

**Zarządzenie Nr 64 /2016  
Wójta Gminy w Czarnej  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 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 2017, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2017 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 Dobrzański*

# Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2017

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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **46 473 910 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **43 766 472 zł**,

2) dochody majątkowe: **2 707 438 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 -

**1 651 038 zł** - jak poniżej:

## I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 829</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 416 829
		0830	Wpływy z usług	2 413 829
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki	3 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnego	2 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 400</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	209 400
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000
		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	168 000
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat	

			należności za czynsz i dzierżawę	400
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 440</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 340
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-opłaty za udostępnienie danych osobowych	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 330
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	300
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 310
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 669 777</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 899 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 785 000
		0320	Podatek rolny	10 500
		0330	Podatek leśny	78 500
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
	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>	1 831 492
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000
		0320	Podatek rolny	603 492
		0330	Podatek leśny	9 000
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	194 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	256 050
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	117 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 679 235
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 479 235
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 325 826</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 400 480
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 400 480
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 776 177
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 177
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	115 669
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 669
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 500

		0690	Wpływy z różnych opłat- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10 000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów- rozliczenia mediów z 2016 roku	1 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 438</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 060
		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	8 260
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 800
	80104		<i>Przedszkola</i>	919 228
		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	1 002
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 226
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 150
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 150
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 640</b>
	85213		<i>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</i>	43 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 900
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	55 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

			na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 900
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	123 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 800
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	80 140
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 540
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 149 600</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 631 500
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 631 500
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 518 100
		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	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 493 100
		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	9 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>648 212</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	619 212
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 312
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	29 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000
			<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>43 708 980</b>

## II. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>709 332</b>	<b>709 332</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	709 332	709 332
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 332	709 332
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 383</b>	<b>607 383</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	607 383	607 383

		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	607 383	607 383
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>334 323</b>	<b>334 323</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	334 323	334 323
		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	334 323	334 323
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 400</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	156 400	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 400	
			<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>2 707 438</b>	<b>1 651 038</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **51 412 329 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 083 352 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27 120 999 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 177 098 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 943 901 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 780 624 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 13 846 729 zł;
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 335 000 zł.



3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 328 977 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 563 977 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 629 120 zł;

2) wydatki w formie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 765 000 zł.  
jak poniżej :

# Projekt planu wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10									11	12
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Rolnictwo i łowiectwo	4 226 428,00	3 261 928,00	3 246 233,00	951 830,00	2 294 403,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 175 228,00	3 210 728,00	3 195 033,00	951 830,00	2 243 203,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00			
		302D	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 077,00	728 077,00	728 077,00	728 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	49 522,00	49 522,00	49 522,00	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	136 231,00	136 231,00	136 231,00	136 231,00	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	18 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 336,00	300 336,00	300 336,00	300 336,00	0,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	619 367,00	619 367,00	619 367,00	619 367,00	0,00	619 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 891,00	50 891,00	50 891,00	50 891,00	0,00	50 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	283 074,00	283 074,00	283 074,00	283 074,00	0,00	283 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 769,00	29 769,00	29 769,00	29 769,00	0,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00	18 962,00	18 962,00	18 962,00	0,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	816 673,00	816 673,00	816 673,00	816 673,00	0,00	816 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 500,00	884 500,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	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			
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	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			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składowki	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	4 446 000,00	737 000,00	737 000,00	20 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 000,00	3 709 000,00	1 140 000,00	
			Lokalny transport zbiorowy	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	4430	Różne opłaty i składowki	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla wyjątku jednostkom budżetowym, finansowaną z dotacji z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 000,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 140 000,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 332,00	709 332,00	709 332,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 668,00	430 668,00	430 668,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
630			Turystyka	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		
	63095		Pozostała działalność	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 665,00	281 800,00	281 800,00	12 300,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 865,00	312 865,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 665,00	271 800,00	271 800,00	12 300,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 865,00	312 865,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 865,00	252 865,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	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	4 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
750			Administracja publiczna	4 056 424,00	3 976 424,00	3 738 484,00	3 307 173,00	431 311,00	0,00	0,00	237 940,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 330,00	78 330,00	78 330,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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 bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							inwestycyjne	z tytułu tytułu										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 737,00	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 505,00	2 711 505,00	2 711 505,00	2 693 505,00	0,00	326 519,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 305,00	1 768 305,00	1 768 305,00	1 768 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	322 499,00	322 499,00	322 499,00	322 499,00	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	46 182,00	46 182,00	46 182,00	46 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	83 828,00	83 828,00	83 828,00	83 828,00	0,00	83 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 691,00	52 691,00	52 691,00	52 691,00	0,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, skávki od nich naliczane	Z tego:		Wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;	dotacje na zadávnia bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań;									Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8050	Wydávki 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	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	
		4430	Różne opłaty i skávki	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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	775 489,00	775 489,00	772 289,00	688 697,00	73 592,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 383,00	534 383,00	534 383,00	534 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 389,00	29 389,00	29 389,00	29 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	97 145,00	97 145,00	97 145,00	97 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 opłaty i skávki	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	
		4440	Opisy na zakładyow funduszów świadczeń socjalnych	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	13 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75095		Pozostała działalność	216 800,00	216 800,00	164 660,00	160 660,00	4 000,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki 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	
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydávki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 860,00	90 860,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 730,00	191 730,00	191 730,00	33 720,00	157 510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Chocholnice strażne pożarne	191 730,00	191 730,00	191 730,00	33 720,00	157 510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 310,00	45 310,00	45 310,00	0,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacjå ich statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceñ i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zedłagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i skłádki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 404 907,00	16 720 415,00	16 112 395,00	13 693 164,00	2 419 231,00	11 000,00	597 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 492,00	1 684 492,00	842 000,00	
80101			Szkoły podstawowe	10 174 670,00	8 490 178,00	8 159 113,00	7 114 183,00	1 044 930,00	0,00	331 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 492,00	1 684 492,00	842 000,00	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	331 065,00	331 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492 473,00	5 492 473,00	5 492 473,00	5 492 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 357,00	425 357,00	425 357,00	425 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 042 152,00	1 042 152,00	1 042 152,00	1 042 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Skłádki na Fundusz Pracy	142 201,00	142 201,00	142 201,00	142 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	165 850,00	165 850,00	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	257 304,00	257 304,00	257 304,00	257 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Pocroże służbowe krajowe	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i skłádki	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odsieki na zakłady ludzisk świadczeñ socjalnych	345 884,00	345 884,00	345 884,00	345 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 492,00	842 492,00	0,00	842 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 492,00	842 492,00	0,00	0,00	
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 383,00	607 383,00	0,00	607 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 383,00	607 383,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 617,00	234 617,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 257 194,00	3 257 194,00	3 152 862,00	2 497 329,00	655 533,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 247,00	1 926 247,00	1 926 247,00	1 926 247,00	1 926 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 183,00	150 183,00	150 183,00	150 183,00	150 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 151,00	366 151,00	366 151,00	366 151,00	366 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 748,00	50 748,00	50 748,00	50 748,00	50 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 170,00	55 170,00	55 170,00	55 170,00	55 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	113 250,00	113 250,00	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 208,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	15 208,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 505,00	112 505,00	112 505,00	112 505,00	112 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	3 285 137,00	3 285 137,00	3 115 334,00	2 650 910,00	464 424,00	0,00	149 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 803,00	149 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 495,00	2 005 495,00	2 005 495,00	2 005 495,00	2 005 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 646,00	191 646,00	191 646,00	191 646,00	191 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 704,00	387 704,00	387 704,00	387 704,00	387 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 065,00	56 065,00	56 065,00	56 065,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Z tego:			Z tego:						Wydávki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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	
		4280	Zakup energii	124 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	138 104,00	138 104,00	138 104,00	0,00	138 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowaniami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 697,00	83 697,00	83 697,00	0,00	83 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 697,00	33 697,00	33 697,00	0,00	33 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Słódko szkolne i przedszkolne	967 406,00	967 406,00	963 956,00	929 505,00	34 451,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 165,00	725 165,00	725 165,00	725 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 580,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	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	131 076,00	131 076,00	131 076,00	131 076,00	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	18 684,00	18 684,00	18 684,00	18 684,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 351,00	27 351,00	27 351,00	0,00	27 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu					inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	z tego:	
							Wydania	Wydania													w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 775,00	24 775,00	24 775,00	15 775,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	324,00	324,00	324,00	324,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	552 558,00	552 558,00	552 558,00	484 362,00	68 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 172,00	373 172,00	373 172,00	373 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	69 590,00	69 590,00	69 590,00	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 922,00	9 922,00	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		Z tego:			Z tego:			Wydávki majątkowe		
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	9 470,00	9 470,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	47 500,00	64 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85154			Przewidywanie alkoholizmu	112 000,00	107 000,00	46 500,00	60 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody, konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, raportów	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i skávki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	1 068 609,00	1 068 609,00	537 068,00	188 841,00	0,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
							7	8	9	10	11	12				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 120,00	523 120,00	0,00	448 020,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 292,00	324 292,00	0,00	324 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	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	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 385,00	93 385,00	92 169,00	89 048,00	3 141,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 976,00	59 976,00	59 976,00	59 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 225 200,00	13 225 200,00	586 326,00	475 492,00	110 834,00	0,00	0,00	12 635 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 631 500,00	8 631 500,00	126 559,00	109 715,00	16 844,00	0,00	0,00	8 504 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 503 941,00	8 503 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydzielone				z tego:					Wydzielone				z tego:			
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820,00	71 820,00	71 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	15 929,00	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 266,00	2 266,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85002			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 100,00	4 506 100,00	372 667,00	329 277,00	43 390,00	0,00	4 133 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dołacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 233,00	4 132 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592,00	74 592,00	74 592,00	74 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 346,00	244 346,00	244 346,00	244 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	39 600,00	39 600,00	0,00	36 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki 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		Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	748,00	748,00	0,00	748,00	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	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 312,00	1 005 312,00	1 005 312,00	67 696,00	937 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	618 312,00	618 312,00	618 312,00	67 696,00	550 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 636,00	43 636,00	43 636,00	43 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	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	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	549 116,00	549 116,00	549 116,00	0,00	549 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydávki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
				z tego:							z tego:										z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00										
	90095		Pozostała działalność	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										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 744,00	2 479 744,00	0,00	2 479 744,00	0,00	1 504 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 120,00	975 120,00	0,00	0,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 120,00	2 125 120,00	0,00	2 125 120,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 120,00	975 120,00	0,00	0,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 323,00	334 323,00	0,00	334 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 323,00	334 323,00	0,00	0,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 797,00	312 797,00	0,00	312 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 797,00	312 797,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	354 624,00	354 624,00	0,00	354 624,00	0,00	354 624,00	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	354 624,00	354 624,00	0,00	354 624,00	0,00	354 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	447 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00										
	92601		Obiekty sportowe	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00										
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>51 412 329,00</b>	<b>43 083 952,00</b>	<b>27 120 999,00</b>	<b>19 177 098,00</b>	<b>7 943 301,00</b>	<b>1 780 624,00</b>	<b>13 846 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>8 328 977,00</b>	<b>8 328 977,00</b>	<b>2 629 120,00</b>	<b>0,00</b>										

§ 3.1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 237 ust. 2 pkt 1 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 130</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 330
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 310
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 800</b>
	85213		<i>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</i>	22 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 900
	85119		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 124 600</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 631 500
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 631 500
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 493 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 493 100
			<b>Razem dochody</b>	<b>13 244 840</b>

II. Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 130</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 800</b>

	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	22 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400
		3110	Świadczenia społeczne	3 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 124 600</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 631 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 503 941
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713
		4270	Zakup usług remontowych	1 259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	672
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 493 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
		3110	Świadczenia społeczne	4 132 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 346
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			<b>Razem wydatki</b>	<b>13 244 840</b>

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

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	w tym:	
				bieżące	majątkowe
851	85154	2310 - dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu i sprawowania opieki osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Czarna do izby wytrzeźwień	5 000	5 000	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	

§ 4.1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art.18<sup>2</sup> 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 **117 000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **112 000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000 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 **29 000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **42 000 zł**, jak poniżej :

Zadania bieżące:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10 900 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 3 000 zł,
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 1 500 zł,
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na mieniu komunalnym 2 000 zł,

- badanie monitoringowe jakości gleb na terenie gminy 1 500 zł
- najem pojemnika na składowanie zużytego oleju 100 zł;

Zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej związanej z gospodarką wodną w miejscowości Zalesie 23 000 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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Czarna	29 866		29 866
600	60016	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej	Sołectwo Krzemienica	29 866		29 866
600	60016	6050 – projekt budowy drogi gminnej	Sołectwo Medynia Głogowska	29 866		29 866
600 700	60016 70005	6050 – przebudowa odcinka drogi gminnej 6050 - modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pogwizdowie	Sołectwo Pogwizdów	29 866		24 866 5 000
700	70005	6050 - modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pogwizdowie	Sołectwo Medynia Łańcucka	27 865		27 865
801	80001	6050- przebudowa placu przyszkolnego	Sołectwo Zalesie	27 626		27 626
801	80101	6050– adaptacja działki na plac zabaw i miejsca postojowe dla potrzeb Zespołu Szkół	Sołectwo Wola Mała	29 866		29 866
900	90015	6050- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową odcinka oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach	Sołectwo Dąbrówki	29 866		29 866
<b>Razem:</b>				<b>234 687</b>		<b>234 687</b>

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 618 312 zł i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 618 312 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 **4 938 419 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 4 938 419 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 553 447 zł** z:

a) zaciąganych kredytu i pożyczki w kwocie 6 553 447 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 615 028 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 243 928 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 371 100 zł

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **4 938 419 zł**,

b) na zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 615 028 zł**

§ 6 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **57 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **120 000 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 :

1) polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej  
 Gminy Czarna na rok 2017 nr .....  
 Rady Gminy Czarna z dnia .....

### Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
			Przedmiotowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
010	01030	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	13 000	-	-
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na wykonanie odcinków chodnika przy drogach wojewódzkich/	1 765 000	-	1 765 000
851	85154	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	5 000	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 150 000	1 150 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	354 624	354 624	-



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	11 000	-	11 000
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.	270 000	-	270 000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 568 624</b>	<b>1 504 624</b>	<b>2 051 000</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej  
 Gminy Czarna na rok 2017 nr .....  
 Rady Gminy Czarna z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki		
						Ogółem	w tym: Bieżące	Majątkowe
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 190,00</b>	<b>573 225,00</b>	<b>573 225,00</b>	-
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	190,00	225,00	225,00	-
		0920		Pozostałe odsetki	100,00			-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00			-
			2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35,00	35,00	-
				Zakup materiałów i wyposażenia		190,00	190,00	-
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	573 000,00	573 000,00	573 000,00	-
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	280 000,00			-
		0830		Wpływy z usług	293 000,00			-
			4220	Zakup środków żywności		573 000,00	573 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>573 190,00</b>	<b>573 225,00</b>	<b>573 225,00</b>	<b>-</b>
<b>Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2017 r.</b>					<b>35,00</b>			<b>-</b>
					w tym:			
					801 – 80101	35,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>573 225,00</b>	<b>573 225,00</b>	<b>573 225,00</b>	<b>-</b>

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2017 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 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 2017
- ◆ 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 2017 przez organ wykonawczy zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **46 473 910 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 43 766 472 zł, to jest 94,2 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 2 707 438 zł stanowią pozostałe 5,8 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2017 będą:

- ◆ Dochody własne ( bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p. ) w wysokości 8 635 705 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, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne.

Stanowią one 18,5 % ogólnych dochodów,

- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 6 679 235 zł. tj. 14,4 % dochodów.

- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 14 292 326 zł. czyli 30,8 % wszystkich dochodów. W roku 2017 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 13 244 840 zł. Ta kwota stanowi 28,5 % całości wpływów budżetowych.

◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wynoszą 914 366 zł i stanowią 2,0 % wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 700 000 zł, co stanowi 1,5 % 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 RPO i PROW. Będą one stanowić refundację kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Łączna spodziewana kwota dotacji na rok 2017 na etapie projektowania wynosi 1 651 038 zł.

Ostatnią grupę dochodów majątkowych zawartych w projekcie budżetu stanowią dotacje ze źródeł krajowych (Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Kwota dwóch dotacji przyznanych gminie to 356 400 zł.

Analizując grupę dochodów własnych trzeba wskazać, że wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek na poziomie roku 2016. Przewiduje się nieznacznie większą podstawę opodatkowania (zakończenie budowy kilkudziesięciu nieruchomości mieszkalnych i pod działalność gospodarczą). Także dochody z podatku rolnego zaplanowano uwzględniając wysokość ceny żyta na ustaloną na rok 2017, co oznacza minimalny spadek 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 (618 312 zł).

Innym dużym dochodem budżetu są wpływy z usług za sprzedaż wody i odbiór ścieków określone na poziomie 2 413 829 zł.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 209 000 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 2017 dla gminy wynosić będzie 37,89 % (udziału zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy) , natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% (udziału zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa). Zaplanowane 6 479 235 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. ( 200 000 ) zaplanowano na poziomie zbliżonym do jego wykonania w ostatnich latach. Jest to poziom realny, który się od kilku lat stabilizuje, z pewną tendencją wzrostu tegoż dochodu.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu na 2017 rok stanowi ona 29,9 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2017 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W związku ze zwiększeniem zakresu zadań wykonywanych przez samorząd gminny ( Program rządowy 500+ ) ogromnie wzrosła kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu opieki nad rodziną i szeroko rozumianej pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 13 244 840 zł, przede wszystkim na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu kwotą 8 631 500 zł, ponadto w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich ( 4 493 100 zł ), na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej - dotacja 22 900 zł, na sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego 3 400 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 12 500 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 78 330 zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 800 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 2 310 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 75 540 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 55 900 zł, na wypłatę zasiłków stałych 123 800 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 20 900 zł.

W projekcie dochodów zaplanowano także dotacje z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 638 226 zł.

## II. Wydatki budżetu

Wydatki osiągnęły poziom **51 412 329 zł** i są wyższe o 4 938 419 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 43 083 352 zł. jest to 83,8 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 19 177 098 zł, na wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 13 846 729 zł, na dotacje bieżące

kwotę 1 780 624 zł., obsługę długu j.s.t. 335 000 zł, wydatki w formie rezerw 177 000 zł, z czego rezerwa ogólna 57 000 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące rzeczowe jednostek wynoszą 7 943 901 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 8 328 977 zł. jest to 16,2 % wszystkich wydatków.

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

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

W dziale tym również zaplanowane są wydatki związane z działalnością Gminy z zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, obejmujące koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wynagrodzenia wraz z ze składkami od nich naliczanymi pracowników urzędu gminy zajmujących się tym zadaniem. Łączna kwota na powyższy cel to 3 120 728 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale są środki na kontynuację przedsięwzięcia obejmującego modernizację systemu dostarczania wody do odbiorców poprzez uzbrojenie nowo wykonanych studni głębinowych wraz połączeniem ich kolektorem ze zmodernizowaną stacją uzdatniania wody w Krzemienicy, wykonanie nowych studni głębinowych w Czarnej i połączenie ze suw-em.

Zaplanowano przebudowy konstrukcji dachowych na stacjach uzdatniania wody w Pogwizdowie i Czarnej (184 500 zł).

Innym zadaniem inwestycyjnym zaprojektowanym do realizacji w 2017 roku jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna na terenach objętych MPZP.

Przewidziano też środki na wykup wybudowanej przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji lub wodociągu (80 000 zł).

Kolejnym dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym przewidzianym w projekcie do wykonania jest zaopatrzenie obiektów gminnych, w których zużywa się najwięcej energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody) w odnawialne źródła poprzez budowę ogniw fotowoltaicznych. Realizację tego przedsięwzięcia planuje się przy udziale dofinansowania z programu unijnego.

W dziale „transport i łączność” jest zagwarantowana kwota 300 000 zł. na remonty dróg gminnych na terenie całej gminy i inne prace bieżące związane z utrzymaniem istniejących dróg. Ponadto zaplanowano dopłatę do ulgowych biletów dla młodzieży uczącej się w szkołach ponad gimnazjalnych, dla emerytów i rencistów korzystających z przejazdów rzeszowskiego PKS, będącego dla gminy usługodawcą transportowym (437 000 zł).

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 przebudowy dróg w swoich miejscowościach. Ich wysokość na etapie projektu wynosi 384 000 zł.

W projekcie budżetu znajdują się środki w wysokości 1 140 000 zł na drugi i ostatni etap przebudowy drogi gminnej relacji Medynia Łańcucka- Medynia Głogowska, to zadanie jest dofinansowane środkami Programu PROW.

Innym zadaniem planowanym do realizacji jest kompleksowa przebudowa kolejnych dwóch dróg gminnych w Krzemienicy i Pogwizdowie, na razie na tym etapie zaplanowano kwotę 100 000 zł na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obydwu dróg. Gmina zamierza aplikować do programu RPO w ramach ZIT ROF o dofinansowanie tej inwestycji.

Ponadto są zaplanowane środki na pomoc finansową na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 1 765 000 zł i na budowę chodników przy drogach powiatowych w kwocie 300 000 zł. Przy czym inwestorem przy budowie chodników przy drogach powiatowych byłaby Gmina a po wybudowaniu przekazałaby budowlę na majątek Powiatu.

Kwota 20 000 zł została zaprojektowana jako udział własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale "turystyka" zaplanowano środki na ewentualne prace remontowe związane z istniejącą trasą rowerową (5 000 zł).

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki w wysokości 271 800 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 wysokości 10 000 zł.

W tym dziale planowane wydatki inwestycyjne obejmują odnowienie budynku ośrodka kultury, wykonanie utwardzenia pod miejsca postojowe przy drodze gminnej w miejscowości Czarna. Łączna kwota na te cele wynosi 220 000 zł. Innym zadaniem inwestycyjnym będzie odnowienie elewacji budynku ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej-zadanie wskazane w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę 60 000 zł przeznaczono na ewentualne zakupy nieruchomości gruntowych na mienie komunalne w ramach zaistniałych potrzeb.

Przewidywana jest także kwota na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla gminnych terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe, środki dla członków gminnej komisji urbanistycznej, opinie biegłych łączna kwota na te cele to 130 000 zł (dział „działalność usługowa”).

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 3 976 424 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (170 000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy (2 789 835 zł), wydatki na promocję gminy to łączna kwota 23 500 zł, wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudniania 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 216 800 zł).

Tutaj zaplanowano też środki na funkcjonowanie nowo utworzonej jednostki organizacyjnej gminy- centrum usług wspólnych, która ma prowadzić obsługę księgową i administracyjną gminnych oświatowych jednostek budżetowych i gminnego ośrodka pomocy społecznej. Budżet tej jednostki ustalono na poziomie 775 489 zł.

Kwotę 80 000 zł zapisano w projekcie na dokończenie przebudowy wewnątrz budynku administracyjnego urzędu gminy.

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 2 310 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 191 730 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, na zakup paliwa, materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, badań lekarskich strażaków, różne opłaty dla pięciu działających jednostek ochotniczej straży w gminie i doposażenie w sprzęt samochodów gaśniczych.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 335 000 zł.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” oprócz rezerw są środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszenia „Eurogalicja”, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki, których Gmina Czarna jest członkiem. Na składki przeznaczono w sumie 30 000 zł, kolejnym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale są opłaty za zajęcie pasów drogowych przez urządzenia gminne na rzecz zarządców dróg z kwotą 18 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy: ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57 000 zł oraz rezerwę celową przewidzianą przepisami prawa na zarządzanie kryzysowe, związane z ewentualnymi zdarzeniami losowymi, na ten cel zarezerwowano 120 000 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych planuje się w kwocie 8 490 178 zł. W roku 2017 utrzymanie gminnych oddziałów przedszkolnych ma kosztować 2 977 194 zł, przewidziano też kwotę 280 000 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Czarna w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.

Na funkcjonowanie gimnazjów została przeznaczona kwota 3 265 137 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dotyczących kształcenia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą w projekcie kwotę 577 333 zł (rozdziały 80149 i 80150).

Pozostałe kwoty planowane w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 70 000 zł, w tym w formie dotacji 11 000 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 83 697 zł.
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 967 406 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i komisje d/s awansu zawodowego nauczycieli to kwota 9 470 zł.

Znaczną kwotę zaplanowano także na inwestycje służące oświacie. W 2017 roku planuje się środki finansowe na zakończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole i na przebudowę sali gimnastycznej w tej samej placówce szkolnej. Łącznie zaplanowano 842 000 zł, przy czym znaczna część wydatków będzie zrefundowana dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugim zadaniem kontynuowanym z roku 2016 będzie budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych oraz modernizacja sal gimnastycznych z budżetem w wysokości 785 000 zł. To zadanie także ma zagwarantowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Zadaniem inwestycyjnym o mniejszym zakresie będą przedsięwzięcia wskazane przez zebrania wiejskie w ramach funduszu



soleckiego, w przypadku miejscowości Wola Mała będzie to zaadoptowanie nowo zakupionej działki na przyszkolny plac zabaw i miejsca postojowe a w przypadku Zalesia będzie to przebudowa placu przy budynku szkolnym.

W projekcie jest także kwota 117 000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 na szeroki wachlarz zadań wykonywanych przez samorząd gminny, część zadań jest realizowana ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. W całości z dotacji opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, kwota na ten cel w projekcie wynosi 43 800 zł, również wypłata zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa, na etapie projektu wynosi 123 800 zł, częściowo ze środków dotacji (55 900 zł) a częściowo ze środków własnych budżetu gminy (70 000 zł) wypłacane będą zasiłki okresowe. Kolejnym zadaniem finansowanym zarówno ze środków dotacji, jak i przede wszystkim ze środków własnych jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Środki własne przeznaczone na ten cel wynoszą 444 180 zł, natomiast z dotacji to kwota 75 540 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 73 600 zł. Ze środków własnych gminy (80 889 zł) sfinansowane będą wydatki na usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek natomiast z dotacji finansowane będą specjalistyczne usługi opiekuńcze, na ten cel gmina otrzyma 12 500 zł.

W kwocie 70 000 zł ujętej w projekcie są środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców, natomiast kwotę 9 000 zł "pozostała działalność" planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS: Dzień Dziecka, Dzień Seniora. Pozostałe mniejsze kwoty w dziale „pomoc społeczna” przeznaczone będą na zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (5 000 zł) oraz na ośrodki wsparcia kwota 1 000 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 z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 24 000 zł.

Nowy dział "rodzina" zawiera wydatki przeznaczone na zadania związane z pomocą rodzinie. Jest tutaj przede wszystkim zadanie realizowane w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" polegające na wypłacie wszystkim kwalifikującym się rodzinom świadczenia wychowawcze na dzieci. Na wypłatę tych świadczeń oraz na koszty obsługi tego programu w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń gmina w 2017 roku otrzyma dotację w wysokości 8 631 500 zł. Drugim ważnym i kosztownym zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To zadanie jest także pokrywane w całości z dotacji z budżetu państwa, koszt realizacji świadczeń wraz z obsługą (3%) wynosi 4 493 100 zł. Pozostałe wydatki w dziale "rodzina" to koszty zatrudnienia asystenta rodziny (39 500 zł) a także

kwota 48 000 zł przeznaczona na ewentualne opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się kwotę 355 000 zł, ponadto w tym zakresie przewidziano też środki na projekty i realizację części gotowych dokumentacji oświetlenia odcinków dróg lub nieruchomości gminnych. Kwota na cele inwestycyjne wynosi 155 000 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego w Dąbrówkach zaplanowano kwotę 29 866 zł. W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 13 000 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, zakup sadzonek drzew i krzewów, z tego samego źródła zaplanowano pokryć koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka wodociągu w Zalesiu. Całość wydatków związanych z opłatami za środowisko ma zamknąć się kwotą 42 000 zł.

Wydatki związane z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 618 312 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 odbioru i transportu, opłatę za zagospodarowanie odpadów a także na wydatki płacowe pracownika zajmującego się tym zadaniem oraz wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, szkolenia).

W projekcie założono wydatki w formie dotacji podmiotowych na działalność gminnych instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji kwota 1 150 000 zł;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 354 624 zł.

Projekt budżetu gminy obejmuje też kwoty finansowe przeznaczone na trzy zadania inwestycyjne związane z gminnymi obiektami kultury.

W Krzemienicy planuje się etapową rozbudowę i przebudowę ośrodka kultury, kwota w roku 2017 na ten cel to 228 000 zł, stanowiąca wkład własny budżetu i jest determinowana dofinansowaniem z wojewódzkiego RPO. Drugim obiektem przewidzianym do modernizacji jest ośrodek garncarski w Medyni Głogowskiej, na etapie projektu zapisano na ten cel 100 000 zł. Natomiast Gmina posiada już podpisaną umowę na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku ośrodka kultury w Woli Małej. Prace budowlane na tym obiekcie mają się zacząć na początku 2017 roku a kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 647 120 zł.

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 280 000 zł. na wydatki bieżące. Kwota 270 000 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.


Na wydatki majątkowe przeznaczono 177 000 zł. Za kwotę 45 000 planuje się opracować dokumentację projektową terenu przyległego do gminnego centrum sportowego ORLIK obejmującą dalsze obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Natomiast kwota 132 000 zł ma pozwolić zakończyć inwestycję wykonywaną na stadionie sportowym w Dąbrówkach.

### III. Przychody i rozchody budżetu:

Projekt budżetu gminy na rok 2017 zakłada, że planowane dochody będą niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 4 938 419 zł. Zaplanowany deficyt miałby być pokryty z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i przychodami z kredytu bankowego, druga część kredytu bankowego ma pokryć rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w budżecie w latach wcześniejszych.

Kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku wynosi 1 615 028 zł. z czego spłata rat kredytów to 1 243 928 zł a spłata rat pożyczek to 371 100 zł. Te rozchody w projekcie zaplanowano sfinansować nowym kredytem bankowym.

W związku z powyższym łączna kwota przychodów zwrotnych zaplanowanych do zaciągnięcia przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek stanowiących planowane rozchody ma wynieść kwotę 6 553 447 zł.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański

## Materialy informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

### I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2017

i przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r. (wg stanu na 30.09 w zł)	Plan na 2017 r. ( w zł )
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	1 783 932	1 651 038
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków krajowych	573 300	356 400
3.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 492 000	700 000
	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>		
1.	Podatek od nieruchomości	3 610 000	3 605 000
2.	Podatek rolny	631 500	613 492
3.	Podatek leśny	89 800	87 500
4.	Podatek od środków transportowych	216 300	214 000
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	195 000
6.	Podatek od spadków i darowizn	16 000	15 000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500	29 000
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 660	110 000
9.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	121 520	117 000
10.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000
11.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 645	29 000
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 170	2 000
13.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	608 000	618 312
14.	Wpływy z wpłat za korzystanie z przedszkoli	326 000	280 000
	<b>Subwencja ogólna</b>		
1.	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 387 104	10 400 480
2.	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 632 547	3 776 177
3.	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 890	115 669
	<b>Udziały w podatkach</b>		
1.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	5 454 317	6 479 235
2.	Udział gminy w podatku od osób prawnych	237 000	200 000
	<b>Dochody z majątku gminy</b>		
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości	168 930	177 262
2.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	41 155	41 000
	<b>Dochody z usług</b>		
1.	Wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	2 170 760	2 413 829

2.	Wpływy z usług opiekuńczych	4 300	4 500
	<b>Inne dochody własne</b>		
1.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200	15 300
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 230	27 450
3.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 300	25 010
4.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	158 246	-
	<b>Dotacje celowe</b>		
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 316 130	13 244 840
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 218 326	914 366



sądownictwa										
754	194 800	194 800	-	191 730	191 730	-				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
757	339 113	339 113	-	335 000	335 000	-				
Obsługa długu publicznego										
758	67 976	67 976		227 000	227 000	-				
Różne rozliczenia										
801	17 252 600	16 193 270	1 059 330	18 404 907	16 720 415	1 684 492				
Oświata i wychowanie										
851	121 400	106 600	14 800	117 000	117 000	-				
Ochrona zdrowia										
852	12 475 000	12 475 000	-	1 068 609	1 068 609	-				
Pomoc społeczna										
854	91 331	91 331	-	24 000	24 000	-				
Edukacyjna opieka wychowawcza										
855	-	-	-	13 225 200	13 225 200	-				
Rodzina										
				*						
900	1 204 400	1 067 888	136 512	1 183 312	1 005 312	178 000				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
921	1 809 460	1 418 580	390 880	2 479 744	1 504 624	975 120				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
926	990 144	259 000	731 144	447 000	270 000	177 000				
Kultura fizyczna i sport										
Razem wydatki	45 695 814	39 907 381	5 788 433	51 412 329	43 083 352	8 328 977				

- Wydatki z działu 855 Rodzina w 2016 roku zawarte są w dziale 852 Pomoc społeczna

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatki zł.</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>964 500</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 1) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III miejscowości Czarna i Krzemienica w tym: - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kolektora tłoczego łączącego studnie z SUW wraz z ich uzbrojeniem - wykonanie studni wierconych bisowych szt. 2 - wykonanie uzbrojenia studni głębinowych szt. 4 i studni bisowych szt. 2 wraz z kolektorami tłoczonymi - wykonanie studni wierconych szt. 2 dla ujęcia wody wraz z dokumentacją - wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kolektora tłoczego łączącego studnie z SUW wraz z ich uzbrojeniem 2) wykup od prywatnych inwestorów wykonanych przez nich odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z urządzeniami 3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie MPZP Czarna Pastwiska 4) przebudowa konstrukcji dachowych na budynkach stacji uzdatniania wody	964 500 600 000 80 000 100 000 184 500
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>248 000</b>
	40095	Pozostała działalność - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Czarna	248 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 709 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - pomoc finansowa 1) chodnik w Dąbrówkach -165 000 2) chodnik w Medyni Głogowskiej - 320 000 3) chodnik w Krzemienicy I odcinek - 920 000 4) chodnik w Krzemienicy II odcinek - 360 000	1 765 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - budowa odcinków chodnika przy drogach powiatowych	300 000 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R "Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka Remiza" - inwestycje w infrastrukturę drogową niezbędną do rozwoju, odtworzenia systemu transportu publicznego w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów - przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie całej gminy	1 624 000 1 140 000 100 000 384 000



	60017	Drogi wewnętrzne (drogi rolnicze)	20 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>312 865</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 865
		b) wydatki majątkowe w tym:	312 865
		1) zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	60 000
		2) odnowienie elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pogwizdowie	32 865
		3) utwardzenie powierzchni gruntu działek w Czarnej	100 000
		4) odnowienie budynku ośrodka kultury w Czarnej	120 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>
	75023	Urzędy Gmin - <i>przebudowa budynku urzędu gminy</i>	80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 684 492</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 684 492
		1) nadbudowa, rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej:	842 000
		- <i>nadbudowa, rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne</i>	542 000
		- <i>przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym</i>	300 000
		2) budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy	785 000
		3) przebudowa placu przy budynku szkolnym w Zalesiu	27 626
		4) utworzenie placu zabaw i miejsc postojowych na działce przy budynku szkolnym w Woli Małej	29 866
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000
		1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach	29 866
		2) opracowanie dokumentacji projektowej i budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	125 134
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000
		- dokumentacja projektowa na budowę odcinka sieci wodociągowej w Zalesiu	23 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975 120</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 120
		- rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	228 000
		- rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej	100 000
		- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	647 120

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 000</b>
	92602	Obiekty sportowe	
		- rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach	132 000
		- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym ORLIK	45 000
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 328 977</b>

## Sytuacja finansowa gminy z tytułu zadłużenia długoterminowego

Na koniec 2016 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, m.in. wkładu własnego do inwestycji realizowanej 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 2012-2015.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 5 570 846 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina posiada 2 pożyczki.

W WFOŚiGW w Rzeszowie aktualnie zaciągnięta jest pożyczka na kwotę 75 000 zł.

Z kolei w NFOŚiGW w Warszawie Gmina posiada pożyczkę na zadanie inwestycyjne w kwocie 2 963 100 zł. na koniec 2016 roku.

W grudniu 2016 roku zaplanowane jest też zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1 261 335 zł.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2016 roku osiągnie kwotę 9 870 281 zł.

W roku budżetowym 2017 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1 615 028 zł.

Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2017 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.

Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2016 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 kredytu i pożyczki w kwocie 4 938 419 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 roku w wysokości 6 553 447 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2017 wyniosłoby 14 808 700 zł.

Kwota ta stanowiłaby 31,9 % planowanych w projekcie budżetu dochodów z roku 2017.

W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański