych działach projekt wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” znalazły się środki na 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, na opłaty związane z wyłączeniami gruntów rolnych z produkcji (stadion w Pogwizdowie, teren rekreacyjno-sportowy w Czarnej).

W dziale tym również zaplanowane są wydatki związane z działalnością Gminy z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego, obejmujące koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wynagrodzenia wraz z ze składekami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 2.857.375 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na dużą inwestycję obejmującą modernizację całego systemu dostarczania wody do odbiorców poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Czarnej, Kramienicy i dostosowanie przepompowni w Zalesiu w celu połączenia z przyszłym kolektorem przesyłowym z Zalesia do Pogwizdowa i wykonanie wodociągowej magistrali przesyłowej z Zalesia do Pogwizdowa oraz modernizację kilku głównych przepompowni ścieków. Przewidywana to ilość wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z najwyższym w historii gminy deficytem. Kwota przewidziana w 2015 roku na ten cel to 4.662.420 zł.

Innym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji w 2015 roku jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna.

Przewidziano też środki na wykup wybudowanej przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji lub wodociągu.

W dziale „transport i łączność” jest zaplanowana kwota 214.000 zł, na remonty dróg gminnych na terenie całej gminy i inne prace bieżące związane z utrzymaniem istniejących dróg. Ponadto zaplanowane dopłaty do ulgowych bilansów dla przedsiębiorcy usługoj się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla emerytów i rencistów harcerskich z przynależności do Powiatowego PKS, będącego dla gminy usługodawcą transportowym (400.000 zł).

Kwota 15.000 zł została zaprojektowana jako udział własny do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wśród wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną wydzielono środki na modernizację dróg gminnych oraz środki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałami niektórych sołectw, które zaplanowały modernizację dróg w swoich miejscowościach. Ich wysokość na etapie projektu wynosi 741.933 zł.

Ponadto są zaplanowane środki na pomoc finansową na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 400.000 zł i na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 200.000 zł. Przy czym inwestorem przy budowie chodników przy drogach powiatowych byłaby Gmina a po wybudowaniu przekazałaby budowlę na majątek Powiatu.

W projekcie zawarto też środki na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnych odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej i przy powiatowej w miejscowości Czarna.

udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 4.694.709 zł. wpływu p.d.o.f. wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia. Dochody gminy w p.d.o.p. (150.000) zaplanowano na poziomie zbliżonym do jego wykonania w ostatnich latach, chociaż ciągle są dość duże wahania koniunktury gospodarczej spowodowane niejasną sytuacją na rynku związaną z ogólnoswiatowym kryzysem gospodarczym, który dotknął również polskie przedsiębiorstwa.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu na 2015 rok stanowi ona 39,3 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2015 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 3.527.150 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na świadczenia rodzinne ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (3.504.800 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej- dotacja 12.600 zł. oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 8.200 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 73.869 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojacką dotacja wynosi 600 zł, dotacja z zakresu obrony narodowej 2.000 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 1.928 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - 92.500 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 15.000 zł, na zasiłki stałe 76.500 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 11.100 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 572.850 zł.

II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom 36.979.638 zł. i są wyższe o 1.165.381 zł od zaplanowanej wysokości dochodów. Całość wydatków obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wszystkich podległych gminie jednostek, na dotacje celowe, podmiotowe dla gminnych instytucji kultury a także pozostałe wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i innych jednostek podległych Radzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej; wydatki bieżące razem z wydatkami na zadania zlecone wynoszą 30.120.541 zł jest to 81,5 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 16.773.186 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczona kwota 4.246.622 zł, na dotacje bieżące kwota 669.580 zł, obsługa długu 1.425.000 zł, wydatki w formie razem 115.000 zł, z czego

z nieprzewidywanymi zdarzeniami losowymi. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 25.000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego na które przeznaczona jest kwota 272.000 zł, ponadto na projekt i realizację oświetlenia odcinka drogi w Dąbrówkach zaplanowano kwotę 28.198 zł. Całość środków w przypadku inwestycji pochodzi ze środków funduszu sołeckiego. W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (29.000 zł), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, usuwanie ewentualnych dzikich wysypisk odpadów znajdujących się na działkach komunalnych. Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 621.096 zł, kwota na ten cel jest ściśle powiązana z planowanymi dochodami, które gmina spodziewa się uzyskać od mieszkańców za odbiór odpadów i będzie przeznaczona na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów a także na wydatki płacowe pracownika zajmującego się tym zadaniem oraz wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia)

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 267.000 zł. Kwota 257.000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy, 10.000 zł zaplanowana jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szkół gminy Czarna.

W projekcie założono wydatki w formie dotacji dla podległych gminie jednostek:

- dla gminnych instytucji kultury (Biblioteka, GOKiR) są to dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.382.580 zł.

W projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy, ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000 zł oraz rezerwę celową przewidzianą przepisami prawa na zarządzanie kryzysowe, związane z ewentualnymi zdarzeniami losowymi, na ten cel zarezerwowano 64.000 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2015 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 1.165.381 zł.

Zaplanowany deficyt miałby być pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w tej samej kwocie.

Natomiast z linii kredytowej zaplanowano pokryć rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w budżecie w latach wcześniejszych.

Kwota przypadająca do spłaty w 2015 roku wynosi 1.754.644 zł z czego spłata rat kredytów to 1.630.644 zł a spłata rat pożyczek to 124.000 zł.



Zaplanowano w projekcie kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Województwem Podkarpackim a dotyczącego budowy tras rowerowych przebiegających przez gminę Czarna Kwota na to zadanie na 2015 rok wynosi 449.546 zł (w całości dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego)

Przewidywana jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego. na opracowywania koncepcji aktualizacji dokumentacji planistycznej oraz sporządzenie projektu zmiany studium uwzględniającego wszystkie tereny górnicze, środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to 129.100 zł (dział „działalność usługowa”).

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 215.850 zł na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych. Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na ewentualny zakup nieruchomości gruntowych na cele publiczne z kwotą 70.000 zł.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 2.634.926 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (109.462 zł), funkcjonowanie urzędu gminy (2.294.424 zł), wydatki na promocję gminy to łączna kwota 32.600 zł, wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudnienia bezrobotnych oraz wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na ostatnie trzy cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność” i wynoszą 197.840 zł).

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 1.928 zł.

W całości ze środków dotacji będą realizowane w 2015 roku wydatki na zadania związane z okolicznością kraju (kwota 2.000 zł).

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 185.030 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, różne opłaty dla pięciu działających jednostek ochotniczej straży w gminie i deponowanie w sprzęt samochodów gaśniczych.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 425.000 zł.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” oprócz rezerw są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja” w ramach unijnego programu „Lider+”, stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, których Gmina Czarna jest członkiem. Na składki przeznaczono w sumie 17.000 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zamknęły się kwotą 7.919.892 zł. Natomiast oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach zamykają się kwotą 1.565.016 zł.

W roku 2015 utrzymanie gminnego przedszkola jako odrębnej jednostki organizacyjnej gminy ma kosztować 1.113.840 zł, przewidziano też kwotę 82.000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.

Na gimnazja została przeznaczona kwota 3 555.955 zł.

Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego do obsługi placówek szkolnych i gimnazjalnych kwota 590.321 zł.

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 55.000 zł. w tym w formie dotacji 25.000 zł

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 75.409 zł.

- funkcjonowanie stołówek szkolnych to kwota 724.900 zł.

W projekcie jest także kwota 105.000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, środki z tego tytułu będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na zadania z tego zakresu.

Dział „pomoc społeczna” zawiera środki finansowe pochodzące z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty administracyjne związane z tymi świadczeniami oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (przez mieszkańców gminy) do budżetu państwa (kwota 3.517.800 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 23.700 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 8.200 zł, z kolei z dotacji na zadania własne w 2015 roku będą wypłacane zasiłki stałe kwota dotacji wynosi 76.500 zł. Zadania wymienione powyżej w całości finansowane są z dotacji, które gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Z kolei do zasiłków okresowych gmina zagwarantowała swój udział w kwocie 53.061 zł. w tym na wypłatę zasiłków w ramach projektu unijnego 8.061 zł, natomiast z dotacji pochodzi 15.000 zł. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji (92.580 zł) z dotacji w ramach PO KL (68.712 zł) i budżetu gminy (346.097zł). W całości z budżetu gminy mają być pokryte wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 300 zł. Zaplanowano też środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 65.000 zł. Ze środków własnych gminy (55.266 zł) sfinansowane będą wydatki na usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

W kwocie 77.000 zł ujętej w „pozostalej działalności” są środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców (70.000 zł), natomiast kwotę 7.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS: Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Pozostała kwota w dziale „pomoc społeczna” przeznaczona będzie na zadania dotyczące rodzin zastępczych (13.000 zł), z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3.000 zł) oraz nowe zadanie dla budżetu związane ze wspieraniem rodziny tj stanowisko asystenta rodziny (15 930 zł)

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów dla wyróżniających się uczniów lub pomocy socjalnej w związku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2015

i przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 (wg stanu na 31.10) (w zł)	Plan na 2015 r. (w zł)
Dochoady majątkowe			
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	6 830 000	3 566 221,00
3	Dochoady z tytułu sprzedaży składników majątkowych	600 000	500 000,00
Razem dochoady majątkowe			
Dochoady bieżące			
1	Dochoady z tytułu dzierżawy i najmu majątku komunalnego	245 000	244 935
2	Dotacje celowe na zadania zlecane	4 477 000	3 605 547
3	Dotacje na zadania własne	1 096 600	768 030
4	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	4 065 000	4 694 709
5	Udział gminy w podatku od osób prawnych	200 000	150 000
6	Podatek od nieruchomości	2 979 000	2 955 000
7	Podatek rolny	607 000	597 000
8	Podatek leśny	44 100	48 500
9	Podatek od środków transportowych	202 510	205 000
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000	150 000
11	Podatek od spadków i darowizn	19 000	10 000
12	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 000
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 965	110 000

14.	Wpływy z opłaty targowej	500	500
15.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	110 150	105 000
16.	Opłaty za umieszczenie odpadów komunalnych	590 000	621 096
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800	22 000
18.	Podatek optacany w formie karty podatkowej	3 500	3 500
19.	Cześć oswiatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 519 214	9 920 390
20.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 658	4 084 878
21.	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 562	85 371
22.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	29 000	36 900
23.	Dochody z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie	142 500	218 400
24.	Dochody z tyt. opłat za usługi opiekuńcze	2 900	3 500
25.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	12 030
26.	Wpływy związane z gromadzeniem środków / opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 165	26 000
27.	Wpływy z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	1 840 000	1 957 594
28.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	358 750	166 106
29.	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT	680 000	900 000
30.	Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	14 900	13 000
31.	Inne dochody	4 500	5 050
	Razem dochody bieżące	31 500 174	31 748 036
	Dochody ogółem	38 900 174	35 814 257

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2015
i przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 (w zł)			Planowane wydatki na 2015 rok (w zł)		
	Razem wydatki, w tym :	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki, w tym :	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	8 446 860	2 789 100	5 657 760	7 753 935	2 911 515	4 842 420
Rolnictwo i łowiectwo						
600	2 264 922	563 870	1 701 052	2 042 933	629 000	1 413 933
Transport i łączność						
630	370 984	-	370 984	449 546	-	449 546
Turystyka						
700	549 250	182 100	367 150	295 850	225 850	70 000
Gospodarka mieszkaniowa						
710	66 800	66 800	-	136 587	136 587	-
Działalność usługowa						
750	2 498 600	2 498 600	-	2 634 926	2 634 926	-
Administracja publiczna						
751	70 100	70 100	-	1 928	1 928	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						

752		0				2 000	2 000	
Obrona Narodowa	237 000	237 000				185 030	185 030	
754								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 000	428 000				425 000	425 000	
757								
Obsługa długu publicznego	300 000	300 000				120 000	120 000	
758								
Różne rozliczenia	15 147 535	14 627 000			520 535	15 677 333	15 622 333	55 000
801								
Oświata i wychowanie	108 000	108 000				105 000	105 000	
851								
Ochrona zdrowia	5 423 000	5 423 000				4 433 696	4 433 696	
852								
Pomoc społeczna	111 880	111 880				25 000	25 000	
854								
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 950 000	1 732 000			218 000	976 294	976 294	
900								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 000	1 336 000				1 382 580	1 382 580	
921								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000	264 000			54 000	267 000	267 000	
926								
Kultura fizyczna i sport								
Razem wydatki	39 626 931	30 737 450			8 889 481	36 914 638	30 083 739	6 830 899

III. Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2014 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji realizowanych przez gminę z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w latach 2010 i 2012-2014

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 8 249 223,85 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina posiada 3 pożyczki. W WFOŚiGW w Rzeszowie aktualnie zaciągnięte są dwie pożyczki na łączną kwotę na koniec 2014 roku 241.800 zł. Z kolei w NFOŚiGW w Warszawie Gmina posiada pożyczkę na zadanie inwestycyjne w kwocie 3 311 700 zł

Do końca 2014 roku zaplanowane jest też zaciągnięcie pożyczki z linii NFOŚiGW w kwocie 303 100 zł

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2014 roku osiągnie kwotę 12.105.823,85 zł.

W roku budżetowym 2015 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 754.644 zł
Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2015 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2014 okazałoby się, że budżet będzie posiadał nadwyżkę operacyjną lub wolne środki wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z nadwyżki lub wolnych środków na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z pożyczki w kwocie 1 165 381 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 roku w wysokości 2 920.025 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2015 wyniosłoby 12.968.104,85 zł
Kwota ta stanowiłaby 36,2 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2015.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy



**IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W
PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KWOT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	4.842.420
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.842.420
			- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap II.	4 662.420
			- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Podbórz.	100.000
			- wykup od prywatnych inwestorów wykonanych przez nich odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami.	80 000
600			Transport i łączność	1.415.933
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427.000
			- Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Czarna (pomoc rzeczowa).	27.000
			- budowa odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich (pomoc finansowa).	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245.000
			- Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1521 R w miejscowości Czarna (pomoc rzeczowa)	45.000
			- budowa odcinków chodnika przy drogach powiatowych (pomoc rzeczowa)	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	741.933
			- Przebudowa drogi gminnej nr 199801R ... Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka Remiza	471.933
			- wydatki majątkowe na przebudowy dróg gminnych w miejscowościach gminy	270.000
630			Turystyka	449.546
	63095		Pozostała działalność	449.546
			- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	449 546

700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000
		- Zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne.	70.000
801		Oświata i wychowanie	55.000
	80101	Szkoły podstawowe	55.000
		- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej.	55.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.198
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28.198
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach.	28.198
		RAZEM	6.855.897